

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
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	601.100	598.400
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.167.509,60	1.349.400	1.350.200	1.350.200	1.350.200	1.350.200
6 privatrechtliche Entgelte		221.093,17	231.000	272.200	272.200	272.200	261.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.293,50	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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		2.557,05	500	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		1.395.453,32	2.174.300	2.214.900	2.214.900	2.225.800	2.212.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		1.973.340,74	2.087.100	2.488.200	2.562.100	2.664.000	2.742.900
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.350.782,57	1.527.100	1.863.200	1.616.900	1.966.900	1.816.900
16 Abschreibungen		11.511,26	1.422.800	1.767.400	1.829.700	1.937.800	1.942.600
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		128.361,23	143.400	128.200	106.400	106.900	107.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.463.995,80	5.180.400	6.247.000	6.115.100	6.675.600	6.609.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.068.542,48	-3.006.100	-4.032.100	-3.900.200	-4.449.800	-4.397.300
22 außerordentliche Erträge		323.918,56	354.800	299.900	585.300	585.300	0
23 außerordentliche Aufwendungen		4.587,12	24.000	24.000	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		319.331,44	330.800	275.900	585.300	585.300	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.749.211,04	-2.675.300	-3.756.200	-3.314.900	-3.864.500	-4.397.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	194.200	184.700	184.700	184.700	184.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-194.200	-184.700	-184.700	-184.700	-184.700

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.749.211,04	-2.869.500	-3.940.900	-3.499.600	-4.049.200	-4.582.000	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.149.273	1.349.400	1.350.200	0	1.350.200	1.350.200	1.350.200	1.350.200	1.350.200
5 privatrechtliche Entgelte	221.640	231.000	272.200	0	272.200	272.200	272.200	261.400	261.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.339	3.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	250	500	100	0	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.403.502	1.584.100	1.624.700	0	1.624.700	1.624.700	1.624.700	1.613.900	1.613.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	1.973.341	2.087.100	2.488.200	0	2.562.100	2.664.000	2.742.900	2.742.900	2.742.900
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.310.723	1.527.100	1.863.200	0	1.616.900	1.966.900	1.816.900	1.816.900	1.816.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	128.233	143.400	128.200	0	106.400	106.900	107.200	107.200	107.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.412.300	3.757.600	4.479.600	0	4.285.400	4.737.800	4.667.000	4.667.000	4.667.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.008.798	-2.173.500	-2.854.900	0	-2.660.700	-3.113.100	-3.053.100	-3.053.100	-3.053.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	81.279	0	84.700	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	262.037	199.000	119.600	0	490.300	474.300	7.000	7.000	7.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	504.579	544.700	429.900	0	677.700	677.700	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	847.895	743.700	634.200	0	1.168.000	1.152.000	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	359.169	100.500	500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen	774.662	1.143.000	1.241.000	750.000	2.323.000	243.000	243.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	64.715	131.000	43.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.198.546	1.374.500	1.284.500	750.000	2.353.500	273.500	273.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-350.652	-630.800	-650.300	-750.000	-1.185.500	878.500	-266.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.359.450	-2.804.300	-3.505.200	-750.000	-3.846.200	-2.234.600	-3.319.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.359.450	-2.804.300	-3.505.200	-750.000	-3.846.200	-2.234.600	-3.319.600

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Kenn- u. Messzahlen

Messzahl: Anzahl Gebäude, Grundstücke, Mietobjekte

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	3.000	300
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	208.898,97	215.300	255.800	255.800	255.800	255.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701,55	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	2.551,99	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	213.152,51	219.600	260.100	260.100	259.800	257.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	195.857,22	226.500	257.300	265.100	275.400	283.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			204.632,40	168.700	194.100	208.300	208.300	208.300	
16 Abschreibungen			11.511,26	39.100	147.200	148.000	148.400	149.200	
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			6.359,69	900	6.700	6.700	6.800	6.800	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			418.360,57	435.200	605.300	628.100	638.900	647.800	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-205.208,06	-215.600	-345.200	-368.000	-379.100	-390.700	
22 außerordentliche Erträge			323.918,56	354.800	299.900	585.300	585.300	0	
23 außerordentliche Aufwendungen			4.587,12	24.000	24.000	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			319.331,44	330.800	275.900	585.300	585.300	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			114.123,38	115.200	-69.300	217.300	206.200	-390.700	
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			114.123,38	115.200	-69.300	217.300	206.200	-390.700	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			204.442	215.300	255.800	0	255.800	255.800	255.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.531	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			250	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			206.222	216.300	256.800	0	256.800	256.800	256.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			195.857	226.500	257.300	0	265.100	275.400	283.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			174.073	168.700	194.100	0	208.300	208.300	208.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.393	900	6.700	0	6.700	6.800	6.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			376.323	396.100	458.100	0	480.100	490.500	498.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-170.101	-179.800	-201.300	0	-223.300	-233.700	-241.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			504.579	543.200	429.900	0	677.700	677.700	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			504.579	543.200	429.900	0	677.700	677.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			358.638	100.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.957	8.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			367.595	108.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Produktart: extern						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	Rechtsbindung: Pflicht- / freiwillige Aufgabe						
Produkt	1.1.1.09	Grundstücks- und Gebäudemanagement							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			136.984	435.200	421.900	0	669.700	669.700	-8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-33.117	255.400	220.600	0	446.400	436.000	-249.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-33.117	255.400	220.600	0	446.400	436.000	-249.800

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.025,09	5.600	5.800	5.800	5.800	5.800	
16 Abschreibungen			0,00	21.700	14.300	14.300	14.300	14.300	
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			0,00	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			23.025,09	27.300	20.100	20.100	20.100	20.100	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-23.025,09	-27.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	
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 (-)			-23.025,09	-27.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	
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			-23.025,09	-27.300	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			23.016	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.016	5.600	5.800	0	5.800	5.800	5.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-23.016	-5.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			33.927	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			33.927	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit							
Produkt	3.6.6.02	Kinderspielplätze							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-33.927	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-56.944	-5.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-56.944	-5.600	-5.800	0	-5.800	-5.800	-5.800

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

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

Leistungen

- Gemeindeentwicklung:
Aufstellung und Umsetzung von kommunalen und städtebaulichen Rahmenplanungen, Abstimmung von Fachplanungen im Interesse der Gesamtentwicklung, Aufstellung von Konzepten zur Gesamtentwicklung im Rahmen der Gemeindeentwicklungsplanung, Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren und sonstigen Fachplanungen, Koordinierung und Abstimmung mit überörtlichen und überregionalen Planungen, Mitwirkung bei der Landes- und Regionalplanung, Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren, Planung und Durchführung von Dorferneuerungsverfahren, Aufstellung und Änderung des Landschaftsrahmenplanes
- Bauleitplanung:
Änderung und Überarbeitung, ggf. Neuaufstellung des Flächennutzungsplans (vorbereitende Bauleitplanung); Aufstellen, Ändern und Bearbeiten aller Arten von Bebauungsplänen und sonstiger Baurecht schaffender Planungen (verbindliche Bauleitplanung); Ausarbeitung und Umsetzung von Rechtsinstrumentarien zur Sicherung der Bauleitplanung; Erstellung von städtebaulichen Verträgen
- Bau- und Grundstücksordnung:
Planungs-, bauordnungsrechtliche und gestalterische Beratung von Bauwilligen und Projektträgern; Mitwirkung im Baugenehmigungsverfahren (Planungs- und bauordnungsrechtliche Stellungnahmen zu beantragten Bauvorhaben); Bodenverkehrsgenehmigungen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	3.736,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.363,33	2.000	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	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.100,06	26.700	25.700	25.700	25.700	25.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	263.198,19	261.200	561.100	577.600	600.300	617.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			30.099,89	48.000	50.500	50.000	50.000	50.000	
16 Abschreibungen			0,00	22.900	130.600	132.600	134.600	136.600	
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			1.136,64	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			294.434,72	332.100	742.200	760.200	784.900	804.400	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-288.334,66	-305.400	-716.500	-734.500	-759.200	-778.700	
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 (-)			-288.334,66	-305.400	-716.500	-734.500	-759.200	-778.700	
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			-288.334,66	-305.400	-716.500	-734.500	-759.200	-778.700	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.562	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.158	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			5.720	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			263.198	261.200	561.100	0	577.600	600.300	617.800
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			27.842	48.000	50.500	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			1.496	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			292.537	309.200	611.600	0	627.600	650.300	667.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-286.817	-303.700	-607.100	0	-623.100	-645.800	-663.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			320	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			320	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Produkt	5.1.1.01	Räumliche Planung und Entwicklung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-320	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-287.137	-333.700	-637.100	0	-653.100	-675.800	-693.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-287.137	-333.700	-637.100	0	-653.100	-675.800	-693.300

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Förderung des Wohnungsbaus

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bauinteressenten, Umwelt

Kenn- u. Messzahlen

Kennzahlen: Anzahl Anträge jahrgangsweise, Kumulierte Gesamtsumme der Förderungen

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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	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 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	0	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	
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 (-)			0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	
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			0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077,53	10.500	11.000	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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.077,53	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.077,53	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.7.01	Laubentsorgung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			-7.077,53	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
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			-7.077,53	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.700	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Abels						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe						
Produktgruppe	5.3.7	Abfallwirtschaft							
Produkt	5.3.7.01	Laubentsorgung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			4.700	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-4.700	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.700	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-4.700	-10.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	1.030.116,09	1.213.800	1.220.600	1.220.600	1.220.600	1.220.600
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	300	300	300	300
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	5,06	500	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	1.030.121,15	1.386.600	1.393.200	1.393.200	1.393.200	1.393.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	352.613,56	378.800	454.500	468.000	486.700	501.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			372.764,21	422.100	449.000	439.000	439.000	439.000	
16 Abschreibungen			0,00	263.900	419.700	420.500	469.300	470.100	
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			46.672,45	49.000	43.800	43.900	44.200	44.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			772.050,22	1.113.800	1.367.000	1.371.400	1.439.200	1.454.700	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			258.070,93	272.800	26.200	21.800	-46.000	-61.500	
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 (-)			258.070,93	272.800	26.200	21.800	-46.000	-61.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	175.800	166.300	166.300	166.300	166.300	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-175.800	-166.300	-166.300	-166.300	-166.300	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			258.070,93	97.000	-140.100	-144.500	-212.300	-227.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.023.608	1.213.800	1.220.600	0	1.220.600	1.220.600	1.220.600
5 privatrechtliche Entgelte			0	100	300	0	300	300	300
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 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	500	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.023.608	1.214.400	1.221.000	0	1.221.000	1.221.000	1.221.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			352.614	378.800	454.500	0	468.000	486.700	501.100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			293.483	422.100	449.000	0	439.000	439.000	439.000
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			46.145	49.000	43.800	0	43.900	44.200	44.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			692.242	849.900	947.300	0	950.900	969.900	984.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			331.367	364.500	273.700	0	270.100	251.100	236.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			53.504	16.000	18.900	0	35.000	35.000	7.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			53.504	16.000	18.900	0	35.000	35.000	7.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			30.338	411.000	136.000	0	1.211.000	11.000	11.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			7.081	23.000	10.000	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 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			37.419	434.000	146.000	0	1.213.000	13.000	13.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			16.085	-418.000	-127.100	0	-1.178.000	22.000	-6.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			347.452	-53.500	146.600	0	-907.900	273.100	230.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			347.452	-53.500	146.600	0	-907.900	273.100	230.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Beseitigung von Schmutzwasser in nicht kanalisierten Bereichen

Leistungen

- Fäkalschlammmentleerung der Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben
- Behandlung und Beseitigung des Klärschlammes
- Ausschreibung und Vergabe der Fäkalschlammmentsorgung
- 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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	84.172,02	82.200	76.200	76.200	76.200	76.200
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
12 Summe ordentliche Erträge	84.172,02	83.200	77.200	77.200	77.200	77.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	29.246,61	24.100	29.300	30.200	31.400	32.400

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
14 Versorgungsaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.504,99	28.700	30.200	30.200	30.200	30.200	
16 Abschreibungen			0,00	11.000	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			44,00	1.400	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			47.795,60	65.200	59.500	60.400	61.600	62.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			36.376,42	18.000	17.700	16.800	15.600	14.600	
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 (-)			36.376,42	18.000	17.700	16.800	15.600	14.600	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	-17.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			36.376,42	300	0	-900	-2.100	-3.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			72.689	82.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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			72.689	82.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			29.247	24.100	29.300	0	30.200	31.400	32.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			19.692	28.700	30.200	0	30.200	30.200	30.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	1.400	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			48.938	54.200	59.500	0	60.400	61.600	62.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			23.750	28.000	16.700	0	15.800	14.600	13.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			23.750	28.000	16.700	0	15.800	14.600	13.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			23.750	28.000	16.700	0	15.800	14.600	13.600

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	49.484,76	49.400	49.800	49.800	49.800	49.800
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 Summe ordentliche Erträge	49.484,76	68.000	68.400	68.400	68.400	68.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	13.911,68	12.900	14.900	15.200	15.900	16.400
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.185,48	29.300	35.800	35.800	35.800	35.800

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung							
Produkt	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
16 Abschreibungen			0,00	31.400	33.700	73.700	73.700	73.700	
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	100	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			32.097,16	73.700	84.400	124.700	125.400	125.900	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			17.387,60	-5.700	-16.000	-56.300	-57.000	-57.500	
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 (-)			17.387,60	-5.700	-16.000	-56.300	-57.000	-57.500	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	700	700	700	700	700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-700	-700	-700	-700	-700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.387,60	-6.400	-16.700	-57.000	-57.700	-58.200	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			49.414	49.400	49.800	0	49.800	49.800	49.800
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 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.414	49.400	49.800	0	49.800	49.800	49.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			13.912	12.900	14.900	0	15.200	15.900	16.400
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			14.059	29.300	35.800	0	35.800	35.800	35.800
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	100	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			27.971	42.300	50.700	0	51.000	51.700	52.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			21.444	7.100	-900	0	-1.200	-1.900	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			2.704	3.000	3.300	0	16.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			2.704	3.000	3.300	0	16.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			14.001	102.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			14.001	102.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-11.297	-99.000	1.300	0	14.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			10.146	-91.900	400	0	12.800	-3.900	-4.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			10.146	-91.900	400	0	12.800	-3.900	-4.400

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Nds. Straßengesetz, Beschlüsse der politischen Gremien, Ausschreibungsvorschriften

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	383.700	383.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	289,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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 Summe ordentliche Erträge	289,53	374.500	374.100	374.100	385.300	385.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	114.996,91	110.000	124.500	128.100	133.300	137.300
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.135,92	467.200	735.600	485.600	835.600	685.600
16 Abschreibungen	0,00	866.800	917.500	930.700	998.700	1.006.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.845,82	1.500	2.500	500	500	500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			486.978,65	1.445.500	1.780.100	1.544.900	1.968.100	1.830.100	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-486.689,12	-1.071.000	-1.406.000	-1.170.800	-1.582.800	-1.444.800	
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 (-)			-486.689,12	-1.071.000	-1.406.000	-1.170.800	-1.582.800	-1.444.800	
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			-486.689,12	-1.071.000	-1.406.000	-1.170.800	-1.582.800	-1.444.800	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	500	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			3.236	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.417	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			31.652	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			114.997	110.000	124.500	0	128.100	133.300	137.300
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			438.127	467.200	735.600	0	485.600	835.600	685.600
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			1.330	1.500	2.500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			554.454	578.700	862.600	0	614.200	969.400	823.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-522.801	-576.700	-861.000	0	-612.600	-967.800	-821.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			205.829	180.000	97.400	0	439.300	439.300	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			205.829	180.000	97.400	0	439.300	439.300	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			531	500	500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen			725.290	600.000	1.010.000	750.000	1.080.000	200.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.970	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			728.791	600.500	1.010.500	750.000	1.080.500	200.500	200.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-522.962	-420.500	-913.100	-750.000	-641.200	238.800	-200.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.045.763	-997.200	-1.774.100	-750.000	-1.253.800	-729.000	-1.022.300

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	5.4.1.01	Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.045.763	-997.200	-1.774.100	-750.000	-1.253.800	-729.000	-1.022.300

Doppischer Budgetplan 2025

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
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	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.880,24	3.300	3.400	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	Summe ordentliche Aufwendungen		1.880,24	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.880,24	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
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 (-)		-1.880,24	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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			-1.880,24	-3.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.605	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.605	3.300	3.400	0	3.400	3.400	3.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.605	-3.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2025

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	84.700	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	84.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		4.713	0	63.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	0	0	0	0	0
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.713	0	63.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-4.713	0	21.700	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-6.317	-3.300	18.300	0	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.317	-3.300	18.300	0	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	-2.472,56	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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 Summe ordentliche Erträge	-2.472,56	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	19.995,64	17.700	20.500	21.100	21.900	22.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.438,15	73.200	75.000	75.000	75.000	75.000
16 Abschreibungen	0,00	38.600	24.000	25.000	26.000	27.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung							
Produkt	5.4.5.01	Straßenbeleuchtung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 Summe ordentliche Aufwendungen			83.433,79	129.500	119.500	121.100	122.900	124.600	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-85.906,35	-126.100	-115.600	-117.200	-119.000	-120.700	
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 (-)			-85.906,35	-126.100	-115.600	-117.200	-119.000	-120.700	
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			-85.906,35	-126.100	-115.600	-117.200	-119.000	-120.700	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			19.996	17.700	20.500	0	21.100	21.900	22.600
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			63.109	73.200	75.000	0	75.000	75.000	75.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			83.105	90.900	95.500	0	96.100	96.900	97.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-83.105	-88.900	-93.000	0	-93.600	-94.400	-95.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.824	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.824	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-4.824	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2025

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.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-87.929	-108.900	-103.000	0	-103.600	-104.400	-105.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-87.929	-108.900	-103.000	0	-103.600	-104.400	-105.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	5.093,17	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 Summe ordentliche Erträge	5.093,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.125,76	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	60.131,03	76.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	26.419,72	45.000	30.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	89.676,51	124.200	108.200	88.300	88.400	88.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-84.583,34	-124.200	-108.200	-88.300	-88.400	-88.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
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 (-)			-84.583,34	-124.200	-108.200	-88.300	-88.400	-88.500	
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			-84.583,34	-124.200	-108.200	-88.300	-88.400	-88.500	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			3.218	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			3.218	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			3.126	3.200	3.200	0	3.300	3.400	3.500
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			67.418	76.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
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			27.348	45.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Rippen						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			97.891	124.200	108.200	0	88.300	88.400	88.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-94.673	-124.200	-108.200	0	-88.300	-88.400	-88.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-94.673	-124.200	-108.200	0	-88.300	-88.400	-88.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-94.673	-124.200	-108.200	0	-88.300	-88.400	-88.500

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	228,62	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
12 Summe ordentliche Erträge	228,62	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	30.751,73	28.200	32.700	33.800	35.100	36.100
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.845,53	47.500	50.000	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	40.148,63	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	106.745,89	113.700	120.700	121.800	123.100	124.100

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-106.517,27	-113.500	-120.500	-121.600	-122.900	-123.900	
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 (-)			-106.517,27	-113.500	-120.500	-121.600	-122.900	-123.900	
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			-106.517,27	-113.500	-120.500	-121.600	-122.900	-123.900	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			233	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			233	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			30.752	28.200	32.700	0	33.800	35.100	36.100
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			32.172	47.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			40.029	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			102.953	113.700	120.700	0	121.800	123.100	124.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-102.719	-113.500	-120.500	0	-121.600	-122.900	-123.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-102.719	-113.500	-120.500	0	-121.600	-122.900	-123.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Harms						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Produkt	5.5.2.01	Bau und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-102.719	-113.500	-120.500	0	-121.600	-122.900	-123.900

Doppischer Budgetplan 2025

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

Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen für alle Produktbereiche der Verwaltung

Leistungen

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Produktverantwortlichen

Zielgruppe

Produktverantwortliche

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
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	9.284,06	12.100	12.100	12.100	12.100	1.300
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 Summe ordentliche Erträge	9.284,06	12.100	12.100	12.100	12.100	1.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	949.643,44	1.024.500	990.200	1.019.700	1.060.600	1.092.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.062,11	147.000	147.800	147.800	147.800	147.800
16 Abschreibungen	0,00	126.300	79.300	83.800	71.700	65.000
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	5.734,28	7.500	7.200	7.300	7.400	7.400

Doppischer Budgetplan 2025

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 2023	Ansatz des Vorjahres 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.100.439,83	1.305.300	1.224.500	1.258.600	1.287.500	1.312.400	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-1.091.155,77	-1.293.200	-1.212.400	-1.246.500	-1.275.400	-1.311.100	
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 (-)			-1.091.155,77	-1.293.200	-1.212.400	-1.246.500	-1.275.400	-1.311.100	
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			-1.091.155,77	-1.293.200	-1.212.400	-1.246.500	-1.275.400	-1.311.100	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			10.745	12.100	12.100	0	12.100	12.100	1.300
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			10.745	12.100	12.100	0	12.100	12.100	1.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Decker						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11 Personalauszahlungen			949.643	1.024.500	990.200	0	1.019.700	1.060.600	1.092.200
12 Versorgungsauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			151.427	147.000	147.800	0	147.800	147.800	147.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			3	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.492	7.500	7.200	0	7.300	7.400	7.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.106.565	1.179.000	1.145.200	0	1.174.800	1.215.800	1.247.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.095.821	-1.166.900	-1.133.100	0	-1.162.700	-1.203.700	-1.246.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	1.500	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.956	80.000	15.000	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
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.956	80.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.956	-78.500	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-1.102.777	-1.245.400	-1.148.100	0	-1.172.700	-1.213.700	-1.256.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2025

Fachbereich	3	Planung und Bauen	verantwortlich: Herr Abels						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Decker						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Produktart: extern und intern						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe						
Produkt	5.7.3.02	Bauhof							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis (vorl.) 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
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)			-1.102.777	-1.245.400	-1.148.100	0	-1.172.700	-1.213.700	-1.256.100