

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3		Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	590.200	590.200	590.200	590.200	601.100
4		sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5		öffentlich-rechtliche Entgelte	1.233.111,96	1.233.800	1.349.400	1.349.400	1.349.400	1.349.400
6		privatrechtliche Entgelte	250.315,45	240.500	231.000	225.400	225.400	225.400
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.087,91	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
8		Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9		aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10		Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11		sonstige ordentliche Erträge	6.432,84	500	500	500	500	500
12		<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.520.948,16</b>	<b>2.068.200</b>	<b>2.174.300</b>	<b>2.168.700</b>	<b>2.168.700</b>	<b>2.179.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13		Personalaufwendungen	1.663.889,44	1.988.300	2.087.100	2.149.600	2.213.500	2.279.300
14		Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.613,47	1.458.500	1.527.100	1.653.800	1.655.600	1.667.400
16		Abschreibungen	0,00	1.389.400	1.422.800	1.474.900	1.503.800	1.531.700
17		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19		sonstige ordentliche Aufwendungen	98.988,19	139.500	143.400	102.300	103.100	102.600
20		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.261.491,10</b>	<b>4.975.700</b>	<b>5.180.400</b>	<b>5.380.600</b>	<b>5.476.000</b>	<b>5.581.000</b>
21		<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.740.542,94</b>	<b>-2.907.500</b>	<b>-3.006.100</b>	<b>-3.211.900</b>	<b>-3.307.300</b>	<b>-3.401.400</b>
22		außerordentliche Erträge	5.254,30	1.046.700	354.800	0	335.300	335.300
23		außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	24.000	0	0	0
24		<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.254,30</b>	<b>1.022.700</b>	<b>330.800</b>	<b>0</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>
25		<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.735.288,64</b>	<b>-1.884.800</b>	<b>-2.675.300</b>	<b>-3.211.900</b>	<b>-2.972.000</b>	<b>-3.066.100</b>
26		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	207.100	194.200	184.700	184.700	184.700
28		<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-207.100</b>	<b>-194.200</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>	<b>-184.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.735.288,64	-2.091.900	-2.869.500	-3.396.600	-3.156.700	-3.250.800	
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.241.936	1.233.800	1.349.400	0	1.349.400	1.349.400	1.349.400	1.349.400
5	privatrechtliche Entgelte	245.558	240.500	231.000	0	225.400	225.400	225.400	225.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.429	3.200	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	5.261	500	500	0	500	500	500	500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.496.184</b>	<b>1.478.000</b>	<b>1.584.100</b>	<b>0</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.578.500</b>	<b>1.578.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	1.664.620	1.988.300	2.087.100	0	2.149.600	2.213.500	2.279.300	2.279.300
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.401.837	1.458.500	1.527.100	0	1.653.800	1.655.600	1.667.400	1.667.400
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	196	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	99.180	139.500	143.400	0	102.300	103.100	102.600	102.600
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.165.833</b>	<b>3.586.300</b>	<b>3.757.600</b>	<b>0</b>	<b>3.905.700</b>	<b>3.972.200</b>	<b>4.049.300</b>	<b>4.049.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-1.669.650</b>	<b>-2.108.300</b>	<b>-2.173.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.327.200</b>	<b>-2.393.700</b>	<b>-2.470.800</b>	<b>-2.470.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	200.500	0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	62.352	986.300	199.000	0	19.000	481.700	488.700	488.700
21	Veräußerung von Sachvermögen	83.347	1.464.300	544.700	0	0	427.700	427.700	427.700
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>346.199</b>	<b>2.450.600</b>	<b>743.700</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>909.400</b>	<b>916.400</b>	<b>916.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	132.536	454.300	100.500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen	1.037.635	1.168.000	1.143.000	900.000	2.293.000	1.523.000	643.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	311.126	64.000	131.000	0	30.000	30.000	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.481.297</b>	<b>1.686.300</b>	<b>1.374.500</b>	<b>900.000</b>	<b>2.323.500</b>	<b>1.553.500</b>	<b>673.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.135.098</b>	<b>764.300</b>	<b>-630.800</b>	<b>-900.000</b>	<b>-2.304.500</b>	<b>-644.100</b>	<b>242.900</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-2.804.747</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-2.804.300</b>	<b>-900.000</b>	<b>-4.631.700</b>	<b>-3.037.800</b>	<b>-2.227.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-2.804.747</b>	<b>-1.344.000</b>	<b>-2.804.300</b>	<b>-900.000</b>	<b>-4.631.700</b>	<b>-3.037.800</b>	<b>-2.227.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Gebäude, Grundstücke, Mietobjekte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	227.740,33	224.800	215.300	209.700	209.700	209.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.180,84	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>234.740,38</b>	<b>229.100</b>	<b>219.600</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>213.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	171.911,12	232.800	226.500	233.100	240.000	247.100

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.971,09	220.700	168.700	182.600	184.600	186.600
16 Abschreibungen	0,00	38.700	39.100	39.500	39.900	40.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	175,59	900	900	900	900	900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>317.057,80</b>	<b>493.100</b>	<b>435.200</b>	<b>456.100</b>	<b>465.400</b>	<b>474.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-82.317,42</b>	<b>-264.000</b>	<b>-215.600</b>	<b>-242.100</b>	<b>-251.400</b>	<b>-261.200</b>
22 außerordentliche Erträge	5.254,30	1.046.700	354.800	0	335.300	335.300
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	24.000	24.000	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>5.254,30</b>	<b>1.022.700</b>	<b>330.800</b>	<b>0</b>	<b>335.300</b>	<b>335.300</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-77.063,12</b>	<b>758.700</b>	<b>115.200</b>	<b>-242.100</b>	<b>83.900</b>	<b>74.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.063,12</b>	<b>758.700</b>	<b>115.200</b>	<b>-242.100</b>	<b>83.900</b>	<b>74.100</b>

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	228.634	224.800	215.300	0	209.700	209.700	209.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.300	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktart: extern</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung- und service</b>	<b>Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.09</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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			5.261	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>235.195</b>	<b>225.800</b>	<b>216.300</b>	<b>0</b>	<b>210.700</b>	<b>210.700</b>	<b>210.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			172.012	232.800	226.500	0	233.100	240.000	247.100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			138.011	220.700	168.700	0	182.600	184.600	186.600
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			860	900	900	0	900	900	900
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>310.883</b>	<b>454.400</b>	<b>396.100</b>	<b>0</b>	<b>416.600</b>	<b>425.500</b>	<b>434.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-75.688</b>	<b>-228.600</b>	<b>-179.800</b>	<b>0</b>	<b>-205.900</b>	<b>-214.800</b>	<b>-223.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			37.947	1.464.300	543.200	0	0	427.700	427.700
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>37.947</b>	<b>1.464.300</b>	<b>543.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>427.700</b>	<b>427.700</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			129.480	453.800	100.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.725	4.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>134.205</b>	<b>457.800</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-96.258	1.006.500	435.200	0	-8.000	419.700	419.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-171.946	777.900	255.400	0	-213.900	204.900	195.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-171.946	777.900	255.400	0	-213.900	204.900	195.800

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung von Spielplätzen für Kinder

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Kinder

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl der Kinderspielplätze

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.624,67	5.800	5.600	5.800	5.800	5.800
16 Abschreibungen	0,00	18.600	21.700	21.700	21.700	21.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.624,67</b>	<b>24.400</b>	<b>27.300</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.624,67</b>	<b>-24.400</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.624,67</b>	<b>-24.400</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.624,67</b>	<b>-24.400</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.242	5.800	5.600	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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.242</b>	<b>5.800</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-7.242</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.600</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.220	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>1.220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels						
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen						
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.02</b>	<b>Kinderspielplätze</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.220	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.462	-5.800	-5.600	0	-5.800	-5.800	-5.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.462	-5.800	-5.600	0	-5.800	-5.800	-5.800

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

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

### Leistungen

- Gemeindeentwicklung:

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

- Bauleitplanung:

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

- Bau- und Grundstücksordnung:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.400,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.698,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>5.098,54</b>	<b>27.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	174.977,03	239.900	261.200	268.800	276.600	284.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.878,26	50.000	48.000	50.500	50.000	50.000
16 Abschreibungen	0,00	20.900	22.900	24.900	26.900	28.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496,43	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>232.351,72</b>	<b>310.800</b>	<b>332.100</b>	<b>344.200</b>	<b>353.500</b>	<b>363.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-227.253,18</b>	<b>-283.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-317.500</b>	<b>-326.800</b>	<b>-336.800</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-227.253,18</b>	<b>-283.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-317.500</b>	<b>-326.800</b>	<b>-336.800</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-227.253,18</b>	<b>-283.100</b>	<b>-305.400</b>	<b>-317.500</b>	<b>-326.800</b>	<b>-336.800</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.500	4.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.386</b>	<b>6.500</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11		Personalauszahlungen	175.535	239.900	261.200	0	268.800	276.600
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	49.709	50.000	48.000	0	50.500	50.000
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	952	0	0	0	0	0
<b>17</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.197</b>	<b>289.900</b>	<b>309.200</b>	<b>0</b>	<b>319.300</b>	<b>326.600</b>
<b>18</b>		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-220.811</b>	<b>-283.400</b>	<b>-303.700</b>	<b>0</b>	<b>-313.800</b>	<b>-329.100</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	9.884	30.000	30.000	0	30.000	30.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>9.884</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-9.884	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-230.694	-313.400	-333.700	0	-343.800	-351.100	-359.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-230.694	-313.400	-333.700	0	-343.800	-351.100	-359.100

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Bauinteressenten, Umwelt

### Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen: Anzahl Anträge jahrgangsweise, Kumulierte Gesamtsumme der Förderungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
8		Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9		sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11		Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0
14		Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15		Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21		Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Rippen						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillige Aufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.2</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.2.2.01</b>	<b>Wohnbauförderung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft	
Produkt	5.3.7.01	Laubentsorgung	

### Kurzbeschreibung

Entgegennahme und Entsorgung von Laub

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.003,70	7.500	10.500	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.003,70</b>	<b>7.500</b>	<b>10.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.003,70</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Laubentsorgung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
24 <b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25 <b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-6.003,70</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.003,70</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.968	7.500	10.500	0	11.000	11.000	11.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.7</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.7.01</b>	<b>Laubentsorgung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.968</b>	<b>7.500</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-5.968</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-5.968</b>	<b>-7.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-5.968	-7.500	-10.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	172.200	172.200	172.200	172.200	172.200
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.110.710,80	1.109.900	1.213.800	1.213.800	1.213.800	1.213.800
6 privatrechtliche Entgelte	47,42	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	252,00	500	500	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.111.010,22</b>	<b>1.282.700</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.386.600</b>	<b>1.386.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	338.067,28	356.400	378.800	390.200	401.900	413.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Budgetplan 2024

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

  

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.567,29	412.700	422.100	440.900	441.200	441.500
16 Abschreibungen	0,00	263.500	263.900	264.300	264.700	265.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	42.565,21	47.300	49.000	44.200	44.400	44.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>766.199,78</b>	<b>1.079.900</b>	<b>1.113.800</b>	<b>1.139.600</b>	<b>1.152.200</b>	<b>1.165.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>344.810,44</b>	<b>202.800</b>	<b>272.800</b>	<b>247.000</b>	<b>234.400</b>	<b>221.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>344.810,44</b>	<b>202.800</b>	<b>272.800</b>	<b>247.000</b>	<b>234.400</b>	<b>221.400</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	188.900	175.800	166.300	166.300	166.300
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.900</b>	<b>-175.800</b>	<b>-166.300</b>	<b>-166.300</b>	<b>-166.300</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344.810,44</b>	<b>13.900</b>	<b>97.000</b>	<b>80.700</b>	<b>68.100</b>	<b>55.100</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.115.403	1.109.900	1.213.800	0	1.213.800	1.213.800	1.213.800
5 privatrechtliche Entgelte	145	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Zentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.115.549</b>	<b>1.110.500</b>	<b>1.214.400</b>	<b>0</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.214.400</b>	<b>1.214.400</b>
		<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11		Personalauszahlungen	338.103	356.400	378.800	0	390.200	401.900	413.900
12		Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	382.478	412.700	422.100	0	440.900	441.200	441.500
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	43.711	47.300	49.000	0	44.200	44.400	44.700
17		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.291</b>	<b>816.400</b>	<b>849.900</b>	<b>0</b>	<b>875.300</b>	<b>887.500</b>	<b>900.100</b>
18		<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>351.257</b>	<b>294.100</b>	<b>364.500</b>	<b>0</b>	<b>339.100</b>	<b>326.900</b>	<b>314.300</b>
		<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20		Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	47.128	88.300	16.000	0	16.000	35.000	42.000
21		Veräußerung von Sachvermögen	3.700	0	0	0	0	0	0
22		Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23		sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24		<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>50.828</b>	<b>88.300</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>35.000</b>	<b>42.000</b>
		<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26		Baumaßnahmen	20.978	71.000	411.000	0	11.000	11.000	11.000
27		Erwerb von beweglichem Sachvermögen	83.140	20.000	23.000	0	2.000	2.000	2.000
28		Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29		Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30		Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31		<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>104.118</b>	<b>91.000</b>	<b>434.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-53.290	-2.700	-418.000	0	3.000	22.000	29.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			297.967	291.400	-53.500	0	342.100	348.900	343.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			297.967	291.400	-53.500	0	342.100	348.900	343.300

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser in nicht kanalisierten Bereichen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

### Kenn- u. Messzahlen

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	69.724,05	69.700	82.200	82.200	82.200	82.200
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>69.724,05</b>	<b>70.700</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>	<b>83.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	21.663,46	23.600	24.100	24.800	25.500	26.200

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.02</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.579,95	25.200	28.700	30.200	30.200	30.200	
16 Abschreibungen			0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.300	1.400	400	1.300	400	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>40.243,41</b>	<b>61.100</b>	<b>65.200</b>	<b>66.400</b>	<b>68.000</b>	<b>67.800</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>29.480,64</b>	<b>9.600</b>	<b>18.000</b>	<b>16.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>29.480,64</b>	<b>9.600</b>	<b>18.000</b>	<b>16.800</b>	<b>15.200</b>	<b>15.400</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	17.600	17.700	17.700	17.700	17.700	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-17.600</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>29.480,64</b>	<b>-8.000</b>	<b>300</b>	<b>-900</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.300</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			74.123	69.700	82.200	0	82.200	82.200	82.200
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.02</b>	<b>Dezentrale Abwasserbeseitigung</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.123</b>	<b>69.700</b>	<b>82.200</b>	<b>0</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>	<b>82.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11 Personalauszahlungen		21.663	23.600	24.100	0	24.800	25.500	26.200
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		17.804	25.200	28.700	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		0	1.300	1.400	0	400	1.300	400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.467</b>	<b>50.100</b>	<b>54.200</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>	<b>57.000</b>	<b>56.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>34.655</b>	<b>19.600</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>25.200</b>	<b>25.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)			34.655	19.600	28.000	0	26.800	25.200	25.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			34.655	19.600	28.000	0	26.800	25.200	25.400

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Beseitigung von Niederschlagswasser in kanalisierten Bereichen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Wassergesetz, Abwasserbeseitigungsgesetz, Nds. Kommunalabgabengesetz, Abwasserbeseitigungsabgabensatzung

### Zielgruppe

Abwassererzeuger und Allgemeinheit

### Kenn- u. Messzahlen

Kennzahl: Anzahl angeschlossene Grundstücke Messzahl: Deckungsgrad

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	49.252,11	49.200	49.400	49.400	49.400	49.400
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>49.252,11</b>	<b>67.800</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	11.670,07	13.000	12.900	13.300	13.700	14.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.224,95	30.800	29.300	30.800	30.800	30.800



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
16 Abschreibungen			0,00	28.900	31.400	31.500	31.600	31.700	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300	100	100	100	100	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>26.895,02</b>	<b>73.000</b>	<b>73.700</b>	<b>75.700</b>	<b>76.200</b>	<b>76.700</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>22.357,09</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>22.357,09</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-8.200</b>	<b>-8.700</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	600	700	700	700	700	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>22.357,09</b>	<b>-5.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.400</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			48.885	49.200	49.400	0	49.400	49.400	49.400
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.03</b>	<b>Niederschlagswasserbeseitigung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>48.885</b>	<b>49.200</b>	<b>49.400</b>	<b>0</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			11.670	13.000	12.900	0	13.300	13.700	14.100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			18.601	30.800	29.300	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	100	0	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>30.271</b>	<b>44.100</b>	<b>42.300</b>	<b>0</b>	<b>44.200</b>	<b>44.600</b>	<b>45.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>18.613</b>	<b>5.100</b>	<b>7.100</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			4.718	3.000	3.000	0	3.000	7.400	7.400
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>4.718</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	77.000	102.000	900.000	902.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>77.000</b>	<b>102.000</b>	<b>900.000</b>	<b>902.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>4.718</b>	<b>-74.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-900.000</b>	<b>-899.000</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			23.331	-68.900	-91.900	-900.000	-893.800	10.200	9.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			23.331	-68.900	-91.900	-900.000	-893.800	10.200	9.800

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Ausschreibungsvorschriften

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	372.500	372.500	372.500	372.500	383.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	25,00	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	7.311,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.416,72	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>35.752,86</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>	<b>374.500</b>	<b>385.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	100.804,00	110.300	110.000	113.400	116.800	120.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.619,13	387.600	467.200	535.600	535.600	549.100
16 Abschreibungen	0,00	846.800	866.800	914.000	938.000	962.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	160,18	500	1.500	1.000	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	<b>637.583,31</b>	<b>1.345.200</b>	<b>1.445.500</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.590.900</b>	<b>1.631.800</b>
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-601.830,45</b>	<b>-970.700</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.246.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-601.830,45</b>	<b>-970.700</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.246.100</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>-601.830,45</b>	<b>-970.700</b>	<b>-1.071.000</b>	<b>-1.189.500</b>	<b>-1.216.400</b>	<b>-1.246.100</b>

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	25	500	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	4.365	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>4.390</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktmerkmal: wesentliche</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			100.804	110.300	110.000	0	113.400	116.800	120.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			482.578	387.600	467.200	0	535.600	535.600	549.100
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			28	500	1.500	0	1.000	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>583.411</b>	<b>498.400</b>	<b>578.700</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>652.900</b>	<b>669.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-579.021</b>	<b>-496.400</b>	<b>-576.700</b>	<b>0</b>	<b>-648.000</b>	<b>-650.900</b>	<b>-667.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			10.506	895.000	180.000	0	0	439.300	439.300
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>10.506</b>	<b>895.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>439.300</b>	<b>439.300</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			2.705	500	500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen			988.618	880.000	600.000	0	1.350.000	1.480.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>991.324</b>	<b>880.500</b>	<b>600.500</b>	<b>0</b>	<b>1.350.500</b>	<b>1.480.500</b>	<b>600.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-980.817</b>	<b>14.500</b>	<b>-420.500</b>	<b>0</b>	<b>-1.350.500</b>	<b>-1.041.200</b>	<b>-161.200</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-1.559.838</b>	<b>-481.900</b>	<b>-997.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.500</b>	<b>-1.692.100</b>	<b>-829.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Produktmerkmal:</b> wesentliche						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Gemeindestraßen</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.559.838</b>	<b>-481.900</b>	<b>-997.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.998.500</b>	<b>-1.692.100</b>	<b>-829.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.687,37	3.400	3.300	3.400	3.400	3.400
16	Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.687,37</b>	<b>3.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-1.687,37</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.687,37</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.3</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.3.01</b>	<b>Landesstraßen</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.687,37	-3.400	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.963	3.400	3.300	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
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.963	3.400	3.300	0	3.400	3.400	3.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.963	-3.400	-3.300	0	-3.400	-3.400	-3.400

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.4.3	Landesstraßen							
Produkt	5.4.3.01	Landesstraßen							
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		350	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>350</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-350</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-2.313</b>	<b>-53.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-2.313</b>	<b>-53.400</b>	<b>-3.300</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Vorhaltung der Straßenbeleuchtung

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

### Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Straßenlampen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	2.961,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.961,29</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	16.251,56	18.400	17.700	18.200	18.700	19.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.457,14	74.000	73.200	85.000	85.000	85.000
16 Abschreibungen	0,00	37.600	38.600	39.600	40.600	40.600

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>75.708,70</b>	<b>130.000</b>	<b>129.500</b>	<b>142.800</b>	<b>144.300</b>	<b>144.900</b>	
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-72.747,41</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.900</b>	<b>-141.500</b>	
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-72.747,41</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.900</b>	<b>-141.500</b>	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-72.747,41</b>	<b>-126.600</b>	<b>-126.100</b>	<b>-139.400</b>	<b>-140.900</b>	<b>-141.500</b>	
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			489	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

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.4.5.01</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>489</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11 Personalauszahlungen			16.252	18.400	17.700	0	18.200	18.700	19.300
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			63.221	74.000	73.200	0	85.000	85.000	85.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>79.473</b>	<b>92.400</b>	<b>90.900</b>	<b>0</b>	<b>103.200</b>	<b>103.700</b>	<b>104.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-78.984</b>	<b>-90.400</b>	<b>-88.900</b>	<b>0</b>	<b>-101.200</b>	<b>-101.700</b>	<b>-102.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.372	10.000	20.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>10.372</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-10.372</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-89.356	-100.400	-108.900	0	-111.200	-111.700	-112.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-89.356	-100.400	-108.900	0	-111.200	-111.700	-112.300

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.516,21	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.516,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	4.260,71	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.391,50	60.000	76.000	80.000	80.000	80.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.633,73	45.000	45.000	10.000	10.000	10.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.285,94</b>	<b>108.200</b>	<b>124.200</b>	<b>93.300</b>	<b>93.400</b>	<b>93.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-66.769,73</b>	<b>-108.200</b>	<b>-124.200</b>	<b>-93.300</b>	<b>-93.400</b>	<b>-93.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<b>Teilergebnisplan</b>			Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-66.769,73	-108.200	-124.200	-93.300	-93.400	-93.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-66.769,73	-108.200	-124.200	-93.300	-93.400	-93.500	
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte	1.516	0	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen	4.261	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500	3.500
12	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	48.188	60.000	76.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.706	45.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>						
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Rippen</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.1</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b>Produkt</b>	<b>5.5.1.01</b>	<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>							
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.154	108.200	124.200	0	93.300	93.400	93.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-59.638	-108.200	-124.200	0	-93.300	-93.400	-93.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	60.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	60.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-60.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-59.638	-168.200	-124.200	0	-93.300	-93.400	-93.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-59.638	-168.200	-124.200	0	-93.300	-93.400	-93.500

## Doppischer Budgetplan 2024

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	153,44	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>153,44</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	26.020,89	28.700	28.200	29.200	30.100	30.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.227,61	45.000	47.500	50.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.010,82	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.259,32</b>	<b>111.700</b>	<b>113.700</b>	<b>117.200</b>	<b>118.100</b>	<b>118.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-136.105,88	-111.500	-113.500	-117.000	-117.900	-118.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-136.105,88	-111.500	-113.500	-117.000	-117.900	-118.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-136.105,88	-111.500	-113.500	-117.000	-117.900	-118.700

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243	200	200	0	200	200	200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243	200	200	0	200	200	200
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	26.021	28.700	28.200	0	29.200	30.100	30.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Harms</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		49.333	45.000	47.500	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		39.757	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>115.111</b>	<b>111.700</b>	<b>113.700</b>	<b>0</b>	<b>117.200</b>	<b>118.100</b>	<b>118.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-114.868</b>	<b>-111.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-114.868</b>	<b>-111.500</b>	<b>-113.500</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Harms					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>5.5.2.01</b>	<b>Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		<b>-114.868</b>	<b>-111.500</b>	<b>-113.500</b>	0	<b>-117.000</b>	<b>-117.900</b>	<b>-118.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2024

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

### Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung

### Leistungen

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Produktverantwortlichen

### Zielgruppe

Produktverantwortliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	10.739,06	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.739,06</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>	<b>12.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	798.263,32	962.000	1.024.500	1.055.300	1.086.800	1.119.500
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.380,81	135.800	147.000	148.000	148.000	144.000
16 Abschreibungen	0,00	122.300	126.300	127.300	128.300	129.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.946,23	6.200	7.500	7.700	7.900	8.000

## Doppischer Budgetplan 2024

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>	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
20 Summe ordentliche Aufwendungen	946.590,36	1.226.300	1.305.300	1.338.300	1.371.000	1.400.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-935.851,30	-1.214.200	-1.293.200	-1.326.200	-1.358.900	-1.388.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-935.851,30	-1.214.200	-1.293.200	-1.326.200	-1.358.900	-1.388.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-935.851,30	-1.214.200	-1.293.200	-1.326.200	-1.358.900	-1.388.700

  

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	10.409	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.409	12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							

## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich: Herr Abels</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herr Decker</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart: extern und intern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
11 Personalauszahlungen		798.299	962.000	1.024.500	0	1.055.300	1.086.800	1.119.500
12 Versorgungsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		136.740	135.800	147.000	0	148.000	148.000	144.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		196	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.167	6.200	7.500	0	7.700	7.900	8.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>940.402</b>	<b>1.104.000</b>	<b>1.179.000</b>	<b>0</b>	<b>1.211.000</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.271.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-929.993</b>	<b>-1.091.900</b>	<b>-1.166.900</b>	<b>0</b>	<b>-1.198.900</b>	<b>-1.230.600</b>	<b>-1.259.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		41.700	0	1.500	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>41.700</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		18.155	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		211.669	30.000	80.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>229.824</b>	<b>30.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>-188.124</b>	<b>-30.000</b>	<b>-78.500</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-1.118.118</b>	<b>-1.121.900</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.208.900</b>	<b>-1.240.600</b>	<b>-1.269.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								



## Doppischer Budgetplan 2024

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>Planung und Bauen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Abels					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Decker					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>Produktart:</b> extern und intern					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Bauhof</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>		Rechnungsergebnis (vorl.) 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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)		-1.118.118	-1.121.900	-1.245.400	0	-1.208.900	-1.240.600	-1.269.400