

## Doppischer Haushaltsplan 2022

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.130.861,04	20.420.000	21.653.000	22.303.000	23.033.000	23.753.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.554.074,09	6.839.246	9.169.331	8.100.877	8.181.657	8.133.657
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.005.852,22	982.527	963.865	940.581	932.581	914.581
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.209,22	694.460	789.110	789.110	794.110	799.110
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.457,70	447.100	533.400	513.400	530.600	533.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.054.811,05	834.756	1.056.251	872.420	846.529	841.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.884.265,32</b>	<b>30.218.089</b>	<b>34.164.957</b>	<b>33.519.388</b>	<b>34.318.477</b>	<b>34.974.848</b>
11 - Personalaufwendungen	9.051.546,86	9.870.171	10.023.571	10.196.748	10.401.009	10.609.517
12 - Versorgungsaufwendungen	860.621,14	880.000	919.000	934.600	950.500	966.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.180.415,08	5.343.525	4.720.065	4.649.995	4.585.125	4.558.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.237.965,18	3.116.077	3.118.413	3.069.905	2.991.252	2.927.071
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.386.514,72	13.557.800	12.572.700	12.838.700	13.183.700	13.528.700
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.552,67	1.706.550	1.850.845	1.624.695	1.650.925	1.668.825
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.082.615,65</b>	<b>34.474.123</b>	<b>33.204.594</b>	<b>33.314.643</b>	<b>33.762.511</b>	<b>34.259.568</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.801.649,67</b>	<b>-4.256.034</b>	<b>960.363</b>	<b>204.745</b>	<b>555.966</b>	<b>715.280</b>
20 + Finanzerträge	495.235,67	300.000	139.000	100.000	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	460.144,21	360.480	522.000	336.000	336.000	332.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>35.091,46</b>	<b>-60.480</b>	<b>-383.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-336.000</b>	<b>-332.000</b>
<b>23 = Jahresergebnis</b>	<b>2.836.741,13</b>	<b>-4.316.514</b>	<b>577.363</b>	<b>-31.255</b>	<b>219.966</b>	<b>383.280</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.030.055,25	20.420.000	21.653.000	22.303.000	23.033.000	23.753.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.308.690,35	5.841.750	8.155.400	7.101.600	7.201.800	7.252.000
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	889.474,46	877.700	859.700	839.700	831.700	813.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	640.793,96	694.460	789.110	789.110	794.110	799.110
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	473.839,31	447.100	533.400	513.400	530.600	533.400
7 + Sonstige Einzahlungen	921.916,18	787.300	1.014.100	841.100	841.100	841.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.910,02	300.000	139.000	100.000	0	0
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.765.679,53</b>	<b>29.368.310</b>	<b>33.143.710</b>	<b>32.487.910</b>	<b>33.232.310</b>	<b>33.992.310</b>
10 - Personalauszahlungen	9.018.959,57	9.856.363	10.013.706	10.196.748	10.401.009	10.609.517
11 - Versorgungsauszahlungen	900.558,95	880.000	919.000	934.600	950.500	966.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.111.549,57	5.343.525	4.720.065	4.649.995	4.585.125	4.558.755
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.246,33	360.480	522.000	336.000	336.000	332.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.285.847,65	13.557.800	12.572.700	12.838.700	13.183.700	13.528.700
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	1.456.574,32	1.706.550	1.850.845	1.624.695	1.650.925	1.668.825
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.251.736,39</b>	<b>31.704.718</b>	<b>30.598.316</b>	<b>30.580.738</b>	<b>31.107.259</b>	<b>31.664.497</b>
<b>18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.513.943,14</b>	<b>-2.336.408</b>	<b>2.545.394</b>	<b>1.907.172</b>	<b>2.125.051</b>	<b>2.327.813</b>
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.351,94	1.935.500	4.077.000	2.321.000	2.553.000	1.498.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.253,86	260.500	808.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.398.605,80</b>	<b>2.196.000</b>	<b>4.885.000</b>	<b>2.321.000</b>	<b>2.553.000</b>	<b>1.498.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.324,12	0	175.000	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.950.633,00	2.874.000	5.705.000	3.169.000	4.162.500	2.606.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.760,54	482.000	679.500	1.297.000	125.500	122.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	24.792,61	80.000	100.000	30.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Gemeindegliederung für Gemeinde 1

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.205.510,27	3.486.000	6.660.000	4.496.000	4.288.000	2.728.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.806.904,47	-1.290.000	-1.775.000	-2.175.000	-1.735.000	-1.230.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.707.038,67	-3.626.408	770.394	-267.828	390.051	1.097.813
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.524.000,00	1.290.000	1.775.000	2.175.000	1.735.000	1.230.000
34 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	812.661,00	827.000	882.000	905.000	954.000	947.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	711.339,00	463.000	893.000	1.270.000	781.000	283.000
36 a) Einzahlungen aus Zuwendungen zur Tilgung von strukturellen Krediten zur Liquiditätssicherung (Saarlandpaktgesetz)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-500.000,00	3.163.408	-1.663.394	-1.002.172	-1.171.051	-1.380.813
37 a) Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus gewährten Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	211.339,00	3.626.408	-770.394	267.828	-390.051	-1.097.813
38 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	9.313,20	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	1.927.690,87	0	0	0	0	0
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	2.062.183,23	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.989.874,10	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michelle di Grazia

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.612,90	12.100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.852,00	50.200	49.500	49.500	49.500	49.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,00	600	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.654,48	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.734,38</b>	<b>62.900</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>	<b>58.600</b>
11 - Personalaufwendungen	723.008,32	765.640	801.825	814.240	829.320	844.440
12 - Versorgungsaufwendungen	860.621,14	880.000	919.000	934.600	950.500	966.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.200,54	52.110	129.360	127.460	127.060	127.160
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.082,41	862	821	471	132	132
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.848,07	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	373.178,46	398.180	428.390	409.190	413.390	409.590
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.012.938,94</b>	<b>2.100.392</b>	<b>2.288.396</b>	<b>2.294.961</b>	<b>2.329.402</b>	<b>2.357.022</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.946.204,56</b>	<b>-2.037.492</b>	<b>-2.229.796</b>	<b>-2.236.361</b>	<b>-2.270.802</b>	<b>-2.298.422</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.946.204,56</b>	<b>-2.037.492</b>	<b>-2.229.796</b>	<b>-2.236.361</b>	<b>-2.270.802</b>	<b>-2.298.422</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.946.204,56</b>	<b>-2.037.492</b>	<b>-2.229.796</b>	<b>-2.236.361</b>	<b>-2.270.802</b>	<b>-2.298.422</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>A1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Michelle di Grazia</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.924,00	200.000	211.000	211.000	211.000	211.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.198,93	35.485	20.100	20.100	20.200	20.200
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-1.782.479,49</b>	<b>-1.872.977</b>	<b>-2.038.896</b>	<b>-2.045.461</b>	<b>-2.080.002</b>	<b>-2.107.622</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	A1 Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.01	Politische Gremien	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.01.01	Politische Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973,56	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
1.1.01.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	355,28	600	600	600	600	600
1.1.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60	60	60	60	60
1.1.01.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	618,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220,41	0	0	0	0	0
1.1.01.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	220,41	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.803,21	7.310	6.310	6.310	10.310	6.310
1.1.01.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	4.332,00	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000
1.1.01.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	62,90	150	150	150	150	150
1.1.01.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.167,60	600	600	600	600	600
1.1.01.01.553400 Telefon, Datenübertragung	519,97	500	500	500	500	500
1.1.01.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	437,90	600	600	600	600	600
1.1.01.01.554130 Haftpflichtversicherungen	510,51	600	600	600	600	600
1.1.01.01.554140 Unfallversicherungen	314,83	400	400	400	400	400
1.1.01.01.559100 Zuwendungen an Fraktionen	2.457,50	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
1.1.01.01.559500 Ehrungen, Ehrengaben, Präsente	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.818,36</b>	<b>179.270</b>	<b>184.580</b>	<b>185.970</b>	<b>191.920</b>	<b>189.870</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.203,36</b>	<b>-178.670</b>	<b>-184.080</b>	<b>-185.470</b>	<b>-191.420</b>	<b>-189.370</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-147.203,36</b>	<b>-178.670</b>	<b>-184.080</b>	<b>-185.470</b>	<b>-191.420</b>	<b>-189.370</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	A1 Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.01	Politische Gremien	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.01.01	Politische Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-147.203,36</b>	<b>-178.670</b>	<b>-184.080</b>	<b>-185.470</b>	<b>-191.420</b>	<b>-189.370</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.174,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.01.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	13.174,00	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,45	5.485	2.100	2.100	2.200	2.200
1.1.01.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	2.156,45	5.485	2.100	2.100	2.200	2.200
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-136.185,81</b>	<b>-168.155</b>	<b>-165.180</b>	<b>-166.570</b>	<b>-172.620</b>	<b>-170.570</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>A1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.1.01.01</b>	<b>Politische Gremien</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>A1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>Servicedienste</b>	

### Beschreibung

Organisation, Druckerei, Post- und Botendienst, Telefonzentrale, Datenschutz, Beschaffung, Archivierung, allgemeine Versicherungen, allgemeine Vereins- und Verbandsmitgliedschaften

### Auftrag

Saarländisches Datenschutzgesetz, saarländisches Archivgesetz, Archivsatzung, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

### Zielgruppe

Verwaltung, Rat, BürgerInnen

### Ziele

Kostengünstiger und wirtschaftlicher Einkauf, rechtmäßige Archivierung, Gewährleistung des allgemeinen Geschäftsablaufs

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	100	100	100	100	100
1.1.05.01.431100      Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	55,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.05.01.442200      Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.654,48	0	0	0	0	0
1.1.05.01.452900      Sonstige Erträge	13,23	0	0	0	0	0
1.1.05.01.456130      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.641,25	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.709,48</b>	<b>100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
11 - Personalaufwendungen	271.244,67	332.250	314.150	320.040	326.540	333.140
1.1.05.01.502100      Bezüge der Beamten	31.572,17	28.000	18.510	18.500	18.900	19.300
1.1.05.01.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.281,28	230.000	226.400	230.950	235.600	240.350
1.1.05.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.869,38	20.700	19.250	19.650	20.050	20.450
1.1.05.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.971,05	50.150	47.600	48.500	49.500	50.500
1.1.05.01.504900      Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	668,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	A1 Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia

<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.05	Zentrale Dienste	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	1.1.05.01	Servicedienste	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.05.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.882,40	1.900	890	940	990	1.040
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.691,95	26.700	26.700	26.800	26.900	27.000
1.1.05.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	2.034,46	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.05.01.521190	Verbrauchsmaterial	12,45	100	100	100	100	100
1.1.05.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	562,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	1.097,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.327,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.05.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	635,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	15.022,57	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		862,00	862	821	471	132	132
1.1.05.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	862,00	862	821	471	132	132
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		2.848,07	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.05.01.534900	Sonstige Umlagen	2.848,07	3.600	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.354,16	323.330	334.030	335.230	335.430	335.630
1.1.05.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.05.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.05.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	130	130	130	130	130
1.1.05.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	46.324,71	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.05.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.05.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.05.01.553100	Büromaterial	15.383,92	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.05.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.119,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.01.553300	Porto und Versandkosten	27.146,17	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
1.1.05.01.553400	Telefon, Datenübertragung	23.959,12	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	A1 Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.05	Zentrale Dienste	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	1.1.05.01	Servicedienste	

<b>Teilergebnishaushalt</b>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.05.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.166,62	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.05.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.244,42	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.05.01.554120	Kfz-Versicherungen	3.081,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.05.01.554130	Haftpflichtversicherungen	24.866,00	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.05.01.554140	Unfallversicherungen	113.898,96	116.000	121.000	121.000	121.000	121.000
1.1.05.01.554150	Rechtsschutzversicherungen	1.595,39	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.05.01.554190	Sonstige Versicherungen	11.314,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.05.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.087,60	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
1.1.05.01.554300	Sonstige Beiträge	13.839,16	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.05.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	326,00	300	300	300	300	300
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>596.000,85</b>	<b>686.742</b>	<b>684.701</b>	<b>691.541</b>	<b>698.002</b>	<b>704.902</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-594.291,37</b>	<b>-686.642</b>	<b>-676.101</b>	<b>-682.941</b>	<b>-689.402</b>	<b>-696.302</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-594.291,37</b>	<b>-686.642</b>	<b>-676.101</b>	<b>-682.941</b>	<b>-689.402</b>	<b>-696.302</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-594.291,37</b>	<b>-686.642</b>	<b>-676.101</b>	<b>-682.941</b>	<b>-689.402</b>	<b>-696.302</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		121.635,00	128.000	145.000	145.000	145.000	145.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>A1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Michelle di Grazia</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Michelle di Grazia</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.05</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.05.01</b>	<b>Servicedienste</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.05.01.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	121.635,00	128.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.055,02	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	14.055,02	25.000	14.500	14.500	14.500	14.500
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-486.711,39</b>	<b>-583.642</b>	<b>-545.601</b>	<b>-552.441</b>	<b>-558.902</b>	<b>-565.802</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michelle di Grazia
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michelle di Grazia
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.05.01	Servicedienste	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	A1 Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.05	Zentrale Dienste	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.05.02	Beschäftigtenvertretung	

### Beschreibung

Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellung

### Auftrag

Saarländisches Personalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Allgemeines Gleichstellungsgesetz

### Zielgruppe

Personalrat, Beschäftigte, Beamte, Schwerbehinderte, beschäftigte und beamtete Frauen

### Ziele

Zusammenarbeit Verwaltung-Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Gleichstellungsbeauftragte

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	11.887,94	17.360	16.830	17.250	17.660	18.080
1.1.05.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.025,07	13.000	13.000	13.300	13.600	13.900
1.1.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	968,87	1.600	1.100	1.150	1.160	1.180
1.1.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.894,00	2.760	2.730	2.800	2.900	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.126,06	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michelle di Grazia
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michelle di Grazia
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.05.02	Beschäftigtenvertretung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.05.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	515,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.05.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	11,20	50	50	50	50	50
1.1.05.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.356,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.05.02.553400	Telefon, Datenübertragung	243,71	250	250	250	250	250
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.014,00</b>	<b>21.660</b>	<b>21.130</b>	<b>21.550</b>	<b>21.960</b>	<b>22.380</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-15.014,00</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.130</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.960</b>	<b>-22.380</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-15.014,00</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.130</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.960</b>	<b>-22.380</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-15.014,00</b>	<b>-21.660</b>	<b>-21.130</b>	<b>-21.550</b>	<b>-21.960</b>	<b>-22.380</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.565,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.05.02.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	2.565,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.987,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.05.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.987,46	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-15.436,46</b>	<b>-22.660</b>	<b>-20.630</b>	<b>-21.050</b>	<b>-21.460</b>	<b>-21.880</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	<b>A1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.05	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.05.02	<b>Beschäftigtenvertretung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	A1 Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.07	Personal	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	1.1.07.01	Personalmanagement	

### Beschreibung

Personalbetreuung, Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung, Stellenbedarfsbemessung, Besoldungs- und Entgeltsabrechnungen, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz, Reisekosten, Beihilfe

### Auftrag

Beamten- und Besoldungsgesetze, Sozialgesetzbuch, Tarifverträge, Personalvertretungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Landesgleichstellungsgesetz u.a.

### Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Beschäftigtenvertretungen, Stadtrat

### Ziele

Bearbeitung und Abwicklung der Dienstverhältnisse und Beschäftigungsverträge; rechtskonforme Gestaltung der Arbeitsbedingungen, Entlohnung und Betreuung, tarifgerechte Eingruppierung, Sicherstellung der Arbeitssicherheit, bedarfsgerechte Aus- und Fortbildung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.095,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
1.1.07.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	48.095,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.095,00</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>
11 - Personalaufwendungen	218.650,79	170.980	294.735	299.450	305.670	311.820
1.1.07.01.502100 Bezüge der Beamten	88.362,40	47.000	58.820	58.700	60.000	61.200
1.1.07.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	97.515,22	93.000	178.400	182.000	185.700	189.400
1.1.07.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.257,67	6.980	15.165	15.500	15.800	16.120
1.1.07.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.119,99	15.900	37.500	38.250	39.020	39.800
1.1.07.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.084,40	6.100	2.850	3.000	3.150	3.300
1.1.07.01.506100 Personalnebenaufwendungen	311,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	860.621,14	880.000	919.000	934.600	950.500	966.700

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michelle di Grazia

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michelle di Grazia
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.07	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.07.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.07.01.511100	Versorgungsaufwendungen	732.221,14	745.000	780.000	795.600	811.500	827.700
1.1.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	128.400,00	135.000	139.000	139.000	139.000	139.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.497,04	22.000	20.500	18.500	18.000	18.000
1.1.07.01.521190	Verbrauchsmaterial	8.287,33	3.000	3.000	1.000	500	0
1.1.07.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.033,41	3.000	1.000	500	0	0
1.1.07.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.176,30	16.000	16.500	17.000	17.500	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		50.071,50	51.250	83.750	63.350	63.350	63.350
1.1.07.01.551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.815,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.07.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	21.998,64	15.000	15.400	15.000	15.000	15.000
1.1.07.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	2,80	150	150	150	150	150
1.1.07.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
1.1.07.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.917,35	18.000	50.000	30.000	30.000	30.000
1.1.07.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	787,40	600	600	600	600	600
1.1.07.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.200,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.07.01.554300	Sonstige Beiträge	6.349,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.159.840,47</b>	<b>1.124.230</b>	<b>1.317.985</b>	<b>1.315.900</b>	<b>1.337.520</b>	<b>1.359.870</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.111.745,47</b>	<b>-1.074.730</b>	<b>-1.268.485</b>	<b>-1.266.400</b>	<b>-1.288.020</b>	<b>-1.310.370</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-1.111.745,47</b>	<b>-1.074.730</b>	<b>-1.268.485</b>	<b>-1.266.400</b>	<b>-1.288.020</b>	<b>-1.310.370</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michelle di Grazia
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michelle di Grazia
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.07	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.07.01	Personalmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.1</b>	<b>A1 Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.03</b>	<b>Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>Personenstandswesen</b>	

### Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Sterbefällen; Führung Familien- und Personenstandsbücher; Namensänderungen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch u. a.	Einwohner und BürgerInnen, Behörden, Gerichte

<b>Ziele</b>	
rechtmäßige Erstellung und Pflege der personenbezogenen Daten zur Identifizierung eines Bürgers	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.557,90	12.000	0	0	0	0
1.2.03.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	15.557,90	12.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	757,00	700	0	0	0	0
1.2.03.01.441100 Verkaufsentgelte	757,00	700	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.314,90</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	84.403,74	75.250	0	0	0	0
1.2.03.01.502100 Bezüge der Beamten	10.665,13	1.200	0	0	0	0
1.2.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.748,41	58.000	0	0	0	0
1.2.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.352,38	4.350	0	0	0	0
1.2.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.440,22	11.450	0	0	0	0
1.2.03.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	197,60	250	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37,99	1.250	80.000	80.000	80.000	80.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michelle di Grazia

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michelle di Grazia
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.03	Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.03.01	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.03.01.521110	Dokumente	37,99	800	0	0	0	0
1.2.03.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
1.2.03.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
1.2.03.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	0	0	0	0
1.2.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.823,53	11.990	0	0	0	0
1.2.03.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.2.03.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	0	0	0	0
1.2.03.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	8.848,64	9.400	0	0	0	0
1.2.03.01.553100	Büromaterial	0,00	20	0	0	0	0
1.2.03.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	641,88	600	0	0	0	0
1.2.03.01.553400	Telefon, Datenübertragung	213,01	500	0	0	0	0
1.2.03.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
1.2.03.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120,00	120	0	0	0	0
18 =	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.265,26</b>	<b>88.490</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
19 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-77.950,36</b>	<b>-75.790</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 =	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-77.950,36</b>	<b>-75.790</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.1	A1 Zentrale Dienste	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Michelle di Grazia
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.03	Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.03.01	Personenstandswesen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-77.950,36</b>	<b>-75.790</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-77.950,36</b>	<b>-75.790</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michelle di Grazia
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michelle di Grazia
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.03	Staatsangehörigkeits- und Personenstandswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.03.01	Personenstandswesen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste  
 Teilhaushalt 1.2 A2 Bürgerbüro

verantwortlich: Denis Bellaire

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.943,77	128.500	128.500	128.500	128.500	128.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	17.200	20.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.650,19	100	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.593,96</b>	<b>148.600</b>	<b>148.600</b>	<b>128.600</b>	<b>145.800</b>	<b>148.600</b>
11 - Personalaufwendungen	199.559,80	214.610	231.700	236.280	241.030	245.940
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.065,10	99.800	90.300	85.800	90.300	90.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.772,40	26.600	27.550	11.950	29.550	28.550
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.397,30</b>	<b>341.010</b>	<b>349.550</b>	<b>334.030</b>	<b>360.880</b>	<b>364.790</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.803,34</b>	<b>-192.410</b>	<b>-200.950</b>	<b>-205.430</b>	<b>-215.080</b>	<b>-216.190</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-152.803,34</b>	<b>-192.410</b>	<b>-200.950</b>	<b>-205.430</b>	<b>-215.080</b>	<b>-216.190</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-152.803,34</b>	<b>-192.410</b>	<b>-200.950</b>	<b>-205.430</b>	<b>-215.080</b>	<b>-216.190</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Denis Bellaire

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	10.000	500	13.500	500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-152.803,34</b>	<b>-206.410</b>	<b>-210.950</b>	<b>-205.930</b>	<b>-228.580</b>	<b>-216.690</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	1.2	<b>A2 Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.02	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.02.01	<b>Meldeangelegenheiten</b>	

### Beschreibung

An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegister einschließlich Auskünfte, Wehrerfassung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnung, Wehrpflichtgesetz	BürgerInnen, Behörden, sonstige Berechtigte

<b>Ziele</b>	
Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, kurze Wege und Wartezeiten, Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Führung eines Melderegisters	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.830,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.02.01.431100      Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	8.830,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.907,39	100	100	100	100	100
1.2.02.01.452100      Ordnungsrechtliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
1.2.02.01.456130      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.907,39	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.737,39</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
11 - Personalaufwendungen	88.228,49	91.420	105.100	107.200	109.300	111.500
1.2.02.01.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.920,67	70.000	80.800	82.400	84.000	85.700
1.2.02.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.264,78	6.580	7.300	7.500	7.700	7.900
1.2.02.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.043,04	14.840	17.000	17.300	17.600	17.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.133,65	200	200	200	200	200
1.2.02.01.523700      Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
1.2.02.01.529900      Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.133,65	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Denis Bellaire
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Denis Bellaire
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.02	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.02.01	Meldeangelegenheiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.359,60	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
1.2.02.01.551200    Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.02.01.551300    Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.02.01.552900    Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	6.016,80	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.02.01.553200    Fachliteratur, Zeitschriften	342,80	200	200	200	200	200
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.721,74</b>	<b>100.920</b>	<b>114.600</b>	<b>116.700</b>	<b>118.800</b>	<b>121.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.984,35</b>	<b>-92.320</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-112.400</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-85.984,35</b>	<b>-92.320</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-112.400</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-85.984,35</b>	<b>-92.320</b>	<b>-106.000</b>	<b>-108.100</b>	<b>-110.200</b>	<b>-112.400</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.2	A2 Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.02	Einwohnerwesen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.02.01	Meldeangelegenheiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 = Ergebnis	-85.984,35	-92.320	-106.000	-108.100	-110.200	-112.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	1.2	<b>A2 Bürgerbüro</b>	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.02	<b>Einwohnerwesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.02.02	<b>Ausweise und sonstige Dokumente</b>	

### Beschreibung

Personalausweise, Kinderreisepässe, Reisepässe einschließlich vorläufiger Dokumente, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Beglaubigungen

### Auftrag

Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Saarl. Verwaltungsverfahrensgesetz

### Zielgruppe

BürgerInnen

### Ziele

Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, kurze Wege und Wartezeiten, Versorgung der BürgerInnen und Bürger mit gesetzlich vorgeschriebenen Dokumenten

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.113,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.02.02.431100      Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	101.113,77	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.594,94	0	0	0	0	0
1.2.02.02.456130      Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.594,94	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.708,71</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
11 - Personalaufwendungen	92.776,18	100.570	105.400	107.500	109.700	111.950
1.2.02.02.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.481,48	77.000	81.300	82.900	84.600	86.300
1.2.02.02.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.511,27	7.170	7.000	7.150	7.300	7.450
1.2.02.02.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.783,43	16.400	17.100	17.450	17.800	18.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.931,45	84.400	80.400	80.400	80.400	80.400
1.2.02.02.521111      Pässe und Reisepässe	52.926,54	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.02.02.521112      Führerscheine	2.971,33	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Denis Bellaire

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Denis Bellaire
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.02	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.02.02	Ausweise und sonstige Dokumente	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.02.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
1.2.02.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	33,58	200	200	200	200	200
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,44	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.02.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	731,00	400	400	400	400	400
1.2.02.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.02.02.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	0,00	200	200	200	200	200
1.2.02.02.553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.2.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.433,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 =</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.872,07</b>	<b>186.770</b>	<b>187.600</b>	<b>189.700</b>	<b>191.900</b>	<b>194.150</b>
<b>19 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.163,36</b>	<b>-66.770</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.150</b>
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-47.163,36</b>	<b>-66.770</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.150</b>
24 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-47.163,36</b>	<b>-66.770</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.150</b>
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.2	A2 Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.02	Einwohnerwesen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.02.02	Ausweise und sonstige Dokumente	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-47.163,36</b>	<b>-66.770</b>	<b>-67.600</b>	<b>-69.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-74.150</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.2	A2 Bürgerbüro	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Denis Bellaire
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.10.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

### Beschreibung

Bürgermeisterwahl, Wahl der kommunalpolitischen Gremien auf Orts-, Stadt- und Kreisebene, Landtagswahl, Bundestagswahl, Europawahl, Bürgerbefragungen, Bürgerentscheide

### Auftrag

Wahlgesetze, KSVG

### Zielgruppe

wahlberechtigte BürgerInnen, Parteien, Wählergruppen, Wahlbewerber, Kreis- und Landeswahlleiter

### Ziele

Termingerechte, ordnungsgemäße und kostengünstige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	0	17.200	20.000
1.2.10.01.442010 Erstattungen vom Bund	0,00	20.000	0	0	13.000	20.000
1.2.10.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	0	20.000	0	0	0
1.2.10.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	0	0	4.200	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	147,86	0	0	0	0	0
1.2.10.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	147,86	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147,86</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>20.000</b>
11 - Personalaufwendungen	18.555,13	22.620	21.200	21.580	22.030	22.490
1.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.438,25	17.500	16.350	16.650	17.000	17.350
1.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.191,93	1.460	1.400	1.430	1.460	1.490
1.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.924,95	3.660	3.450	3.500	3.570	3.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.200	9.700	5.200	9.700	9.700
1.2.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Denis Bellaire
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Denis Bellaire
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.10.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000
1.2.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	10.000	2.500	0	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.248,36	15.500	16.450	850	18.450	17.450
1.2.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	750	0	0	0	0
1.2.10.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	683,30	0	0	0	0	0
1.2.10.01.553100	Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200
1.2.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	565,06	400	1.000	400	1.000	2.000
1.2.10.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	7.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
1.2.10.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	7.000	5.000	0	7.000	5.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.803,49</b>	<b>53.320</b>	<b>47.350</b>	<b>27.630</b>	<b>50.180</b>	<b>49.640</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-19.655,63</b>	<b>-33.320</b>	<b>-27.350</b>	<b>-27.630</b>	<b>-32.980</b>	<b>-29.640</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-19.655,63</b>	<b>-33.320</b>	<b>-27.350</b>	<b>-27.630</b>	<b>-32.980</b>	<b>-29.640</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Denis Bellaire
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Denis Bellaire
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.10.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-19.655,63</b>	<b>-33.320</b>	<b>-27.350</b>	<b>-27.630</b>	<b>-32.980</b>	<b>-29.640</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.000	10.000	500	13.500	500
1.2.10.01.581100   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	10.000	6.500	0	10.000	0
1.2.10.01.581200   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	3.000	3.000	0	3.000	0
1.2.10.01.581300   Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-19.655,63</b>	<b>-47.320</b>	<b>-37.350</b>	<b>-28.130</b>	<b>-46.480</b>	<b>-30.140</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Denis Bellaire
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Denis Bellaire
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.10	Wahlen und sonstige Abstimmungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.10.01	Wahlen und sonstige Abstimmungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste  
 Teilhaushalt 1.3 A3 Sicherheit & Ordnung verantwortlich: Magdalena Bäcker

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-299.634,86</b>	<b>-452.956</b>	<b>-338.479</b>	<b>-336.980</b>	<b>-341.270</b>	<b>-347.374</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.223,37	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	10.223,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.223,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>A3 Sicherheit &amp; Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Magdalena Bäcker</b>

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Magdalena Bäcker</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.00</b>	<b>Kriminalprävention</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.00.01</b>	<b>Kriminalprävention</b>	

### Beschreibung

Entwicklung und Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen

<b>Ziele</b>	
Verhinderung von Straftaten, Stärkung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.597,32	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.00.01.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	13.597,32	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.00.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.00.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	400	400	400	400
1.2.00.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	500	500	500	500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.597,32</b>	<b>17.300</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.00	Kriminalprävention	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.2.00.01	Kriminalprävention	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.597,32	-17.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-13.597,32	-17.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-13.597,32	-17.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-13.597,32	-17.300	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.00	Kriminalprävention	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	1.2.00.01	Kriminalprävention	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.01.01	Sicherheit und Ordnung	

### Beschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr, Fundangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Schornsteinfegeraufsicht, Ordnungswidrigkeiten, Obdachlosigkeit, kommunaler Ordnungsdienst, Gewerbe, Gaststätten, Tierseuchenbekämpfung, Tiergesundheit, Tierschutz, illegale Müllablagerungen

### Auftrag

OwiG, SwVfG, SwVG, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Polizeirecht

### Zielgruppe

BürgerInnen, von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, Gewerbetreibende

### Ziele

Maßnahmen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gefahrenabwehr im Einzelfall; Überwachung der Tätigkeiten der Gewerbetreibenden; Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.953,44	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.01.01.431100      Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	15.953,44	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.01.01.432900      Sonstige Gebühren, Beiträge, Entgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.512,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.01.01.452100      Ordnungsrechtliche Erträge	3.512,27	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.465,71</b>	<b>21.000</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>
11 - Personalaufwendungen	262.971,01	345.370	273.580	277.200	282.950	288.850
1.2.01.01.502100      Bezüge der Beamten	33.641,70	63.000	85.750	85.400	87.100	88.900
1.2.01.01.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	176.727,70	217.000	140.350	143.200	146.100	149.050
1.2.01.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.372,36	18.880	11.950	12.200	12.450	12.700
1.2.01.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.240,25	44.490	29.500	30.100	30.700	31.300
1.2.01.01.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.989,00	2.000	6.030	6.300	6.600	6.900

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Magdalena Bäcker

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.01.01	Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.038,44	21.600	27.750	27.750	27.750	27.750
1.2.01.01.521110 Dokumente	0,00	100	50	50	50	50
1.2.01.01.521190 Verbrauchsmaterial	278,43	100	100	100	100	100
1.2.01.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	2.006,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.01.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.667,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.01.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	950,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.135,46	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.992,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.01.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	5.992,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.145,79	23.250	27.600	22.600	20.600	20.600
1.2.01.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	541,90	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.01.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	400	600	600	600	600
1.2.01.01.551500 Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	1.707,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.01.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	2.922,96	7.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.01.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	8.000	3.000	1.000	1.000
1.2.01.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	500	500	500	500	500
1.2.01.01.553100 Büromaterial	0,00	150	100	100	100	100
1.2.01.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.998,01	2.200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.01.01.553400 Telefon, Datenübertragung	770,93	900	800	800	800	800
1.2.01.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	600	0	0	0	0
1.2.01.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	400	400	400	400
1.2.01.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
1.2.01.01.554120 Kfz-Versicherungen	2.024,99	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.01.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	150	150	150	150	150

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.01.01	Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.01.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.780,61	0	0	0	0	0
1.2.01.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	329,00	250	250	250	250	250
1.2.01.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>296.148,08</b>	<b>396.220</b>	<b>334.930</b>	<b>333.550</b>	<b>337.300</b>	<b>343.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-276.682,37</b>	<b>-375.220</b>	<b>-315.430</b>	<b>-314.050</b>	<b>-317.800</b>	<b>-323.700</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-276.682,37</b>	<b>-375.220</b>	<b>-315.430</b>	<b>-314.050</b>	<b>-317.800</b>	<b>-323.700</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-276.682,37</b>	<b>-375.220</b>	<b>-315.430</b>	<b>-314.050</b>	<b>-317.800</b>	<b>-323.700</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-276.682,37</b>	<b>-376.020</b>	<b>-316.430</b>	<b>-315.050</b>	<b>-318.800</b>	<b>-324.700</b>

### Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.01.01	Sicherheit und Ordnung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.01.02	Verkehrsangelegenheiten	

### Beschreibung

Verkehrsregelung/ -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, verkehrsrechtliche Genehmigungen, Verkehrserziehung

### Auftrag

Straßengesetz, StVO, Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz

### Zielgruppe

BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Verkehrsträger, Landes-, Kreis- und Bundesbehörden

### Ziele

Schaffung und Beibehaltung einer bedarfsgerechten und sicheren Verkehrsinfrastruktur;  
Gewährleistung der Verkehrssicherheit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.818,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.01.02.431100      Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	12.818,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	33.281,06	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.01.02.452110      Verwarnungsgelder Hilfspolizist	33.281,06	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.099,65</b>	<b>48.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
11 - Personalaufwendungen	36.669,18	72.020	19.360	19.775	20.190	20.605
1.2.01.02.502100      Bezüge der Beamten	0,00	18.000	15.600	15.900	16.200	16.500
1.2.01.02.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.695,64	42.100	2.200	2.250	2.300	2.350
1.2.01.02.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.090,93	3.460	180	185	190	195
1.2.01.02.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.882,61	7.960	400	410	420	430
1.2.01.02.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500	980	1.030	1.080	1.130
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,11	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.521150      Sonstige Betriebsaufwendungen	6,38	200	100	100	100	100

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Magdalena Bäcker

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.01.02	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.01.02.521190	Verbrauchsmaterial	237,34	200	200	200	200	200
1.2.01.02.523190	Unterhaltung Grundstücke	0,00	100	0	0	0	0
1.2.01.02.523400	Fahrzeugunterhaltung	0,00	100	0	0	0	0
1.2.01.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23,38	700	700	700	700	700
1.2.01.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	668,01	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.978,00	4.046	2.894	2.240	2.240	1.899
1.2.01.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.978,00	4.046	2.894	2.240	2.240	1.899
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.01.02.531200	Aufwendungen für Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.710,59	5.550	5.500	5.500	5.500	5.500
1.2.01.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	850	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	500	500	500	500
1.2.01.02.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7,18	0	200	200	200	200
1.2.01.02.553100	Büromaterial	0,00	400	200	200	200	200
1.2.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	469,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.01.02.553400	Telefon, Datenübertragung	1.234,27	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.2.01.02.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>43.492,88</b>	<b>84.616</b>	<b>30.454</b>	<b>30.215</b>	<b>30.630</b>	<b>30.704</b>
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>2.606,77</b>	<b>-36.616</b>	<b>2.546</b>	<b>2.785</b>	<b>2.370</b>	<b>2.296</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.01.02	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 = Ordentliches Jahresergebnis	2.606,77	-36.616	2.546	2.785	2.370	2.296
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	2.606,77	-36.616	2.546	2.785	2.370	2.296
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	2.606,77	-36.616	2.546	2.785	2.370	2.296

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.01.02	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.223,37	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.02/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	10.223,37	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.223,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.223,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.223,37	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.01.02/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	10.223,37	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>10.223,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-10.223,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Magdalena Bäcker
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.01	Sicherheit und Ordnung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.01.02	Verkehrsangelegenheiten	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>A3 Sicherheit &amp; Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Magdalena Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Magdalena Bäcker</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.01</b>	<b>Umweltinformation und -koordination</b>	

### Beschreibung

Umwelt-Beratung, Umweltaktionen, Bodenschutz und Altlasten, Lärmschutz

### Auftrag

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallgesetz, Satzung Entsorgungsverband Saar

### Zielgruppe

BürgerInnen, politische Entscheidungsträger, Verwaltung, Landes- und Kreisbehörden, Unternehmen, Grundstückseigentümer

### Ziele

Information der Bevölkerung zur Akzeptanzverbesserung und Verhaltensänderung, Optimierung des Umweltschutzes auch beim Verwaltungshandeln, Ressourceneinsparung und nachhaltiges Wirtschaften, Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	650	650	650	650
5.6.10.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	200	200	200	200
5.6.10.01.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	250	250	250	250
5.6.10.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
11 - Personalaufwendungen	6.136,28	14.570	5.395	5.515	5.640	5.770
5.6.10.01.502100 Bezüge der Beamten	0,00	5.700	5.075	5.175	5.280	5.390
5.6.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.724,72	6.600	0	0	0	0
5.6.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	623,10	540	0	0	0	0
5.6.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	788,46	1.230	0	0	0	0
5.6.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500	320	340	360	380

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>A3 Sicherheit &amp; Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Magdalena Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Magdalena Bäcker</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.01</b>	<b>Umweltinformation und -koordination</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,93	2.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5.6.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	238,20	300	300	300	300	300
5.6.10.01.521190 Verbrauchsmaterial	312,08	1.000	600	600	600	600
5.6.10.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	160,65	300	300	300	300	300
5.6.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	290,00	600	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.824,73	6.250	6.450	6.450	6.450	6.450
5.6.10.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	700	700	700	700	700
5.6.10.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	2,80	100	100	100	100	100
5.6.10.01.551500 Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	173,53	200	200	200	200	200
5.6.10.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	100	0	0	0	0
5.6.10.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	185,90	250	150	150	150	150
5.6.10.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5.6.10.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	500	500	500	500
5.6.10.01.554130 Haftpflichtversicherungen	4.462,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.961,94</b>	<b>23.020</b>	<b>13.345</b>	<b>13.465</b>	<b>13.590</b>	<b>13.720</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.961,94</b>	<b>-23.020</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.940</b>	<b>-13.070</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-11.961,94</b>	<b>-23.020</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.940</b>	<b>-13.070</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.3</b>	<b>A3 Sicherheit &amp; Ordnung</b>	<b>verantwortlich: Magdalena Bäcker</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Magdalena Bäcker</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.6</b>	<b>Umweltschutz</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.6.10</b>	<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.6.10.01</b>	<b>Umweltinformation und -koordination</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-11.961,94</b>	<b>-23.020</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.940</b>	<b>-13.070</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-11.961,94</b>	<b>-23.020</b>	<b>-12.695</b>	<b>-12.815</b>	<b>-12.940</b>	<b>-13.070</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Magdalena Bäcker
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	extern
Produktgruppe	5.6.10	Umweltschutzmaßnahmen	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.6.10.01	Umweltinformation und -koordination	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 EDV-Service	verantwortlich: Benjamin Schappe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.260,96	160.000	185.000	185.000	190.000	195.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	513,30	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.774,26</b>	<b>160.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>	<b>195.000</b>
11 - Personalaufwendungen	245.738,86	255.610	333.080	339.737	346.584	353.531
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.549,39	105.500	100.300	100.300	100.300	100.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.043,17	36.048	34.885	23.848	19.079	13.607
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.711,88	286.450	265.050	265.050	265.050	265.050
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.043,30</b>	<b>683.608</b>	<b>733.315</b>	<b>728.935</b>	<b>731.013</b>	<b>732.488</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.269,04</b>	<b>-523.608</b>	<b>-548.315</b>	<b>-543.935</b>	<b>-541.013</b>	<b>-537.488</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-412.269,04</b>	<b>-523.608</b>	<b>-548.315</b>	<b>-543.935</b>	<b>-541.013</b>	<b>-537.488</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-412.269,04</b>	<b>-523.608</b>	<b>-548.315</b>	<b>-543.935</b>	<b>-541.013</b>	<b>-537.488</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>A4 EDV-Service</b>	<b>verantwortlich: Benjamin Schappe</b>

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.482,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.484,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-430.271,04</b>	<b>-538.608</b>	<b>-568.315</b>	<b>-563.935</b>	<b>-561.013</b>	<b>-557.488</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.268,82	130.000	200.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.794,43	80.000	100.000	0	30.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>17.063,25</b>	<b>210.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-17.063,25</b>	<b>-195.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	<b>A4 EDV-Service</b>	<b>verantwortlich:</b> Benjamin Schappe
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Benjamin Schappe
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.09	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> soll
<b>Produkt</b>	1.1.09.01	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	

### Beschreibung

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit EDV als Organisationsleistung

### Auftrag

Informationsfreiheitsgesetz, Datenschutzgesetze; IT-Konzept der Verwaltungsleitung

### Zielgruppe

Verwaltung, BürgerInnen

### Ziele

Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen Infrastruktur zur Optimierung von Arbeitsabläufen

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.260,96	160.000	185.000	185.000	190.000	195.000
1.1.09.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	186.260,96	160.000	185.000	185.000	190.000	195.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	513,30	0	0	0	0	0
1.1.09.01.452900 Sonstige Erträge	25,02	0	0	0	0	0
1.1.09.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	488,28	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>186.774,26</b>	<b>160.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>190.000</b>	<b>195.000</b>
11 - Personalaufwendungen	245.738,86	255.610	333.080	339.737	346.584	353.531
1.1.09.01.502100 Bezüge der Beamten	1.781,55	1.810	1.900	1.850	1.890	1.930
1.1.09.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	191.056,33	198.000	255.600	260.750	266.000	271.350
1.1.09.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.302,20	16.050	21.750	22.200	22.650	23.100
1.1.09.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.479,18	39.600	53.700	54.800	55.900	57.000
1.1.09.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	119,60	150	130	137	144	151
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>1</b>	<b>A Hauptverwaltung &amp; Bürgerdienste</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>1.4</b>	<b>A4 EDV-Service</b>	<b>verantwortlich: Benjamin Schappe</b>

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Benjamin Schappe</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.09</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.09.01</b>	<b>Technikunterstützte Informationsverarbeitung</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.549,39	105.500	100.300	100.300	100.300	100.300
1.1.09.01.522110 Aufwendungen für Strom	1.921,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.09.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	966,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.09.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	537,87	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.09.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.921,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	45.713,33	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.09.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	55.489,48	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.043,17	36.048	34.885	23.848	19.079	13.607
1.1.09.01.572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	8.221,19	8.519	11.662	10.685	9.722	5.172
1.1.09.01.576100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	666,00	666	666	666	666	666
1.1.09.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	30.155,98	26.863	22.557	12.497	8.691	7.769
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.711,88	286.450	265.050	265.050	265.050	265.050
1.1.09.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	2.539,85	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.09.01.551310 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen 7%	0,00	500	500	500	500	500
1.1.09.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	4.025,04	6.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.09.01.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	116.361,02	170.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.09.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.09.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	1.890,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.09.01.553100 Büromaterial	9.094,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.030,77	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.09.01.553400 Telefon, Datenübertragung	63.788,33	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.09.01.554120 Kfz-Versicherungen	-412,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.09.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	400,20	250	3.800	3.800	3.800	3.800

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 EDV-Service	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.09.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	-5,00	400	150	150	150	150
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>599.043,30</b>	<b>683.608</b>	<b>733.315</b>	<b>728.935</b>	<b>731.013</b>	<b>732.488</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-412.269,04</b>	<b>-523.608</b>	<b>-548.315</b>	<b>-543.935</b>	<b>-541.013</b>	<b>-537.488</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-412.269,04</b>	<b>-523.608</b>	<b>-548.315</b>	<b>-543.935</b>	<b>-541.013</b>	<b>-537.488</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-412.269,04</b>	<b>-523.608</b>	<b>-548.315</b>	<b>-543.935</b>	<b>-541.013</b>	<b>-537.488</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.482,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.09.01.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	35.482,00	39.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.484,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.09.01.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	53.484,00	54.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-430.271,04</b>	<b>-538.608</b>	<b>-568.315</b>	<b>-563.935</b>	<b>-561.013</b>	<b>-557.488</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
<b>Teilhaushalt</b>	1.4	A4 EDV-Service	verantwortlich: Benjamin Schappe
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung: soll
<b>Produkt</b>	1.1.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/1814.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.268,82	130.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0802.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	9.268,82	110.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/1814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.794,43	80.000	100.000	0	30.000	0	0	0	0
1.1.09.01/0801.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	7.794,43	80.000	100.000	0	30.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	17.063,25	210.000	300.000	0	30.000	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.063,25</b>	<b>-195.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 EDV-Service	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>801 Erwerb allgemeine Software- Lizenzen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	7.794,43	80.000	100.000	0	30.000	0	0	0	0
1.1.09.01/0801.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	7.794,43	80.000	100.000	0	30.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>7.794,43</b>	<b>80.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-7.794,43</b>	<b>-80.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>802 Erwerb Hardware</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.268,82	110.000	200.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0802.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	9.268,82	110.000	200.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>9.268,82</b>	<b>110.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-9.268,82</b>	<b>-110.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 EDV-Service	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.09	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.09.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1814 Freies WLAN Innenstadt</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/1814.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/1814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 2 B Bauen, Wohnen, Verkehr  
 Teilhaushalt 2.1 B1 Stadtentwicklung

verantwortlich: Helmut Hary

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.465,83	0	155.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686,00	2.686	2.687	2.687	2.687	2.687
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.151,83</b>	<b>2.686</b>	<b>157.687</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>
11 - Personalaufwendungen	427.706,54	502.970	394.440	400.030	408.275	416.645
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.741,83	352.300	180.300	210.300	115.300	65.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	523,00	370	217	217	217	217
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.636,26	22.160	163.760	13.760	13.760	13.760
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>509.607,63</b>	<b>877.800</b>	<b>738.717</b>	<b>624.307</b>	<b>537.552</b>	<b>495.922</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-418.455,80</b>	<b>-875.114</b>	<b>-581.030</b>	<b>-621.620</b>	<b>-534.865</b>	<b>-493.235</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-418.455,80</b>	<b>-875.114</b>	<b>-581.030</b>	<b>-621.620</b>	<b>-534.865</b>	<b>-493.235</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-418.455,80</b>	<b>-875.114</b>	<b>-581.030</b>	<b>-621.620</b>	<b>-534.865</b>	<b>-493.235</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 2 B Bauen, Wohnen, Verkehr  
 Teilhaushalt 2.1 B1 Stadtentwicklung

verantwortlich: Helmut Hary

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.695,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-403.760,80</b>	<b>-860.114</b>	<b>-566.030</b>	<b>-606.620</b>	<b>-519.865</b>	<b>-478.235</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Helmut Hary
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern und intern
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

### Beschreibung

Landes-, Regional-, Raumordnungs- und Stadtumlandplanung; Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, städtebauliche Rahmenplanung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Betreuung von Verfahren externer Planungsträger, städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, städtebauliche Verträge, Erschließungsbeiträge

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Spezialgesetze und Verordnungen, Landesentwicklungspläne	BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren, Träger öffentlicher Belange

<b>Ziele</b>	
Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.465,83	0	155.000	0	0	0
5.1.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	88.465,83	0	155.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686,00	2.686	2.687	2.687	2.687	2.687
5.1.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.686,00	2.686	2.687	2.687	2.687	2.687
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.151,83</b>	<b>2.686</b>	<b>157.687</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>	<b>2.687</b>
11 - Personalaufwendungen	300.436,14	365.650	305.320	309.800	316.150	322.620
5.1.10.01.502100 Bezüge der Beamten	21.906,02	47.800	50.470	49.700	50.700	51.700
5.1.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	215.945,84	245.000	193.750	197.650	201.650	205.700
5.1.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.424,34	21.560	16.500	16.800	17.150	17.500
5.1.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.657,74	47.290	40.700	41.550	42.350	43.200
5.1.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.502,20	4.000	3.900	4.100	4.300	4.520
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.741,83	350.150	180.150	210.150	115.150	65.150

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Helmut Hary
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern und intern
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.1.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
5.1.10.01.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	52.634,24	340.000	170.000	200.000	105.000	55.000
5.1.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.107,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		523,00	370	217	217	217	217
5.1.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	523,00	370	217	217	217	217
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.551,66	19.160	163.160	13.160	13.160	13.160
5.1.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.470,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.1.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	150.000	0	0	0
5.1.10.01.553100	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
5.1.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	8.429,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.1.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	391,14	500	500	500	500	500
5.1.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5.1.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	0	0	0	0
5.1.10.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	260,00	260	260	260	260	260
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>382.252,63</b>	<b>735.330</b>	<b>648.847</b>	<b>533.327</b>	<b>444.677</b>	<b>401.147</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-291.100,80</b>	<b>-732.644</b>	<b>-491.160</b>	<b>-530.640</b>	<b>-441.990</b>	<b>-398.460</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-291.100,80</b>	<b>-732.644</b>	<b>-491.160</b>	<b>-530.640</b>	<b>-441.990</b>	<b>-398.460</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	verantwortlich: Helmut Hary extern und intern
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-291.100,80</b>	<b>-732.644</b>	<b>-491.160</b>	<b>-530.640</b>	<b>-441.990</b>	<b>-398.460</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.695,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.10.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.695,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-276.405,80</b>	<b>-717.644</b>	<b>-476.160</b>	<b>-515.640</b>	<b>-426.990</b>	<b>-383.460</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Helmut Hary
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	extern und intern
Produktgruppe	5.1.10	Räumliche Planung und Entwicklung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.1.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Helmut Hary
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.10	Baurechtliche Verfahren	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	

### Beschreibung

Planerische und bauordnungsrechtliche Prüfung und Vor-Entscheidung über baugenehmigungsfreigestellte Vorhaben, Mitwirkung im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren, Beratung und Information

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Baugesetzbuch, rechtskräftige Bauleitpläne, Landesbauordnung	Bauwillige BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

<b>Ziele</b>	
Städtebauliche Entwicklung und gesetzeskonformes Bauen	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	127.270,40	137.320	89.120	90.230	92.125	94.025
5.2.10.01.502100 Bezüge der Beamten	22.805,70	24.000	24.780	24.500	25.000	25.500
5.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.555,74	87.000	48.300	49.300	50.300	51.300
5.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.734,64	7.490	4.150	4.200	4.300	4.400
5.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.619,52	17.230	10.150	10.400	10.600	10.800
5.2.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.554,80	1.600	1.740	1.830	1.925	2.025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.150	150	150	150	150
5.2.10.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
5.2.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Helmut Hary
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.10	Baurechtliche Verfahren	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	84,60	3.000	600	600	600	600
5.2.10.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5.2.10.01.553100 Büromaterial	0,00	300	0	0	0	0
5.2.10.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	0	0	0	0
5.2.10.01.553400 Telefon, Datenübertragung	84,60	100	100	100	100	100
5.2.10.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.355,00</b>	<b>142.470</b>	<b>89.870</b>	<b>90.980</b>	<b>92.875</b>	<b>94.775</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-127.355,00</b>	<b>-142.470</b>	<b>-89.870</b>	<b>-90.980</b>	<b>-92.875</b>	<b>-94.775</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-127.355,00</b>	<b>-142.470</b>	<b>-89.870</b>	<b>-90.980</b>	<b>-92.875</b>	<b>-94.775</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-127.355,00</b>	<b>-142.470</b>	<b>-89.870</b>	<b>-90.980</b>	<b>-92.875</b>	<b>-94.775</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Helmut Hary
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Helmut Hary
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	extern
Produktgruppe	5.2.10	Baurechtliche Verfahren	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.2.10.01	Anzeige- und Genehmigungsverfahren	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 = Ergebnis	-127.355,00	-142.470	-89.870	-90.980	-92.875	-94.775

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 2 B Bauen, Wohnen, Verkehr  
 Teilhaushalt 2.2 B2 Bauverwaltung

verantwortlich: Frank Metzger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.933,58	249.245	262.876	262.655	257.335	255.398
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.905,25	290.100	343.100	343.100	343.100	343.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.610,62	163.860	161.010	161.010	161.010	161.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	50.437,53	1.500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>764.386,98</b>	<b>704.955</b>	<b>768.486</b>	<b>768.265</b>	<b>762.945</b>	<b>761.008</b>
11 - Personalaufwendungen	301.432,87	382.692	411.558	419.088	427.568	436.198
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.613,87	1.856.065	1.406.405	1.331.535	1.329.965	1.360.695
14 - Bilanzielle Abschreibungen	814.761,32	805.729	840.644	832.447	811.403	801.944
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.460,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.688,68	164.480	186.780	179.730	178.960	178.460
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.474.956,78</b>	<b>3.211.466</b>	<b>2.847.887</b>	<b>2.765.300</b>	<b>2.750.396</b>	<b>2.779.797</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.710.569,80</b>	<b>-2.506.511</b>	<b>-2.079.401</b>	<b>-1.997.035</b>	<b>-1.987.451</b>	<b>-2.018.789</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.077,43	3.600	3.100	3.100	3.000	3.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.077,43</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.711.647,23</b>	<b>-2.510.111</b>	<b>-2.082.501</b>	<b>-2.000.135</b>	<b>-1.990.451</b>	<b>-2.021.789</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.711.647,23</b>	<b>-2.510.111</b>	<b>-2.082.501</b>	<b>-2.000.135</b>	<b>-1.990.451</b>	<b>-2.021.789</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 2 B Bauen, Wohnen, Verkehr  
 Teilhaushalt 2.2 B2 Bauverwaltung verantwortlich: Frank Metzger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.281.817,68	2.611.564	2.356.123	2.394.198	2.468.314	2.505.158
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-3.993.464,91</b>	<b>-5.121.675</b>	<b>-4.438.624</b>	<b>-4.394.333</b>	<b>-4.458.765</b>	<b>-4.526.947</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.599,45	1.496.000	3.585.000	0	1.635.000	2.255.000	1.200.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.414,86	260.500	798.700	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>290.014,31</b>	<b>1.756.500</b>	<b>4.383.700</b>	<b>0</b>	<b>1.635.000</b>	<b>2.255.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234,78	0	175.000	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	2.785.228,24	2.583.000	4.879.000	0	2.729.000	3.482.500	2.136.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.585,48	55.000	6.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.801.048,50</b>	<b>2.638.000</b>	<b>5.060.000</b>	<b>0</b>	<b>2.729.000</b>	<b>3.482.500</b>	<b>2.136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.511.034,19</b>	<b>-881.500</b>	<b>-676.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.094.000</b>	<b>-1.227.500</b>	<b>-936.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frank Metzger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frank Metzger</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.01</b>	<b>Immobilien</b>	

### Beschreibung

An- und Verkauf, Tausch, An- und Vermietung/Verpachtung, Gestattungen, Eintragung/Löschung von Rechten, laufende Instandhaltung und Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, Vermessung, Baumaßnahmen, Denkmalschutz

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalschutzliste	BürgerInnen
<b>Ziele</b>	
Effiziente Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, Gebäude und Anlagen	

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.735,00	241.097	254.731	254.510	252.596	250.659
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235,00	7.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.875,90	156.810	155.010	155.010	155.010	155.010
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.474,47	1.500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>403.320,37</b>	<b>407.007</b>	<b>414.041</b>	<b>413.820</b>	<b>411.906</b>	<b>409.969</b>
11 - Personalaufwendungen	235.951,07	312.180	279.750	284.800	290.530	296.360
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.025,73	1.261.115	1.136.055	954.185	957.515	988.245
14 - Bilanzielle Abschreibungen	713.615,19	708.081	745.998	744.689	739.975	738.484
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.460,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.429,50	125.580	126.580	126.580	126.110	126.110
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.481,53</b>	<b>2.409.456</b>	<b>2.290.883</b>	<b>2.112.754</b>	<b>2.116.630</b>	<b>2.151.699</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.494.161,16</b>	<b>-2.002.449</b>	<b>-1.876.842</b>	<b>-1.698.934</b>	<b>-1.704.724</b>	<b>-1.741.730</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.077,43	3.600	3.100	3.100	3.000	3.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.077,43</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.495.238,59</b>	<b>-2.006.049</b>	<b>-1.879.942</b>	<b>-1.702.034</b>	<b>-1.707.724</b>	<b>-1.744.730</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.495.238,59</b>	<b>-2.006.049</b>	<b>-1.879.942</b>	<b>-1.702.034</b>	<b>-1.707.724</b>	<b>-1.744.730</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.354.650,77	1.279.510	1.189.623	1.224.236	1.255.814	1.291.658
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-2.849.889,36</b>	<b>-3.285.559</b>	<b>-3.069.565</b>	<b>-2.926.270</b>	<b>-2.963.538</b>	<b>-3.036.388</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.599,45	1.496.000	2.145.000	0	1.635.000	2.255.000	1.200.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.095,00	260.000	693.400	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	268.694,45	1.756.000	2.838.400	0	1.635.000	2.255.000	1.200.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234,78	0	175.000	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	2.689.853,94	2.497.000	3.132.000	0	2.645.000	3.400.000	2.000.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.585,48	55.000	6.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.705.674,20</b>	<b>2.552.000</b>	<b>3.313.000</b>	<b>0</b>	<b>2.645.000</b>	<b>3.400.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-2.436.979,75</b>	<b>-796.000</b>	<b>-474.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.010.000</b>	<b>-1.145.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.01	Immobilien allgemein	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,00	473	474	474	474	474
1.1.11.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	473,00	473	474	474	474	474
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	452,04	600	450	450	450	450
1.1.11.01.01.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	452,04	600	450	450	450	450
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>925,04</b>	<b>1.073</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>	<b>924</b>
11 - Personalaufwendungen	235.951,07	312.180	279.750	284.800	290.530	296.360
1.1.11.01.01.502100 Bezüge der Beamten	29.612,32	30.300	31.570	31.500	32.100	32.700
1.1.11.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	160.775,03	220.000	190.500	194.350	198.250	202.250
1.1.11.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.953,09	17.850	16.200	16.550	16.900	17.200
1.1.11.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.284,63	42.680	40.000	40.850	41.650	42.500
1.1.11.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.326,00	1.350	1.480	1.550	1.630	1.710
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547,65	2.900	2.120	2.120	2.120	2.120
1.1.11.01.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	20,70	0	50	50	50	50
1.1.11.01.01.523190 Unterhaltung Grundstücke	162,62	200	170	170	170	170
1.1.11.01.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	352,89	500	400	400	400	400
1.1.11.01.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	473,47	500	400	400	400	400

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.01	Immobilien allgemein	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,65	300	300	300	300	300
1.1.11.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	400	300	300	300	300
1.1.11.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263,32	1.000	500	500	500	500
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>3.352,38</b>	<b>2.643</b>	<b>3.033</b>	<b>2.833</b>	<b>2.652</b>	<b>2.290</b>
1.1.11.01.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	542,00	542	543	543	362	0
1.1.11.01.01.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	521,00	521	521	521	521	521
1.1.11.01.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.289,38	1.580	1.969	1.769	1.769	1.769
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
<b>17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.868,47</b>	<b>15.830</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
1.1.11.01.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	2.800,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	0	300	300	300	300
1.1.11.01.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	8.548,97	5.000	0	0	0	0
1.1.11.01.01.553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.11.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.892,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	454,55	500	500	500	500	500
1.1.11.01.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69,96	100	100	100	100	100
1.1.11.01.01.554110	Gebäudeversicherungen	43,41	50	50	50	50	50
1.1.11.01.01.554120	Kfz-Versicherungen	340,46	750	400	400	400	400
1.1.11.01.01.554130	Haftpflichtversicherungen	1.405,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.01.558100	Grundsteuer	219,51	230	250	250	250	250
1.1.11.01.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>257.719,57</b>	<b>333.553</b>	<b>295.703</b>	<b>300.553</b>	<b>306.102</b>	<b>311.570</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.01	Immobilien allgemein	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-256.794,53	-332.480	-294.779	-299.629	-305.178	-310.646
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-256.794,53	-332.480	-294.779	-299.629	-305.178	-310.646
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-256.794,53	-332.480	-294.779	-299.629	-305.178	-310.646
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	7.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis	-256.794,53	-339.480	-295.779	-300.629	-306.178	-311.646

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.01	Immobilien allgemein	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.01	Immobilien allgemein	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.02	Unbebaute Grundstücke	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.02.558100	Grundsteuer	2.397,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>17.918,90</b>	<b>16.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>	<b>17.750</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-6.296,97</b>	<b>6.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-6.296,97</b>	<b>6.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-6.296,97</b>	<b>6.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>	<b>5.250</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.872,46	20.000	15.000	13.550	15.000	15.000
1.1.11.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.872,46	20.000	15.000	13.550	15.000	15.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-18.169,43</b>	<b>-13.750</b>	<b>-9.750</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.750</b>	<b>-9.750</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.02	Unbebaute Grundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.095,00	0	503.400	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.682100	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	562,50	0	450.000	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/2300.682100	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	532,50	0	23.000	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/4300.682100	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/5300.682100	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	26.800	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	1.095,00	0	503.400	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/3300.782200	Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.02	Unbebaute Grundstücke	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.095,00	0	438.400	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>301 Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Bexbach Mitte</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	562,50	0	450.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	562,50	0	450.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.02	Unbebaute Grundstücke	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	562,50	0	450.000	0	0	0	0	0	0
<b>2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	532,50	0	23.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	532,50	0	23.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	532,50	0	23.000	0	0	0	0	0	0
<b>3300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Frankenholz</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/3300.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.02	Unbebaute Grundstücke	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
<b>4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
<b>5300 Allgemeiner Grundstücksverkehr   Kleinottweiler</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	26.800	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	26.800	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.02	Unbebaute Grundstücke	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	26.800	0	0	0	0	0	0
<b>6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.04	Aloys- Nesseler- Platz 5 (Bürgerbüro)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,90	0	900	900	900	900
1.1.11.01.04.521190 Verbrauchsmaterial	416,19	0	450	450	450	450
1.1.11.01.04.523110 Gebäude und Außenanlagen	204,51	0	350	350	350	350
1.1.11.01.04.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,20	0	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.614,65	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
1.1.11.01.04.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	21.614,65	22.500	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.330,55</b>	<b>22.500</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>	<b>23.900</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.330,55</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.04	Aloys- Nesseler- Platz 5 (Bürgerbüro)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-22.330,55	-22.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-22.330,55	-22.500	-23.900	-23.900	-23.900	-23.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.104,97	9.840	12.250	12.750	12.750	13.250
1.1.11.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.981,07	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.04.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	36,55	140	250	250	250	250
1.1.11.01.04.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	13.087,35	9.200	10.000	10.500	10.500	11.000
30 = Ergebnis	-42.435,52	-32.340	-36.150	-36.650	-36.650	-37.150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.04	Aloys- Nesseler- Platz 5 (Bürgerbüro)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.05	Am alten Turnplatz (Tennisheim Michelin)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,17	1.000	500	500	500	500
1.1.11.01.05.522110 Aufwendungen für Strom	152,27	0	0	0	0	0
1.1.11.01.05.522140 Aufwendungen für Wasser	42,98	0	0	0	0	0
1.1.11.01.05.523110 Gebäude und Außenanlagen	80,92	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	398,82	450	450	450	450	450
1.1.11.01.05.554110 Gebäudeversicherungen	398,82	450	450	450	450	450
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674,99</b>	<b>1.450</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	<b>950</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-674,99</b>	<b>-1.450</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.05	Am alten Turnplatz (Tennisheim Michelin)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-674,99	-1.450	-950	-950	-950	-950
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-674,99	-1.450	-950	-950	-950	-950
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-674,99	-1.450	-950	-950	-950	-950

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.05	Am alten Turnplatz (Tennisheim Michelin)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.06	Am Hirtenberg (Feuerwehrgerätehaus Frankenholz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	680,00	680	680	680	680	680
1.1.11.01.06.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	680,00	680	680	680	680	680
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	231,53	250	230	230	230	230
1.1.11.01.06.441200 Mieten und Nebenkosten	231,53	250	230	230	230	230
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>911,53</b>	<b>930</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>	<b>910</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.745,30	19.670	14.930	15.130	15.330	15.530
1.1.11.01.06.522110 Aufwendungen für Strom	1.639,72	2.000	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.11.01.06.522120 Aufwendungen für Gas	2.159,73	3.900	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.11.01.06.522140 Aufwendungen für Wasser	183,18	200	200	200	200	200
1.1.11.01.06.522150 Aufwendungen für Abwasser	420,98	500	500	500	500	500
1.1.11.01.06.523110 Gebäude und Außenanlagen	5.542,10	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.06.523111 Technische Gebäudewartung	142,80	150	150	150	150	150
1.1.11.01.06.523120 Müllgebühren	222,50	300	300	300	300	300
1.1.11.01.06.523130 Schornsteinfegergebühren	62,99	70	80	80	80	80
1.1.11.01.06.523140 Gebäudereinigung	276,10	300	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.11.01.06.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,20	150	100	100	100	100
1.1.11.01.06.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.06	Am Hirtenberg (Feuerwehrgerätehaus Frankenholz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.360,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
1.1.11.01.06.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.360,00	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	291,55	530	550	550	550	550
1.1.11.01.06.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.01.06.554110 Gebäudeversicherungen	291,55	330	350	350	350	350
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.396,85</b>	<b>22.560</b>	<b>17.840</b>	<b>18.040</b>	<b>18.240</b>	<b>18.440</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.485,32</b>	<b>-21.630</b>	<b>-16.930</b>	<b>-17.130</b>	<b>-17.330</b>	<b>-17.530</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-12.485,32</b>	<b>-21.630</b>	<b>-16.930</b>	<b>-17.130</b>	<b>-17.330</b>	<b>-17.530</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-12.485,32</b>	<b>-21.630</b>	<b>-16.930</b>	<b>-17.130</b>	<b>-17.330</b>	<b>-17.530</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.071,73	5.072	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.11.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.925,55	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.06	Am Hirtenberg (Feuerwehrgerätehaus Frankenholz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.06.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	146,18	72	250	250	250	250
30 = Ergebnis		-15.557,05	-26.702	-20.180	-20.380	-20.580	-20.780

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.06	Am Hirtenberg (Feuerwehrgerätehaus Frankenholz)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.09	Am Kälberberg (Schulzentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.898,00	50.898	50.896	50.896	50.896	50.896
1.1.11.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.898,00	50.898	50.896	50.896	50.896	50.896
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
1.1.11.01.09.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.266,73	13.500	12.800	12.800	12.800	12.800
1.1.11.01.09.441200 Mieten und Nebenkosten	8.266,73	8.500	7.800	7.800	7.800	7.800
1.1.11.01.09.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.716,41	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09.452700 Schadensfälle	1.716,41	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.881,14</b>	<b>64.498</b>	<b>63.696</b>	<b>63.696</b>	<b>63.696</b>	<b>63.696</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.929,50	108.700	163.450	102.450	106.450	110.450
1.1.11.01.09.521190 Verbrauchsmaterial	3.690,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.11.01.09.522110 Aufwendungen für Strom	12.999,63	13.500	14.500	15.500	16.500	17.500
1.1.11.01.09.522120 Aufwendungen für Gas	24.059,77	40.000	30.000	38.000	41.000	44.000
1.1.11.01.09.522140 Aufwendungen für Wasser	1.533,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.09.522150 Aufwendungen für Abwasser	6.941,22	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.11.01.09.523110 Gebäude und Außenanlagen	33.801,93	25.000	90.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.09.523111 Technische Gebäudewartung	1.873,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.09.523120 Müllgebühren	2.274,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.09	Am Kälberberg (Schulzentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.09.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	300	150	150	150	150
1.1.11.01.09.523140	Gebäudereinigung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.09.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.095,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.11.01.09.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.300,83	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.09.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	359,38	500	700	700	700	700
14 - Bilanzielle Abschreibungen		131.229,00	131.153	131.144	131.136	131.097	131.059
1.1.11.01.09.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	126.020,00	126.020	126.022	126.022	126.022	126.022
1.1.11.01.09.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.209,00	5.133	5.122	5.114	5.075	5.037
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.460,09	11.150	11.150	11.150	11.150	11.150
1.1.11.01.09.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	100,15	150	150	150	150	150
1.1.11.01.09.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	163,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.09.554110	Gebäudeversicherungen	9.196,94	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>231.618,59</b>	<b>251.003</b>	<b>305.744</b>	<b>244.736</b>	<b>248.697</b>	<b>252.659</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-170.737,45</b>	<b>-186.505</b>	<b>-242.048</b>	<b>-181.040</b>	<b>-185.001</b>	<b>-188.963</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-170.737,45</b>	<b>-186.505</b>	<b>-242.048</b>	<b>-181.040</b>	<b>-185.001</b>	<b>-188.963</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.09	Am Kälberberg (Schulzentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-170.737,45	-186.505	-242.048	-181.040	-185.001	-188.963
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.007,18	190.030	144.000	147.000	148.000	149.500
1.1.11.01.09.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.708,58	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.09.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	101.889,45	98.000	65.000	67.000	67.000	67.000
1.1.11.01.09.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	84.409,15	77.030	70.000	71.000	72.000	73.500
30 = Ergebnis	-364.744,63	-376.535	-386.048	-328.040	-333.001	-338.463

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.09	Am Kälberberg (Schulzentrum)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.10	Am Kälberberg (Wohnhaus)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.892,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.11.01.10.441200 Mieten und Nebenkosten	2.892,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.892,00</b>	<b>2.800</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,54	1.325	1.295	1.295	1.295	1.295
1.1.11.01.10.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.10.523120 Müllgebühren	196,54	250	220	220	220	220
1.1.11.01.10.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	75	75	75	75	75
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.031,00	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
1.1.11.01.10.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.031,00	1.031	1.031	1.031	1.031	1.031
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,51	1.350	360	360	360	360
1.1.11.01.10.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
1.1.11.01.10.554110 Gebäudeversicherungen	178,51	200	190	190	190	190
1.1.11.01.10.558100 Grundsteuer	0,00	150	170	170	170	170
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.406,05</b>	<b>3.706</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>	<b>2.686</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.10	Am Kälberberg (Wohnhaus)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.485,95	-906	214	214	214	214
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	1.485,95	-906	214	214	214	214
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	1.485,95	-906	214	214	214	214
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
1.1.11.01.10.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	0	100	100	100	100
30 = Ergebnis	1.485,95	-906	114	114	114	114

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.10	Am Kälberberg (Wohnhaus)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.11	Am Sportpark 2 (Höcherberghalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.716,06	9.300	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.11.01.11.521130 Streusalz	0,00	500	0	0	0	0
1.1.11.01.11.521190 Verbrauchsmaterial	94,20	100	0	0	0	0
1.1.11.01.11.522110 Aufwendungen für Strom	4.065,23	5.000	0	0	0	0
1.1.11.01.11.522120 Aufwendungen für Gas	229,14	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.522140 Aufwendungen für Wasser	484,21	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.522150 Aufwendungen für Abwasser	7.491,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.11.01.11.523110 Gebäude und Außenanlagen	103,15	2.000	0	0	0	0
1.1.11.01.11.523111 Technische Gebäudewartung	145,00	1.000	0	0	0	0
1.1.11.01.11.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	0	0	0	0
1.1.11.01.11.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	104,13	200	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.933	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.11	Am Sportpark 2 (Höcherberghalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.11.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	0,00	1.933	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.11.558100	Grundsteuer	1.298,75	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
18 =	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.014,81</b>	<b>12.533</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
19 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.014,81</b>	<b>-12.533</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 =	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-14.014,81</b>	<b>-12.533</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
24 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 =	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-14.014,81</b>	<b>-12.533</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.837,27	4.000	0	0	0	0
1.1.11.01.11.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.455,03	4.000	0	0	0	0
1.1.11.01.11.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	7.382,24	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.11	Am Sportpark 2 (Höcherberghalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 = Ergebnis	-22.852,08	-16.533	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.080.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.080.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.080.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234,78	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	234,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.11	Am Sportpark 2 (Höcherberghalle)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	234,78	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-234,78	-220.000	-280.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1060 Höcherberghalle Abriss</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.080.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.080.000	1.320.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	234,78	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	234,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	234,78	1.300.000	1.600.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-234,78	-220.000	-280.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	extern
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	1.1.11	Immobilienmanagement	
<b>Produkt</b>	1.1.11.01	Immobilien	
<b>Leistung</b>	1.1.11.01.11	Am Sportpark 2 (Höcherberghalle)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.12	Bahnhofstraße 39 (Bahnhof)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.319,00	18.319	25.319	25.319	24.513	24.513
1.1.11.01.12.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.319,00	18.319	25.319	25.319	24.513	24.513
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.12.441200 Mieten und Nebenkosten	5.350,87	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	512,89	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12.452700 Schadensfälle	512,89	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.182,76</b>	<b>23.319</b>	<b>30.819</b>	<b>30.819</b>	<b>30.013</b>	<b>30.013</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.863,41	30.600	29.100	30.200	31.300	32.400
1.1.11.01.12.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.12.522110 Aufwendungen für Strom	888,37	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.11.01.12.522120 Aufwendungen für Gas	3.381,45	10.000	11.000	12.000	13.000	14.000
1.1.11.01.12.522140 Aufwendungen für Wasser	261,83	500	500	500	500	500
1.1.11.01.12.522150 Aufwendungen für Abwasser	841,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.12.523110 Gebäude und Außenanlagen	3.086,27	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.12.523111 Technische Gebäudewartung	1.978,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.12.523120 Müllgebühren	182,88	500	400	400	400	400
1.1.11.01.12.523130 Schornsteinfegergebühren	124,79	150	150	150	150	150
1.1.11.01.12.523140 Gebäudereinigung	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.12	Bahnhofstraße 39 (Bahnhof)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.12.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.11.01.12.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	117,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.683,00	27.843	28.923	28.923	27.912	27.912
1.1.11.01.12.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	26.479,00	26.145	27.115	27.115	26.104	26.104
1.1.11.01.12.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	204,00	1.698	1.808	1.808	1.808	1.808
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.008,96	9.010	12.900	12.900	12.900	12.900
1.1.11.01.12.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	526,92	0	500	500	500	500
1.1.11.01.12.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.01.12.554110	Gebäudeversicherungen	8.131,27	8.450	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.12.558100	Grundsteuer	350,77	360	2.200	2.200	2.200	2.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.555,37	67.453	70.923	72.023	72.112	73.212
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-22.372,61	-44.134	-40.104	-41.204	-42.099	-43.199
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-22.372,61	-44.134	-40.104	-41.204	-42.099	-43.199
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.12	Bahnhofstraße 39 (Bahnhof)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-22.372,61</b>	<b>-44.134</b>	<b>-40.104</b>	<b>-41.204</b>	<b>-42.099</b>	<b>-43.199</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.505,14	26.000	24.000	24.000	25.000	25.500
1.1.11.01.12.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.12.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	6.505,14	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.12.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	6.000	6.000	6.000	7.000	7.500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-28.877,75</b>	<b>-70.134</b>	<b>-64.104</b>	<b>-65.204</b>	<b>-67.099</b>	<b>-68.699</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	90.748,63	10.000	0	0	45.000	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.12	Bahnhofstraße 39 (Bahnhof)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.12/1044.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	90.748,63	10.000	0	0	45.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>90.748,63</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-90.748,63</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1044 Sanierung Bahnhofsgebäude</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	90.748,63	10.000	0	0	45.000	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1044.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	90.748,63	10.000	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>90.748,63</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.12	Bahnhofstraße 39 (Bahnhof)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.748,63	-10.000	0	0	-45.000	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.13	Bliestalstraße 28	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165,00	165	165	165	165	165
1.1.11.01.13.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,00	165	165	165	165	165
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.13.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165,00</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>	<b>2.165</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.119,45	23.990	14.280	11.280	11.280	11.280
1.1.11.01.13.522110 Aufwendungen für Strom	3.620,75	2.700	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.13.522120 Aufwendungen für Gas	2.564,28	5.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.13.522140 Aufwendungen für Wasser	163,46	180	180	180	180	180
1.1.11.01.13.522150 Aufwendungen für Abwasser	216,42	250	250	250	250	250
1.1.11.01.13.523110 Gebäude und Außenanlagen	885,48	14.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.13.523120 Müllgebühren	95,20	160	150	150	150	150
1.1.11.01.13.523130 Schornsteinfegergebühren	427,49	500	500	500	500	500
1.1.11.01.13.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,37	500	500	500	500	500
1.1.11.01.13.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.11.01.13.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.13	Bliestalstraße 28	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263,43	1.395	1.485	1.485	1.485	1.485
1.1.11.01.13.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,98	135	135	135	135	135
1.1.11.01.13.554110 Gebäudeversicherungen	1.112,27	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.13.558100 Grundsteuer	102,18	110	150	150	150	150
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.082,88</b>	<b>36.085</b>	<b>26.465</b>	<b>23.465</b>	<b>23.465</b>	<b>23.465</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19.917,88</b>	<b>-33.920</b>	<b>-24.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-19.917,88</b>	<b>-33.920</b>	<b>-24.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-19.917,88</b>	<b>-33.920</b>	<b>-24.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>	<b>-21.300</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.179,48	4.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.13.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.13.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.179,48	3.400	200	200	200	200

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.13	Bliestalstraße 28	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 = Ergebnis	-23.097,36	-38.320	-25.500	-22.500	-22.500	-22.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.14	Bliestalstraße 41 (ehem. Feuerwehrgerätehaus Niederbexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	80	0	0	0	0
1.1.11.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80,00	80	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80,00</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,64	1.660	0	0	0	0
1.1.11.01.14.522150 Aufwendungen für Abwasser	351,01	380	0	0	0	0
1.1.11.01.14.523110 Gebäude und Außenanlagen	626,91	1.000	0	0	0	0
1.1.11.01.14.523120 Müllgebühren	81,80	100	0	0	0	0
1.1.11.01.14.523130 Schornsteinfegergebühren	123,08	130	0	0	0	0
1.1.11.01.14.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	114,84	50	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.400,00	2.400	0	0	0	0
1.1.11.01.14.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.400,00	2.400	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.610,54	1.830	0	0	0	0
1.1.11.01.14.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,52	1.500	0	0	0	0
1.1.11.01.14.553610 Öffentlichkeitsarbeit	1.213,20	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.14	Bliestalstraße 41 (ehem. Feuerwehrgerätehaus Niederbexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.14.554110	Gebäudeversicherungen	309,82	330	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.308,18</b>	<b>5.890</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.228,18</b>	<b>-5.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-5.228,18</b>	<b>-5.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-5.228,18</b>	<b>-5.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		320,77	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	247,67	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	73,10	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-5.548,95</b>	<b>-5.810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.14	Bliestalstraße 41 (ehem. Feuerwehrgerätehaus Niederbexbach)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.14	Bliestalstraße 41 (ehem. Feuerwehrgerätehaus Niederbexbach)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.15	Dunzweiler Straße (Glanhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.060,00	12.060	12.058	12.058	12.058	12.058
1.1.11.01.15.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.060,00	12.060	12.058	12.058	12.058	12.058
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.15.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	382,20	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.11.01.15.441200 Mieten und Nebenkosten	382,20	350	350	350	350	350
1.1.11.01.15.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.442,20</b>	<b>14.210</b>	<b>14.208</b>	<b>14.208</b>	<b>14.208</b>	<b>14.208</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.176,52	43.700	63.050	56.750	58.450	60.150
1.1.11.01.15.521190 Verbrauchsmaterial	2.055,28	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.11.01.15.522110 Aufwendungen für Strom	7.819,10	7.700	8.300	9.000	9.700	10.400
1.1.11.01.15.522120 Aufwendungen für Gas	2.198,70	5.000	13.500	14.500	15.500	16.500
1.1.11.01.15.522130 Aufwendungen für Heizöl	1.890,94	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15.522140 Aufwendungen für Wasser	817,61	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.15.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.753,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.15.523110 Gebäude und Außenanlagen	4.106,45	9.000	18.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.15.523111 Technische Gebäudewartung	325,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.15.523120 Müllgebühren	1.654,28	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.15	Dunzweiler Straße (Glanhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.15.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	400	250	250	250	250
1.1.11.01.15.523140	Gebäudereinigung	1.346,24	4.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.11.01.15.523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.15.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	429,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.15.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	779,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.15.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.184,00	25.184	25.185	25.185	25.070	25.070
1.1.11.01.15.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.070,00	25.070	25.070	25.070	25.070	25.070
1.1.11.01.15.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	114,00	114	115	115	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.844,74	3.100	6.510	6.510	6.510	6.510
1.1.11.01.15.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	328,69	450	450	450	450	450
1.1.11.01.15.554110	Gebäudeversicherungen	2.491,38	2.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.15.558100	Grundsteuer	24,67	50	60	60	60	60
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>53.205,26</b>	<b>71.984</b>	<b>94.745</b>	<b>88.445</b>	<b>90.030</b>	<b>91.730</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-40.763,06</b>	<b>-57.774</b>	<b>-80.537</b>	<b>-74.237</b>	<b>-75.822</b>	<b>-77.522</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-40.763,06</b>	<b>-57.774</b>	<b>-80.537</b>	<b>-74.237</b>	<b>-75.822</b>	<b>-77.522</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.15	Dunzweiler Straße (Glanhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-40.763,06</b>	<b>-57.774</b>	<b>-80.537</b>	<b>-74.237</b>	<b>-75.822</b>	<b>-77.522</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.287,28	119.000	97.000	110.000	105.000	97.000
1.1.11.01.15.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	22.289,88	30.000	24.000	35.000	32.000	24.000
1.1.11.01.15.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	27.372,73	41.000	30.000	32.000	30.000	30.000
1.1.11.01.15.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	38.624,67	48.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-129.050,34</b>	<b>-176.774</b>	<b>-177.537</b>	<b>-184.237</b>	<b>-180.822</b>	<b>-174.522</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	560.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	560.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.15	Dunzweiler Straße (Glanhalle)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	280.000	560.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	1.335.983,56	800.000	735.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.335.983,56	800.000	735.000	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.335.983,56	800.000	735.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.335.983,56	-520.000	-175.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>4012 Glanhalle Anbau und Modernisierung</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	280.000	560.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	280.000	560.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.15	Dunzweiler Straße (Glanhalle)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	280.000	560.000	0	0	0	0	0	0
<b>4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.16	Dunzweiler Straße 32 (ehemalige Schule)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.11.01.16.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	1.500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.996,63	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.452700 Schadensfälle	2.996,63	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.996,63</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.857,81	15.640	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522110 Aufwendungen für Strom	1.734,20	2.000	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522130 Aufwendungen für Heizöl	4.771,46	5.500	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522140 Aufwendungen für Wasser	177,98	120	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522150 Aufwendungen für Abwasser	723,26	800	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523110 Gebäude und Außenanlagen	4.892,22	3.000	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523111 Technische Gebäudewartung	412,01	3.000	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523120 Müllgebühren	81,80	150	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523130 Schornsteinfegergebühren	64,88	70	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523140 Gebäudereinigung	0,00	1.000	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.177,00	3.177	0	0	0	0
1.1.11.01.16.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.177,00	3.177	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.16	Dunzweiler Straße 32 (ehemalige Schule)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.860,46	2.030	0	0	0	0
1.1.11.01.16.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	93,89	100	0	0	0	0
1.1.11.01.16.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,98	180	0	0	0	0
1.1.11.01.16.553610 Öffentlichkeitsarbeit	1.055,76	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.554110 Gebäudeversicherungen	1.661,83	1.750	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.895,27</b>	<b>20.847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.898,64</b>	<b>-19.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-15.898,64</b>	<b>-19.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-15.898,64</b>	<b>-19.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.332,42	5.000	0	0	0	0
1.1.11.01.16.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	8.332,42	5.000	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-24.231,06</b>	<b>-24.347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.16	Dunzweiler Straße 32 (ehemalige Schule)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	165.000	190.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	165.000	190.000	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	165.000	190.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	165.000	190.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.16	Dunzweiler Straße 32 (ehemalige Schule)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	165.000	190.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	165.000	190.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000	190.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.17	Fasanenweg 1-7	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.11.01.17.441200 Mieten und Nebenkosten	2.280,00	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.289,09	4.600	5.350	5.430	5.510	5.590
1.1.11.01.17.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	250	250	250	250	250
1.1.11.01.17.522110 Aufwendungen für Strom	406,84	250	500	550	600	650
1.1.11.01.17.522120 Aufwendungen für Gas	289,01	100	300	330	360	390
1.1.11.01.17.522140 Aufwendungen für Wasser	517,54	700	700	700	700	700
1.1.11.01.17.522150 Aufwendungen für Abwasser	359,02	380	380	380	380	380
1.1.11.01.17.523110 Gebäude und Außenanlagen	3.810,55	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.17.523120 Müllgebühren	589,62	800	700	700	700	700
1.1.11.01.17.523130 Schornsteinfegergebühren	316,51	320	320	320	320	320
1.1.11.01.17.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.659,00	2.659	2.658	2.658	2.658	2.658
1.1.11.01.17.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.659,00	2.659	2.658	2.658	2.658	2.658
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.17	Fasanenweg 1-7	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	707,21	840	880	880	880	880
1.1.11.01.17.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,98	150	150	150	150	150
1.1.11.01.17.554110 Gebäudeversicherungen	357,44	380	380	380	380	380
1.1.11.01.17.558100 Grundsteuer	300,79	310	350	350	350	350
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.655,30</b>	<b>8.099</b>	<b>8.888</b>	<b>8.968</b>	<b>9.048</b>	<b>9.128</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.375,30</b>	<b>-4.099</b>	<b>-6.588</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.828</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-7.375,30</b>	<b>-4.099</b>	<b>-6.588</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.828</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-7.375,30</b>	<b>-4.099</b>	<b>-6.588</b>	<b>-6.668</b>	<b>-6.748</b>	<b>-6.828</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247,77	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.17.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	882,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.17.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	365,46	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-8.623,07</b>	<b>-4.099</b>	<b>-7.588</b>	<b>-7.668</b>	<b>-7.748</b>	<b>-7.828</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.17	Fasanenweg 1-7	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.19	Frankenholzer Straße 81 (Volkshaus)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.382,00	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
1.1.11.01.19.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.382,00	10.382	10.382	10.382	10.382	10.382
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.19.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	2.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,68	730	700	700	700	700
1.1.11.01.19.441200 Mieten und Nebenkosten	729,68	730	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	790,00	1.500	0	0	0	0
1.1.11.01.19.452900 Sonstige Erträge	790,00	1.500	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.926,68</b>	<b>15.612</b>	<b>14.082</b>	<b>14.082</b>	<b>14.082</b>	<b>14.082</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.593,40	48.600	36.670	37.670	38.670	39.670
1.1.11.01.19.521190 Verbrauchsmaterial	804,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.19.522110 Aufwendungen für Strom	4.278,15	5.000	5.500	6.000	6.500	7.000
1.1.11.01.19.522120 Aufwendungen für Gas	5.982,91	6.800	6.500	7.000	7.500	8.000
1.1.11.01.19.522140 Aufwendungen für Wasser	222,49	300	250	250	250	250
1.1.11.01.19.522150 Aufwendungen für Abwasser	3.257,34	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.19.523110 Gebäude und Außenanlagen	21.188,52	22.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.19.523111 Technische Gebäudewartung	3.027,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.19.523120 Müllgebühren	277,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.19.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	200	120	120	120	120

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.19	Frankenholzer Straße 81 (Volkshaus)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.19.523140	Gebäudereinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.19.523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.19.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,61	500	500	500	500	500
1.1.11.01.19.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.19.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.019,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.435,00	18.936	18.415	18.415	17.145	16.148
1.1.11.01.19.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.377,00	15.377	15.377	15.377	15.377	15.377
1.1.11.01.19.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	3.058,00	3.559	3.038	3.038	1.768	771
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.406,83	2.550	2.850	2.850	2.850	2.850
1.1.11.01.19.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92,46	150	150	150	150	150
1.1.11.01.19.553400	Telefon, Datenübertragung	393,47	400	700	700	700	700
1.1.11.01.19.554110	Gebäudeversicherungen	1.920,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>61.435,23</b>	<b>70.086</b>	<b>57.935</b>	<b>58.935</b>	<b>58.665</b>	<b>58.668</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-47.508,55</b>	<b>-54.474</b>	<b>-43.853</b>	<b>-44.853</b>	<b>-44.583</b>	<b>-44.586</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-47.508,55</b>	<b>-54.474</b>	<b>-43.853</b>	<b>-44.853</b>	<b>-44.583</b>	<b>-44.586</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.19	Frankenholzer Straße 81 (Volkshaus)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-47.508,55	-54.474	-43.853	-44.853	-44.583	-44.586
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.574,74	25.400	11.500	16.650	17.000	12.500
1.1.11.01.19.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.151,59	10.000	5.000	10.000	10.000	5.000
1.1.11.01.19.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	2.521,66	5.400	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.19.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	1.901,49	10.000	2.500	2.650	3.000	3.500
30 = Ergebnis	-54.083,29	-79.874	-55.353	-61.503	-61.583	-57.086

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.19	Frankenholzer Straße 81 (Volkshaus)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.707,07	0	6.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.707,07	0	6.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.707,07</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-7.707,07</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.707,07	0	6.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.707,07	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>7.707,07</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.19	Frankenholzer Straße 81 (Volkshaus)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.707,07	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.20	Höcherbergstraße 141	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,65	0	0	0	0	0
1.1.11.01.20.522120 Aufwendungen für Gas	19,65	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-19,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.20	Höcherbergstraße 141	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-19,65	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-19,65	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278,62	0	0	0	0	0
1.1.11.01.20.581100    Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	278,62	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-298,27	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.20	Höcherbergstraße 141	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Frankenholz</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.21	Höcherbergstraße 39	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.21.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.624,00	15.000	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.11.01.21.441200 Mieten und Nebenkosten	12.624,00	15.000	12.700	12.700	12.700	12.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.774,00</b>	<b>15.150</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>	<b>12.850</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.374,92	103.450	89.650	43.650	34.150	29.650
1.1.11.01.21.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	350	350	350	350	350
1.1.11.01.21.522110 Aufwendungen für Strom	2.909,14	3.300	3.500	3.800	4.100	4.400
1.1.11.01.21.522120 Aufwendungen für Gas	1.060,41	3.000	2.500	2.700	2.900	3.100
1.1.11.01.21.522140 Aufwendungen für Wasser	1.021,69	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.21.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.354,49	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.11.01.21.523110 Gebäude und Außenanlagen	18.614,82	90.000	75.000	30.000	20.000	15.000
1.1.11.01.21.523120 Müllgebühren	1.667,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.11.01.21.523121 Aufwand für Müllentsorgung	190,40	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.21.523130 Schornsteinfegergebühren	408,46	450	450	450	450	450
1.1.11.01.21.523140 Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.01.21.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	147,56	150	150	150	150	150

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.21	Höcherbergstraße 39	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.21.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.895,00	6.895	6.894	6.894	6.894	6.894
1.1.11.01.21.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.895,00	6.895	6.894	6.894	6.894	6.894
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.475,90	1.600	2.050	2.050	2.050	2.050
1.1.11.01.21.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,52	150	150	150	150	150
1.1.11.01.21.554110	Gebäudeversicherungen	812,19	850	900	900	900	900
1.1.11.01.21.558100	Grundsteuer	576,19	600	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>35.745,82</b>	<b>111.945</b>	<b>98.594</b>	<b>52.594</b>	<b>43.094</b>	<b>38.594</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.971,82</b>	<b>-96.795</b>	<b>-85.744</b>	<b>-39.744</b>	<b>-30.244</b>	<b>-25.744</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-22.971,82</b>	<b>-96.795</b>	<b>-85.744</b>	<b>-39.744</b>	<b>-30.244</b>	<b>-25.744</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-22.971,82</b>	<b>-96.795</b>	<b>-85.744</b>	<b>-39.744</b>	<b>-30.244</b>	<b>-25.744</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.280,76	7.100	25.100	25.100	25.100	25.100

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.21	Höcherbergstraße 39	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.244,21	7.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.21.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	36,55	100	100	100	100	100
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-30.252,58</b>	<b>-103.895</b>	<b>-110.844</b>	<b>-64.844</b>	<b>-55.344</b>	<b>-50.844</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	extern
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	1.1.11	Immobilienmanagement	
<b>Produkt</b>	1.1.11.01	Immobilien	
<b>Leistung</b>	1.1.11.01.21	Höcherbergstraße 39	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.22	In der Kirchdell (Bliestalhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.855,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
1.1.11.01.22.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.855,00	4.855	4.855	4.855	4.855	4.855
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330,00	900	600	600	600	600
1.1.11.01.22.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	330,00	900	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.352,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.22.441610 Energiekostenbeiträge	8.352,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.709,25	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22.452700 Schadensfälle	1.589,25	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22.452900 Sonstige Erträge	120,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.246,25</b>	<b>9.755</b>	<b>9.455</b>	<b>9.455</b>	<b>9.455</b>	<b>9.455</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.445,06	67.050	84.800	73.200	75.600	79.000
1.1.11.01.22.521190 Verbrauchsmaterial	1.385,98	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.22.522110 Aufwendungen für Strom	8.194,04	9.000	9.000	9.900	10.800	11.700
1.1.11.01.22.522120 Aufwendungen für Gas	14.609,12	22.000	25.000	27.500	29.000	31.500
1.1.11.01.22.522140 Aufwendungen für Wasser	824,96	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.11.01.22.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.806,02	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
1.1.11.01.22.523110 Gebäude und Außenanlagen	11.264,86	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.22.523111 Technische Gebäudewartung	1.156,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.22.523120 Müllgebühren	1.126,02	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.22	In der Kirchedell (Bliestalhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.22.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.22.523130	Schornsteinfegergebühren	101,53	150	100	100	100	100
1.1.11.01.22.523140	Gebäudereinigung	770,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.22.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	523,61	800	800	800	800	800
1.1.11.01.22.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	510,43	600	600	600	600	600
1.1.11.01.22.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	171,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		27.338,52	25.433	25.513	25.432	25.205	25.205
1.1.11.01.22.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.209,00	25.209	25.209	25.209	25.119	25.119
1.1.11.01.22.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.129,52	224	304	223	86	86
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.647,53	4.270	4.220	4.220	4.220	4.220
1.1.11.01.22.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	405,74	600	600	600	600	600
1.1.11.01.22.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	320	320	320	320	320
1.1.11.01.22.554110	Gebäudeversicherungen	3.241,79	3.350	3.300	3.300	3.300	3.300
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>74.431,11</b>	<b>96.753</b>	<b>114.533</b>	<b>102.852</b>	<b>105.025</b>	<b>108.425</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-59.184,86</b>	<b>-86.998</b>	<b>-105.078</b>	<b>-93.397</b>	<b>-95.570</b>	<b>-98.970</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-59.184,86</b>	<b>-86.998</b>	<b>-105.078</b>	<b>-93.397</b>	<b>-95.570</b>	<b>-98.970</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.22	In der Kirchdell (Bliestalhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-59.184,86</b>	<b>-86.998</b>	<b>-105.078</b>	<b>-93.397</b>	<b>-95.570</b>	<b>-98.970</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.122,71	173.000	137.000	137.000	137.500	138.000
1.1.11.01.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.634,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.22.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	112.524,25	89.000	65.000	65.000	65.000	66.000
1.1.11.01.22.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	53.964,07	59.000	52.000	52.000	52.500	52.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-231.307,57</b>	<b>-259.998</b>	<b>-242.078</b>	<b>-230.397</b>	<b>-233.070</b>	<b>-236.970</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.22	In der Kirchedell (Bliestalhalle)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	42.000	240.000	0	200.000	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	42.000	240.000	0	200.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	42.000	240.000	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-42.000	-60.000	0	-20.000	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6007 Energetische Sanierung Bliestalhalle</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	180.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.22	In der Kirhdell (Bliestalhalle)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	42.000	240.000	0	200.000	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	42.000	240.000	0	200.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>42.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Niederbexbach)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.23	Jägersburger Straße 1 (Haus Kläranlage)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.024,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.23.441200 Mieten und Nebenkosten	3.024,00	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.024,00</b>	<b>3.100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.783,91	2.920	980	980	980	980
1.1.11.01.23.522150 Aufwendungen für Abwasser	134,75	150	150	150	150	150
1.1.11.01.23.523110 Gebäude und Außenanlagen	4.442,73	2.500	500	500	500	500
1.1.11.01.23.523120 Müllgebühren	148,80	120	150	150	150	150
1.1.11.01.23.523130 Schornsteinfegergebühren	57,63	150	180	180	180	180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.013,00	1.013	1.014	1.014	1.014	1.014
1.1.11.01.23.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.013,00	1.013	1.014	1.014	1.014	1.014
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,64	380	450	450	450	450
1.1.11.01.23.554110 Gebäudeversicherungen	147,27	170	170	170	170	170
1.1.11.01.23.558100 Grundsteuer	208,37	210	280	280	280	280
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.152,55</b>	<b>4.313</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>	<b>2.444</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.23	Jägersburger Straße 1 (Haus Kläranlage)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.128,55	-1.213	556	556	556	556
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.128,55	-1.213	556	556	556	556
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-3.128,55	-1.213	556	556	556	556
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-3.128,55	-1.213	556	556	556	556

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.23	Jägersburger Straße 1 (Haus Kläranlage)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.24	Lenaustraße 33	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.880,00	2.900	0	0	0	0
1.1.11.01.24.432600 Benutzungsgebühren Aussiedlerwohnungen	2.880,00	2.900	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.749,10	0	0	0	0	0
1.1.11.01.24.452700 Schadensfälle	9.749,10	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.629,10</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.809,70	13.520	0	0	0	0
1.1.11.01.24.522110 Aufwendungen für Strom	1.381,31	1.800	0	0	0	0
1.1.11.01.24.522120 Aufwendungen für Gas	3.344,57	4.500	0	0	0	0
1.1.11.01.24.522140 Aufwendungen für Wasser	714,33	700	0	0	0	0
1.1.11.01.24.522150 Aufwendungen für Abwasser	807,04	800	0	0	0	0
1.1.11.01.24.523110 Gebäude und Außenanlagen	16.111,01	5.000	0	0	0	0
1.1.11.01.24.523120 Müllgebühren	321,59	450	0	0	0	0
1.1.11.01.24.523130 Schornsteinfegergebühren	129,85	120	0	0	0	0
1.1.11.01.24.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.118,00	1.118	0	0	0	0
1.1.11.01.24.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.118,00	1.118	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.24	Lenaustraße 33	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Frankenholz Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.24	Lenaustraße 33	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.25	Lessingstraße 43 (Feuerwehrgerätehaus Bexbach- Mitte)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.588,00	10.588	10.587	10.587	10.587	10.587
1.1.11.01.25.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.588,00	10.588	10.587	10.587	10.587	10.587
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	504,00	300	500	500	500	500
1.1.11.01.25.441200 Mieten und Nebenkosten	504,00	300	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.092,00</b>	<b>10.888</b>	<b>11.087</b>	<b>11.087</b>	<b>11.087</b>	<b>11.087</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.301,36	65.250	55.850	57.350	58.850	60.350
1.1.11.01.25.522110 Aufwendungen für Strom	7.290,72	7.800	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.11.01.25.522120 Aufwendungen für Gas	9.796,80	12.000	11.000	12.000	13.000	14.000
1.1.11.01.25.522140 Aufwendungen für Wasser	844,31	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.25.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.214,77	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.25.523110 Gebäude und Außenanlagen	13.645,76	37.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.25.523111 Technische Gebäudewartung	499,80	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.25.523120 Müllgebühren	397,69	500	500	500	500	500
1.1.11.01.25.523130 Schornsteinfegergebühren	81,23	250	150	150	150	150
1.1.11.01.25.523140 Gebäudereinigung	1.012,30	1.800	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.11.01.25.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	517,98	550	550	550	550	550
1.1.11.01.25.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.25	Lessingstraße 43 (Feuerwehrgerätehaus Bexbach- Mitte)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.25.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	23.419,86	20.000	20.000	20.000	40.000	50.000
1.1.11.01.25.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	432	500	500	500	500
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-70.579,21</b>	<b>-96.868</b>	<b>-87.287</b>	<b>-88.742</b>	<b>-110.242</b>	<b>-121.742</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	extern
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	1.1.11	Immobilienmanagement	
<b>Produkt</b>	1.1.11.01	Immobilien	
<b>Leistung</b>	1.1.11.01.25	Lessingstraße 43 (Feuerwehrrätehaus Bexbach- Mitte)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.26	Luitpoldstraße 27 (RH II und Baubetriebshof)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,00	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
1.1.11.01.26.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.045,00	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	726,45	0	0	0	0	0
1.1.11.01.26.452700 Schadensfälle	726,45	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.771,45</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.943,43	98.700	63.850	52.350	55.350	58.350
1.1.11.01.26.521190 Verbrauchsmaterial	1.748,01	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.11.01.26.522110 Aufwendungen für Strom	10.529,00	16.000	11.000	12.000	13.000	14.000
1.1.11.01.26.522120 Aufwendungen für Gas	18.798,87	32.000	19.500	22.000	24.000	26.000
1.1.11.01.26.522140 Aufwendungen für Wasser	881,51	1.500	950	950	950	950
1.1.11.01.26.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.619,25	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.26.523110 Gebäude und Außenanlagen	12.321,73	35.000	20.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.26.523111 Technische Gebäudewartung	1.751,59	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.26.523120 Müllgebühren	1.372,92	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.11.01.26.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.26.523130 Schornsteinfegergebühren	95,76	400	200	200	200	200
1.1.11.01.26.523140 Gebäudereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.26	Luitpoldstraße 27 (RH II und Baubetriebshof)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.26.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	519,08	700	700	700	700	700
1.1.11.01.26.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	305,71	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.709,06	28.383	28.385	28.385	28.385	28.385
1.1.11.01.26.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	28.133,00	28.133	28.134	28.134	28.134	28.134
1.1.11.01.26.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	576,06	250	251	251	251	251
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.934,09	3.250	3.100	3.100	3.100	3.100
1.1.11.01.26.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	135,99	250	250	250	250	250
1.1.11.01.26.554110	Gebäudeversicherungen	2.798,10	3.000	2.850	2.850	2.850	2.850
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>82.586,58</b>	<b>130.333</b>	<b>95.335</b>	<b>83.835</b>	<b>86.835</b>	<b>89.835</b>
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-80.815,13</b>	<b>-129.288</b>	<b>-94.290</b>	<b>-82.790</b>	<b>-85.790</b>	<b>-88.790</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Ordentliches Jahresergebnis		<b>-80.815,13</b>	<b>-129.288</b>	<b>-94.290</b>	<b>-82.790</b>	<b>-85.790</b>	<b>-88.790</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 = Jahresergebnis		<b>-80.815,13</b>	<b>-129.288</b>	<b>-94.290</b>	<b>-82.790</b>	<b>-85.790</b>	<b>-88.790</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.26	Luitpoldstraße 27 (RH II und Baubetriebshof)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.864,95	72.524	88.000	88.000	88.500	90.500
1.1.11.01.26.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	52.164,52	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.11.01.26.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	5.189,49	648	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.26.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	58.510,94	41.876	43.000	43.000	43.500	45.500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-196.680,08</b>	<b>-201.812</b>	<b>-182.290</b>	<b>-170.790</b>	<b>-174.290</b>	<b>-179.290</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.26	Luitpoldstraße 27 (RH II und Baubetriebshof)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.26/2813.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2813 Brandmeldeanlage Rathaus II</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.26/2813.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	extern
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	1.1.11	Immobilienmanagement	
<b>Produkt</b>	1.1.11.01	Immobilien	
<b>Leistung</b>	1.1.11.01.26	Luitpoldstraße 27 (RH II und Baubetriebshof)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.27	Mühlenstraße 13	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223,00	1.223	1.225	1.225	1.225	1.225
1.1.11.01.27.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.223,00	1.223	1.225	1.225	1.225	1.225
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	700	600	600	600	600
1.1.11.01.27.441200 Mieten und Nebenkosten	600,00	600	600	600	600	600
1.1.11.01.27.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	100	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.823,00</b>	<b>1.923</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.786,91	20.430	19.480	20.730	21.980	29.230
1.1.11.01.27.522110 Aufwendungen für Strom	1.578,10	2.300	2.500	2.750	3.000	3.250
1.1.11.01.27.522120 Aufwendungen für Gas	5.557,00	11.000	10.000	11.000	12.000	13.000
1.1.11.01.27.522140 Aufwendungen für Wasser	158,59	200	200	200	200	200
1.1.11.01.27.522150 Aufwendungen für Abwasser	590,10	700	800	800	800	800
1.1.11.01.27.523110 Gebäude und Außenanlagen	3.837,89	4.000	2.000	2.000	2.000	8.000
1.1.11.01.27.523111 Technische Gebäudewartung	300,86	700	700	700	700	700
1.1.11.01.27.523120 Müllgebühren	101,90	200	200	200	200	200
1.1.11.01.27.523130 Schornsteinfegergebühren	125,98	150	150	150	150	150
1.1.11.01.27.523140 Gebäudereinigung	368,10	450	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.11.01.27.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	168,39	180	180	180	180	180

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.27	Mühlenstraße 13	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.27.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.27.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.919,00	17.919	17.919	17.919	16.893	16.893
1.1.11.01.27.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.919,00	17.919	17.919	17.919	16.893	16.893
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.075,81	1.070	1.270	1.270	1.270	1.270
1.1.11.01.27.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,98	50	150	150	150	150
1.1.11.01.27.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	20	20	20	20	20
1.1.11.01.27.554110	Gebäudeversicherungen	1.026,83	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>31.781,72</b>	<b>39.419</b>	<b>38.669</b>	<b>39.919</b>	<b>40.143</b>	<b>47.393</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-29.958,72</b>	<b>-37.496</b>	<b>-36.844</b>	<b>-38.094</b>	<b>-38.318</b>	<b>-45.568</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-29.958,72</b>	<b>-37.496</b>	<b>-36.844</b>	<b>-38.094</b>	<b>-38.318</b>	<b>-45.568</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-29.958,72</b>	<b>-37.496</b>	<b>-36.844</b>	<b>-38.094</b>	<b>-38.318</b>	<b>-45.568</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.649,58	18.409	11.000	13.000	11.200	11.200

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.27	Mühlenstraße 13	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.27.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.971,73	15.000	5.000	7.000	5.000	5.000
1.1.11.01.27.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	4.677,85	2.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.27.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	609	1.000	1.000	1.200	1.200
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-42.608,30</b>	<b>-55.905</b>	<b>-47.844</b>	<b>-51.094</b>	<b>-49.518</b>	<b>-56.768</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.27	Mühlenstraße 13	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>5008 Dorfgemeinschaftshaus Kleinottweiler</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.28	Niederbexbacher Straße 62 (Blumengartenrestaurant)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334,69	3.650	2.690	2.690	2.690	2.690
1.1.11.01.28.522110 Aufwendungen für Strom	0,00	300	0	0	0	0
1.1.11.01.28.522120 Aufwendungen für Gas	0,00	500	0	0	0	0
1.1.11.01.28.522140 Aufwendungen für Wasser	0,00	150	0	0	0	0
1.1.11.01.28.522150 Aufwendungen für Abwasser	234,15	250	240	240	240	240
1.1.11.01.28.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.28.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.28.523130 Schornsteinfegergebühren	79,71	150	150	150	150	150
1.1.11.01.28.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,83	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.956,00	8.956	7.507	7.023	7.023	6.950
1.1.11.01.28.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.022,00	7.022	7.023	7.023	7.023	6.950
1.1.11.01.28.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.934,00	1.934	484	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.28	Niederbexbacher Straße 62 (Blumengartenrestaurant)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	851,82	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.28.554110 Gebäudeversicherungen	460,47	500	500	500	500	500
1.1.11.01.28.558100 Grundsteuer	391,35	400	500	500	500	500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.142,51</b>	<b>13.506</b>	<b>11.197</b>	<b>10.713</b>	<b>10.713</b>	<b>10.640</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.142,51</b>	<b>-13.506</b>	<b>-11.197</b>	<b>-10.713</b>	<b>-10.713</b>	<b>-10.640</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-10.142,51</b>	<b>-13.506</b>	<b>-11.197</b>	<b>-10.713</b>	<b>-10.713</b>	<b>-10.640</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-10.142,51</b>	<b>-13.506</b>	<b>-11.197</b>	<b>-10.713</b>	<b>-10.713</b>	<b>-10.640</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,55	1.000	100	100	100	100
1.1.11.01.28.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	36,55	1.000	100	100	100	100
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-10.179,06</b>	<b>-14.506</b>	<b>-11.297</b>	<b>-10.813</b>	<b>-10.813</b>	<b>-10.740</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.28	Niederbexbacher Straße 62 (Blumengartenrestaurant)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.30	Niederbexbacher Straße 62 (Hindenburgturm)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.829,00	14.829	14.832	14.832	14.832	14.832
1.1.11.01.30.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.829,00	14.829	14.832	14.832	14.832	14.832
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.474,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.11.01.30.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	12.474,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.303,72</b>	<b>27.329</b>	<b>27.332</b>	<b>27.332</b>	<b>27.332</b>	<b>27.332</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.469,55	26.560	18.780	18.880	18.980	19.080
1.1.11.01.30.522110 Aufwendungen für Strom	330,90	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
1.1.11.01.30.522150 Aufwendungen für Abwasser	548,20	560	580	580	580	580
1.1.11.01.30.523110 Gebäude und Außenanlagen	8.361,60	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.30.523111 Technische Gebäudewartung	7.840,40	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.30.523130 Schornsteinfegergebühren	95,72	150	250	250	250	250
1.1.11.01.30.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	292,73	350	350	350	350	350
1.1.11.01.30.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.062,00	37.062	37.061	37.061	37.061	37.061
1.1.11.01.30.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	37.062,00	37.062	37.061	37.061	37.061	37.061
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.30	Niederbexbacher Straße 62 (Hindenburgturm)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,02	3.890	4.020	4.020	4.020	4.020
1.1.11.01.30.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	9,79	300	200	200	200	200
1.1.11.01.30.554110 Gebäudeversicherungen	2.930,28	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.11.01.30.558100 Grundsteuer	481,95	490	520	520	520	520
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.953,57</b>	<b>67.512</b>	<b>59.861</b>	<b>59.961</b>	<b>60.061</b>	<b>60.161</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.649,85</b>	<b>-40.183</b>	<b>-32.529</b>	<b>-32.629</b>	<b>-32.729</b>	<b>-32.829</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-30.649,85</b>	<b>-40.183</b>	<b>-32.529</b>	<b>-32.629</b>	<b>-32.729</b>	<b>-32.829</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-30.649,85</b>	<b>-40.183</b>	<b>-32.529</b>	<b>-32.629</b>	<b>-32.729</b>	<b>-32.829</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.025,25	14.903	14.500	15.000	15.000	15.500
1.1.11.01.30.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.30.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.352,19	1.403	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.30.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	12.673,06	12.500	12.000	12.500	12.500	13.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.30	Niederbexbacher Straße 62 (Hindenburgturm)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 = Ergebnis	-44.675,10	-55.086	-47.029	-47.629	-47.729	-48.329

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.32	Niederbexbacher Straße 62 (Werkstätten)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.776,95	0	0	0	0	0
1.1.11.01.32.452700    Schadensfälle	3.776,95	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.776,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212,22	37.750	15.400	15.400	0	0
1.1.11.01.32.522110    Aufwendungen für Strom	2.195,90	2.300	2.300	2.300	0	0
1.1.11.01.32.522120    Aufwendungen für Gas	2.173,89	24.500	2.200	2.200	0	0
1.1.11.01.32.522140    Aufwendungen für Wasser	626,76	750	700	700	0	0
1.1.11.01.32.522150    Aufwendungen für Abwasser	1.403,93	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.11.01.32.523110    Gebäude und Außenanlagen	7.823,30	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.11.01.32.523120    Müllgebühren	2.745,84	3.200	3.200	3.200	0	0
1.1.11.01.32.523130    Schornsteinfegergebühren	127,26	200	200	200	0	0
1.1.11.01.32.523600    Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	46,65	0	100	100	0	0
1.1.11.01.32.523700    Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	68,69	300	200	200	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	460,00	460	462	462	0	0
1.1.11.01.32.574100    Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	460,00	460	462	462	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.32	Niederbexbacher Straße 62 (Werkstätten)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.33	Pestalozzistraße (Turnhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.33.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	150,00	150	150	150	150	150
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.33	Pestalozzistraße (Turnhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 = Ordentliches Jahresergebnis	150,00	150	150	150	150	150
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	150,00	150	150	150	150	150
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	150,00	150	150	150	150	150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.33	Pestalozzistraße (Turnhalle)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.34	Pestalozzistraße 4 (Familienhilfzentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.786,00	25.376	31.683	31.683	31.683	31.662
1.1.11.01.34.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.786,00	25.376	31.683	31.683	31.683	31.662
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.287,52	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.11.01.34.441200 Mieten und Nebenkosten	48.287,52	53.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>75.073,52</b>	<b>78.376</b>	<b>86.683</b>	<b>86.683</b>	<b>86.683</b>	<b>86.662</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.768,14	103.400	58.970	45.570	47.170	48.770
1.1.11.01.34.521190 Verbrauchsmaterial	23,76	200	200	200	200	200
1.1.11.01.34.522110 Aufwendungen für Strom	5.514,18	6.000	6.500	7.100	7.700	8.300
1.1.11.01.34.522120 Aufwendungen für Gas	8.346,95	10.800	11.000	12.000	13.000	14.000
1.1.11.01.34.522140 Aufwendungen für Wasser	842,16	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.34.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.203,52	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.11.01.34.523110 Gebäude und Außenanlagen	11.213,84	70.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.34.523111 Technische Gebäudewartung	7.493,83	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.1.11.01.34.523120 Müllgebühren	1.612,14	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.11.01.34.523130 Schornsteinfegergebühren	90,24	120	120	120	120	120
1.1.11.01.34.523140 Gebäudereinigung	1.427,52	1.550	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.34.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	380	400	400	400	400

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.34	Pestalozzistraße 4 (Familienhilfzentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.34.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.34.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	250	250	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		68.715,00	68.715	68.716	68.716	68.716	68.695
1.1.11.01.34.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	62.801,00	62.801	62.802	62.802	62.802	62.781
1.1.11.01.34.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.914,00	5.914	5.914	5.914	5.914	5.914
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.968,08	3.200	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.11.01.34.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	571,87	750	750	750	750	750
1.1.11.01.34.554110	Gebäudeversicherungen	2.396,21	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.451,22	175.315	130.936	117.536	119.136	120.715
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-35.377,70	-96.939	-44.253	-30.853	-32.453	-34.053
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-35.377,70	-96.939	-44.253	-30.853	-32.453	-34.053
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-35.377,70	-96.939	-44.253	-30.853	-32.453	-34.053

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.34	Pestalozzistraße 4 (Familienhilfezentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.995,66	28.500	23.000	24.000	25.000	26.000
1.1.11.01.34.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.018,42	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.34.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	20.977,24	21.500	20.000	21.000	22.000	23.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-59.373,36</b>	<b>-125.439</b>	<b>-67.253</b>	<b>-54.853</b>	<b>-57.453</b>	<b>-60.053</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.187,19	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.34/1040.681100 Investitionszuweisungen vom Land	62.234,31	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.34/1040.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	194.952,88	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	257.187,19	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.34	Pestalozzistraße 4 (Familienhilfzentrum)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>257.187,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1040 Sanierung Pestalozzischule mit Neueinrichtung Krippe und Familienhilfzentrum</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	257.187,19	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.34/1040.681100 Investitionszuweisungen vom Land	62.234,31	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.34/1040.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	194.952,88	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.34	Pestalozzistraße 4 (Familienhilfezentrum)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	257.187,19	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.35	Pfaffenwald (Ehemalige Brunnenstation)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,10	50	60	60	60	60
1.1.11.01.35.558100 Grundsteuer	47,10	50	60	60	60	60
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47,10</b>	<b>50</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47,10</b>	<b>-50</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>	<b>-60</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.35	Pfaffenwald (Ehemalige Brunnenstation)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-47,10	-50	-60	-60	-60	-60
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-47,10	-50	-60	-60	-60	-60
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-47,10	-50	-60	-60	-60	-60

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.35	Pfaffenwald (Ehemalige Brunnenstation)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.36	Pfarerr- Laves-Straße 4 (Bürgerzentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.188,00	8.814	9.221	9.000	7.892	5.976
1.1.11.01.36.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.188,00	8.814	9.221	9.000	7.892	5.976
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	400	400	400	400
1.1.11.01.36.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,75	12.530	14.530	14.530	14.530	14.530
1.1.11.01.36.441200 Mieten und Nebenkosten	528,75	530	530	530	530	530
1.1.11.01.36.441220 Pacht und Nebenkosten steuerpflichtig	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.36.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.716,75</b>	<b>21.744</b>	<b>24.151</b>	<b>23.930</b>	<b>22.822</b>	<b>20.906</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.327,09	45.720	46.700	48.700	50.700	52.700
1.1.11.01.36.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	800	800	800	800	800
1.1.11.01.36.522110 Aufwendungen für Strom	12.495,82	10.000	9.300	10.300	11.300	12.300
1.1.11.01.36.522120 Aufwendungen für Gas	8.457,65	8.000	12.700	13.700	14.700	15.700
1.1.11.01.36.522140 Aufwendungen für Wasser	1.179,83	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.324,63	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.11.01.36.523110 Gebäude und Außenanlagen	6.575,47	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.36.523111 Technische Gebäudewartung	1.309,55	2.600	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.11.01.36.523120 Müllgebühren	223,36	450	250	250	250	250

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.36	Pfarerr- Laves-Straße 4 (Bürgerzentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.36.523130	Schornsteinfegergebühren	113,76	170	150	150	150	150
1.1.11.01.36.523140	Gebäudereinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.36.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	53,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.36.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.326,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		34.825,23	28.579	75.556	75.065	74.973	74.973
1.1.11.01.36.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	32.662,00	26.526	73.828	73.828	73.828	73.828
1.1.11.01.36.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.163,23	2.053	1.728	1.237	1.145	1.145
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.840,42	7.250	8.220	8.220	8.220	8.220
1.1.11.01.36.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	303,73	500	500	500	500	500
1.1.11.01.36.553400	Telefon, Datenübertragung	509,08	500	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.11.01.36.554110	Gebäudeversicherungen	5.240,53	5.450	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.11.01.36.558100	Grundsteuer	787,08	800	920	920	920	920
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>77.992,74</b>	<b>81.549</b>	<b>130.476</b>	<b>131.985</b>	<b>133.893</b>	<b>135.893</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-68.275,99</b>	<b>-59.805</b>	<b>-106.325</b>	<b>-108.055</b>	<b>-111.071</b>	<b>-114.987</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-68.275,99</b>	<b>-59.805</b>	<b>-106.325</b>	<b>-108.055</b>	<b>-111.071</b>	<b>-114.987</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.36	Pfarerr- Laves-Straße 4 (Bürgerzentrum)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-68.275,99</b>	<b>-59.805</b>	<b>-106.325</b>	<b>-108.055</b>	<b>-111.071</b>	<b>-114.987</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.393,61	59.000	59.500	60.500	57.000	64.000
1.1.11.01.36.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	46.715,88	10.000	20.000	20.000	15.000	20.000
1.1.11.01.36.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	21.342,69	28.000	22.000	23.000	24.000	25.500
1.1.11.01.36.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	18.335,04	21.000	17.500	17.500	18.000	18.500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-154.669,60</b>	<b>-118.805</b>	<b>-165.825</b>	<b>-168.555</b>	<b>-168.071</b>	<b>-178.987</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.092,26	46.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3014.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.092,26	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.36	Pfarerr- Laves-Straße 4 (Bürgerzentrum)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	8.092,26	46.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	1.103.289,26	210.000	7.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.103.289,26	210.000	7.000	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.558,41	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.558,41	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.108.847,67	210.000	7.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.100.755,41	-164.000	-7.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3012 Sanierung Bürgerzentrum, Energieeinsparung, Barrierefreiheit Investitionstätigkeit Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.36	Pfarerr- Laves-Straße 4 (Bürgerzentrum)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	1.103.289,26	210.000	7.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.103.289,26	210.000	7.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>1.103.289,26</b>	<b>210.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.103.289,26</b>	<b>-164.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3014 Sanierung Brunnen Bürgerzentrum</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.092,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3014.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	8.092,26	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>8.092,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.36	Pfarerr- Laves-Straße 4 (Bürgerzentrum)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.558,41	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.558,41	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.558,41	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.558,41	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.37	Pfarrer- Layes- Straße (Schule Frankenholz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.816,00	34.816	34.816	34.816	34.816	34.816
1.1.11.01.37.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.816,00	34.816	34.816	34.816	34.816	34.816
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.460,87	0	0	0	0	0
1.1.11.01.37.452700 Schadensfälle	11.460,87	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.276,87</b>	<b>34.816</b>	<b>34.816</b>	<b>34.816</b>	<b>34.816</b>	<b>34.816</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.252,11	81.550	91.300	62.800	64.300	65.800
1.1.11.01.37.521190 Verbrauchsmaterial	2.369,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.37.522110 Aufwendungen für Strom	13.977,28	7.000	8.000	8.500	9.000	9.500
1.1.11.01.37.522120 Aufwendungen für Gas	14.433,84	14.000	16.000	17.000	18.000	19.000
1.1.11.01.37.522140 Aufwendungen für Wasser	943,01	900	900	900	900	900
1.1.11.01.37.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.515,78	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.37.523110 Gebäude und Außenanlagen	33.564,88	40.000	50.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.37.523111 Technische Gebäudewartung	1.052,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.37.523120 Müllgebühren	1.492,33	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.37.523121 Aufwand für Müllentsorgung	895,69	750	750	750	750	750
1.1.11.01.37.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	200	150	150	150	150

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.37	Pfarrer- Laves- Straße (Schule Frankenholz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.37.523140	Gebäudereinigung	2.263,38	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.37.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.37.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.160,36	800	800	800	800	800
1.1.11.01.37.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	800	500	500	500	500
1.1.11.01.37.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	88.329,00	88.329	88.327	88.327	88.197	88.197
1.1.11.01.37.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83.763,00	83.763	83.762	83.762	83.762	83.762
1.1.11.01.37.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	4.566,00	4.566	4.565	4.565	4.435	4.435
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.107,04	3.400	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.11.01.37.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	135,97	300	300	300	300	300
1.1.11.01.37.554110	Gebäudeversicherungen	2.971,07	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.688,15	173.279	183.427	154.927	156.297	157.797
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.411,28	-138.463	-148.611	-120.111	-121.481	-122.981
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 =	Ordentliches Jahresergebnis	-119.411,28	-138.463	-148.611	-120.111	-121.481	-122.981
24 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.37	Pfarrer- Laves- Straße (Schule Frankenholz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-119.411,28</b>	<b>-138.463</b>	<b>-148.611</b>	<b>-120.111</b>	<b>-121.481</b>	<b>-122.981</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.384,98	122.000	127.500	131.500	133.000	132.000
1.1.11.01.37.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	21.655,24	10.000	17.500	20.000	20.000	17.500
1.1.11.01.37.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	58.601,06	54.500	50.000	51.000	52.000	53.000
1.1.11.01.37.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	65.128,68	57.500	60.000	60.500	61.000	61.500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-264.796,26</b>	<b>-260.463</b>	<b>-276.111</b>	<b>-251.611</b>	<b>-254.481</b>	<b>-254.981</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.37	Pfarrer- Laves- Straße (Schule Frankenholz)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.38	Rathausstraße 68 (Rathaus I)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.236,00	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236
1.1.11.01.38.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.236,00	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.236,00</b>	<b>10.236</b>	<b>10.236</b>	<b>10.236</b>	<b>10.236</b>	<b>10.236</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.442,53	94.000	64.560	66.560	68.560	70.560
1.1.11.01.38.521190 Verbrauchsmaterial	443,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.38.522110 Aufwendungen für Strom	10.667,51	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
1.1.11.01.38.522120 Aufwendungen für Gas	10.712,27	15.000	12.000	13.000	14.000	15.000
1.1.11.01.38.522140 Aufwendungen für Wasser	596,33	600	500	500	500	500
1.1.11.01.38.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.238,79	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.11.01.38.523110 Gebäude und Außenanlagen	21.060,60	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.38.523111 Technische Gebäudewartung	13.341,02	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.11.01.38.523120 Müllgebühren	768,31	1.200	900	900	900	900
1.1.11.01.38.523130 Schornsteinfegergebühren	105,84	150	110	110	110	110
1.1.11.01.38.523140 Gebäudereinigung	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.38.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,20	150	150	150	150	150
1.1.11.01.38.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	412,90	300	500	500	500	500



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.38	Rathausstraße 68 (Rathaus I)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.739,26	70.958	64.401	64.401	64.914	85.758
1.1.11.01.38.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	43.202,13	15.000	40.000	40.000	40.000	60.000
1.1.11.01.38.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.900,38	1.619	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.38.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	37.636,75	54.339	22.401	22.401	22.914	23.758
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-169.489,92</b>	<b>-194.063</b>	<b>-158.015</b>	<b>-160.015</b>	<b>-162.484</b>	<b>-185.328</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38/1813.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.38	Rathausstraße 68 (Rathaus I)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1813 Brandmeldeanlage Rathaus I</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38/1813.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.39	Schillerstraße 8 (Ehemalige Schillerschule Bexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998,00	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
1.1.11.01.39.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.998,00	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.998,00</b>	<b>2.998</b>	<b>2.998</b>	<b>2.998</b>	<b>2.998</b>	<b>2.998</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.678,79	14.790	33.830	19.630	20.030	20.430
1.1.11.01.39.522110 Aufwendungen für Strom	994,54	1.100	2.000	2.200	2.400	2.600
1.1.11.01.39.522120 Aufwendungen für Gas	1.479,16	1.200	2.500	2.700	2.900	3.100
1.1.11.01.39.522140 Aufwendungen für Wasser	148,75	200	300	300	300	300
1.1.11.01.39.522150 Aufwendungen für Abwasser	399,24	500	600	600	600	600
1.1.11.01.39.523110 Gebäude und Außenanlagen	9.799,03	10.000	24.500	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.39.523111 Technische Gebäudewartung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.39.523120 Müllgebühren	595,98	800	800	800	800	800
1.1.11.01.39.523130 Schornsteinfegergebühren	168,08	180	180	180	180	180
1.1.11.01.39.523140 Gebäudereinigung	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.39.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,01	150	150	150	150	150
1.1.11.01.39.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	160	300	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.087,00	10.087	10.085	10.085	10.085	10.085

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.39	Schillerstraße 8 (Ehemalige Schillerschule Bexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.39.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.087,00	10.087	10.085	10.085	10.085	10.085
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.398,95	1.590	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.11.01.39.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	316,77	400	400	400	400	400
1.1.11.01.39.554110 Gebäudeversicherungen	1.056,10	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.39.558100 Grundsteuer	26,08	40	50	50	50	50
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.164,74</b>	<b>26.467</b>	<b>45.865</b>	<b>31.665</b>	<b>32.065</b>	<b>32.465</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.166,74</b>	<b>-23.469</b>	<b>-42.867</b>	<b>-28.667</b>	<b>-29.067</b>	<b>-29.467</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-22.166,74</b>	<b>-23.469</b>	<b>-42.867</b>	<b>-28.667</b>	<b>-29.067</b>	<b>-29.467</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-22.166,74</b>	<b>-23.469</b>	<b>-42.867</b>	<b>-28.667</b>	<b>-29.067</b>	<b>-29.467</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.212,77	10.612	10.000	10.200	10.400	10.600
1.1.11.01.39.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.39	Schillerstraße 8 (Ehemalige Schillerschule Bexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.39.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	6.212,77	5.612	8.500	8.700	8.900	9.100
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-28.379,51</b>	<b>-34.081</b>	<b>-52.867</b>	<b>-38.867</b>	<b>-39.467</b>	<b>-40.067</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.39/1061.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	13.773,40	100.000	400.000	0	100.000	0	0	0	0
1.1.11.01.39/1061.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	13.773,40	100.000	400.000	0	100.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.39	Schillerstraße 8 (Ehemalige Schillerschule Bexbach)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.773,40</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.773,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1061 Schillerstraße 8 barrierefreier Ausbau</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.39/1061.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	13.773,40	100.000	400.000	0	100.000	0	0	0	0
1.1.11.01.39/1061.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	13.773,40	100.000	400.000	0	100.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>13.773,40</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.773,40</b>	<b>-10.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.40	Schillerstraße 8 b (Grundschule Goetheschule)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.808,00	29.954	29.952	29.952	29.952	29.952
1.1.11.01.40.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.808,00	29.954	29.952	29.952	29.952	29.952
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.336,37	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40.452700 Schadensfälle	1.336,37	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.144,37</b>	<b>29.954</b>	<b>29.952</b>	<b>29.952</b>	<b>29.952</b>	<b>29.952</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.095,96	102.160	70.950	72.950	74.950	76.950
1.1.11.01.40.521190 Verbrauchsmaterial	3.174,29	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.40.522110 Aufwendungen für Strom	17.000,00	18.500	19.000	20.000	21.000	22.000
1.1.11.01.40.522120 Aufwendungen für Gas	15.000,00	17.500	18.000	19.000	20.000	21.000
1.1.11.01.40.522140 Aufwendungen für Wasser	800,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.40.522150 Aufwendungen für Abwasser	842,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.40.523110 Gebäude und Außenanlagen	53.436,43	52.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.40.523111 Technische Gebäudewartung	1.349,58	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.11.01.40.523120 Müllgebühren	1.492,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.40.523121 Aufwand für Müllentsorgung	142,80	500	500	500	500	500
1.1.11.01.40.523130 Schornsteinfegergebühren	146,25	160	150	150	150	150

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.40	Schillerstraße 8 b (Grundschule Goetheschule)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.40.523140	Gebäudereinigung	1.079,50	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.40.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	591,02	600	600	600	600	600
1.1.11.01.40.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.041,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.40.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		63.691,00	63.826	63.827	63.827	63.751	63.751
1.1.11.01.40.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	63.433,00	63.433	63.434	63.434	63.434	63.434
1.1.11.01.40.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	258,00	393	393	393	317	317
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.762,66	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.40.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	628,17	700	500	500	500	500
1.1.11.01.40.554110	Gebäudeversicherungen	6.134,49	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>167.549,62</b>	<b>172.886</b>	<b>141.777</b>	<b>143.777</b>	<b>145.701</b>	<b>147.701</b>
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-136.405,25</b>	<b>-142.932</b>	<b>-111.825</b>	<b>-113.825</b>	<b>-115.749</b>	<b>-117.749</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Ordentliches Jahresergebnis		<b>-136.405,25</b>	<b>-142.932</b>	<b>-111.825</b>	<b>-113.825</b>	<b>-115.749</b>	<b>-117.749</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.40	Schillerstraße 8 b (Grundschule Goetheschule)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-136.405,25</b>	<b>-142.932</b>	<b>-111.825</b>	<b>-113.825</b>	<b>-115.749</b>	<b>-117.749</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.584,99	190.000	195.000	199.213	203.578	206.378
1.1.11.01.40.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	67.829,35	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.40.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	81.624,85	80.000	60.000	61.213	63.578	65.378
1.1.11.01.40.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	100.130,79	85.000	100.000	103.000	105.000	106.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-385.990,24</b>	<b>-332.932</b>	<b>-306.825</b>	<b>-313.038</b>	<b>-319.327</b>	<b>-324.127</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.681500 Investitionszuweisungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.681600 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.40	Schillerstraße 8 b (Grundschule Goetheschule)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte) Investitionstätigkeit Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.40	Schillerstraße 8 b (Grundschule Goetheschule)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.681500 Investitionszuweisungen verbundener Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.681600 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.681800 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	1.570,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.320,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.45	Schwannstraße (Kulturheim Kleinottweiler)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.45.523110 Gebäude und Außenanlagen	952,37	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.460,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.45.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.460,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.412,41</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.412,41</b>	<b>-2.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.45	Schwannstraße (Kulturheim Kleinottweiler)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.412,41	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-3.412,41	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-3.412,41	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.45	Schwannstraße (Kulturheim Kleinottweiler)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.46	Stockwäldchen 15 (Feuerwehrgerätehaus Oberbexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091,00	1.091	1.092	1.092	1.092	1.092
1.1.11.01.46.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.091,00	1.091	1.092	1.092	1.092	1.092
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	298,50	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.441200 Mieten und Nebenkosten	298,50	300	300	300	300	300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.389,50</b>	<b>1.391</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.850,74	24.480	21.200	21.800	22.400	23.000
1.1.11.01.46.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.11.01.46.522110 Aufwendungen für Strom	2.062,55	3.200	2.200	2.300	2.400	2.500
1.1.11.01.46.522120 Aufwendungen für Gas	5.573,60	7.000	6.000	6.500	7.000	7.500
1.1.11.01.46.522140 Aufwendungen für Wasser	180,70	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.522150 Aufwendungen für Abwasser	434,64	700	700	700	700	700
1.1.11.01.46.523110 Gebäude und Außenanlagen	4.243,95	11.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.46.523111 Technische Gebäudewartung	303,45	400	400	400	400	400
1.1.11.01.46.523120 Müllgebühren	263,59	450	300	300	300	300
1.1.11.01.46.523130 Schornsteinfegergebühren	56,96	130	100	100	100	100
1.1.11.01.46.523140 Gebäudereinigung	552,20	850	6.800	6.800	6.800	6.800
1.1.11.01.46.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	179,10	250	200	200	200	200

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.46	Stockwäldchen 15 (Feuerwehrgerätehaus Oberbexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.46.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.294,00	12.294	12.292	12.292	12.251	12.251
1.1.11.01.46.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.252,00	12.252	12.251	12.251	12.251	12.251
1.1.11.01.46.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	42,00	42	41	41	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	880,97	1.170	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.46.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	246,62	500	300	300	300	300
1.1.11.01.46.554110	Gebäudeversicherungen	634,35	670	700	700	700	700
18 =	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.025,71</b>	<b>37.944</b>	<b>34.492</b>	<b>35.092</b>	<b>35.651</b>	<b>36.251</b>
19 =	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.636,21</b>	<b>-36.553</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.259</b>	<b>-34.859</b>
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 =	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-25.636,21</b>	<b>-36.553</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.259</b>	<b>-34.859</b>
24 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 =	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 =	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-25.636,21</b>	<b>-36.553</b>	<b>-33.100</b>	<b>-33.700</b>	<b>-34.259</b>	<b>-34.859</b>
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.46	Stockwäldchen 15 (Feuerwehrgerätehaus Oberbexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.549,32	6.007	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.46.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.526,03	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.46.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.023,29	1.007	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-32.185,53</b>	<b>-42.560</b>	<b>-41.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-42.259</b>	<b>-42.859</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	extern
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produktgruppe</b>	1.1.11	Immobilienmanagement	
<b>Produkt</b>	1.1.11.01	Immobilien	
<b>Leistung</b>	1.1.11.01.46	Stockwäldchen 15 (Feuerwehrgerätehaus Oberbexbach)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.47	Süßhübelstraße (Reservistenheim)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	929,30	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47.522110 Aufwendungen für Strom	330,72	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47.522140 Aufwendungen für Wasser	100,26	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47.522150 Aufwendungen für Abwasser	34,32	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	464,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>929,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-929,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.47	Süßhübelstraße (Reservistenheim)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-929,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-929,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-929,30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.47	Süßhübelstraße (Reservistenheim)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.47	Süßhübelstraße (Reservistenheim)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.48	Zum Kindergarten 13 (Kindergarten Oberbexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065,00	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
1.1.11.01.48.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.065,00	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.524,98	0	0	0	0	0
1.1.11.01.48.452700 Schadensfälle	1.524,98	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.589,98</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>	<b>2.065</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.331,97	30.120	29.820	31.220	32.620	34.020
1.1.11.01.48.521190 Verbrauchsmaterial	3.209,39	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.48.522110 Aufwendungen für Strom	3.615,07	3.900	3.900	4.300	4.700	5.100
1.1.11.01.48.522120 Aufwendungen für Gas	8.248,93	11.500	11.500	12.500	13.500	14.500
1.1.11.01.48.522140 Aufwendungen für Wasser	674,98	750	750	750	750	750
1.1.11.01.48.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.192,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.48.523110 Gebäude und Außenanlagen	3.282,82	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.48.523111 Technische Gebäudewartung	0,00	400	400	400	400	400
1.1.11.01.48.523120 Müllgebühren	755,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.48.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.11.01.48.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	120	120	120	120	120
1.1.11.01.48.523140 Gebäudereinigung	777,24	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.48	Zum Kindergarten 13 (Kindergarten Oberbexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.48.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080,12	300	500	500	500	500
1.1.11.01.48.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	495,47	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.520,00	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
1.1.11.01.48.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19.520,00	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.414,25	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.11.01.48.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	246,62	400	400	400	400	400
1.1.11.01.48.554110	Gebäudeversicherungen	1.167,63	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>44.266,22</b>	<b>51.390</b>	<b>51.090</b>	<b>52.490</b>	<b>53.890</b>	<b>55.290</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-40.676,24</b>	<b>-49.325</b>	<b>-49.025</b>	<b>-50.425</b>	<b>-51.825</b>	<b>-53.225</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-40.676,24</b>	<b>-49.325</b>	<b>-49.025</b>	<b>-50.425</b>	<b>-51.825</b>	<b>-53.225</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-40.676,24</b>	<b>-49.325</b>	<b>-49.025</b>	<b>-50.425</b>	<b>-51.825</b>	<b>-53.225</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.395,22	68.000	63.000	64.500	74.000	76.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.48	Zum Kindergarten 13 (Kindergarten Oberbexbach)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.01.48.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.492,13	10.000	15.000	15.000	25.000	25.000
1.1.11.01.48.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	11.109,90	19.000	13.000	13.500	12.500	14.000
1.1.11.01.48.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	39.793,19	39.000	35.000	36.000	36.500	37.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-94.071,46</b>	<b>-117.325</b>	<b>-112.025</b>	<b>-114.925</b>	<b>-125.825</b>	<b>-129.225</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.48	Zum Kindergarten 13 (Kindergarten Oberbexbach)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.51	Schwalbengasse 11	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111,35	1.130	920	920	920	920
1.1.11.01.51.522150 Aufwendungen für Abwasser	111,35	130	120	120	120	120
1.1.11.01.51.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.11.01.51.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.108,00	4.108	4.107	4.107	4.107	4.107
1.1.11.01.51.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.108,00	4.108	4.107	4.107	4.107	4.107
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,73	115	135	135	135	135
1.1.11.01.51.554110 Gebäudeversicherungen	21,41	25	25	25	25	25
1.1.11.01.51.558100 Grundsteuer	87,32	90	110	110	110	110
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.328,08</b>	<b>5.353</b>	<b>5.162</b>	<b>5.162</b>	<b>5.162</b>	<b>5.162</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.328,08</b>	<b>-5.353</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.51	Schwalbengasse 11	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.328,08</b>	<b>-5.353</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-4.328,08</b>	<b>-5.353</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-4.328,08</b>	<b>-5.353</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>	<b>-5.162</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.51	Schwalbengasse 11	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.52	Am Kälberberg (neue Kindertagesstätte)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.077,43	3.600	3.100	3.100	3.000	3.000
1.1.11.01.52.561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.077,43	3.600	3.100	3.100	3.000	3.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-1.077,43</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.52	Am Kälberberg (neue Kindertagesstätte)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.077,43	-3.600	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-1.077,43	-3.600	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-1.077,43	-3.600	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.52	Am Kälberberg (neue Kindertagesstätte)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	134.315,21	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	134.315,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>134.315,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-134.315,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2024 Neue Kindertagesstätte Oberbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	134.315,21	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	134.315,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>134.315,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.52	Am Kälberberg (neue Kindertagesstätte)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-134.315,21	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.53	Neues Schwalbengassenhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.53	Neues Schwalbengassenhaus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.53	Neues Schwalbengassenhaus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	11.743,88	35.000	0	0	0	700.000	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.743,88	35.000	0	0	0	700.000	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.743,88</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.743,88</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1065 Schwalbengassenhaus Neubau</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	460.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	11.743,88	35.000	0	0	0	700.000	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.53	Neues Schwalbengassenhaus	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.53/1065.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.743,88	35.000	0	0	0	700.000	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.743,88</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.743,88</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.54	Neue Höcherberghalle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.54	Neue Höcherberghalle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.54	Neue Höcherberghalle	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1066 Höcherberghalle Neubau</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.55	Feuerwache Nord	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.55	Feuerwache Nord	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200.000	600.000	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.200.000	600.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.200.000	600.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frank Metzger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	extern
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produktgruppe</b>	1.1.11	<b>Immobilienmanagement</b>	
<b>Produkt</b>	1.1.11.01	<b>Immobilien</b>	
<b>Leistung</b>	1.1.11.01.55	<b>Feuerwache Nord</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3015 Feuerwache Nord Neubau</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200.000	600.000	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.200.000	600.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.55	Feuerwache Nord	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1.1.11.01.55/3015.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	2.000.000	1.000.000	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-800.000</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.56	Feuerwache Süd	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.56	Feuerwache Süd	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	1.200.000	0	0
1.1.11.01.56/1067.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	600.000	1.200.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	600.000	1.200.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.56	Feuerwache Süd	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
1.1.11.01.56/1067.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1067 Feuerwache Süd Neubau</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	1.200.000	0	0
1.1.11.01.56/1067.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	600.000	1.200.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.56	Feuerwache Süd	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.56/1067.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	1.000.000	2.000.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-400.000</b>	<b>-800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.57	Höcherbergstraße 134 Niemöller-Haus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	11.380	11.780	12.180	12.580
1.1.11.01.57.522110 Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.000	2.200	2.400	2.600
1.1.11.01.57.522120 Aufwendungen für Gas	0,00	0	2.500	2.700	2.900	3.100
1.1.11.01.57.522140 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	300	300	300	300
1.1.11.01.57.522150 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	600	600	600	600
1.1.11.01.57.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.57.523120 Müllgebühren	0,00	0	800	800	800	800
1.1.11.01.57.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	0	180	180	180	180
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.57.554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.57	Höcherbergstraße 134 Niemöller-Haus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.880	13.280	13.680	14.080
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-12.880	-13.280	-13.680	-14.080
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	0,00	0	-12.880	-13.280	-13.680	-14.080
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	0	-12.880	-13.280	-13.680	-14.080
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	31.222	31.222	31.222	31.222
1.1.11.01.57.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.57.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	0	5.222	5.222	5.222	5.222
1.1.11.01.57.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
30 = Ergebnis	0,00	0	-44.102	-44.502	-44.902	-45.302

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.57	Höcherbergstraße 134 Niemöller-Haus	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	255.000	595.000	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	85.000	0	255.000	595.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	85.000	0	255.000	595.000	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.782300 Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	700.000	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	700.000	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	210.000	0	300.000	700.000	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-125.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	extern
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: muss
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.57	Höcherbergstraße 134 Niemöller-Haus	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3017 Martin-Niemöller-Haus Höcherbergstraße 134</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	85.000	0	255.000	595.000	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	85.000	0	255.000	595.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.782300 Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	700.000	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	300.000	700.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	210.000	0	300.000	700.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	-45.000	-105.000	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.10	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	5.5.10.01	<b>Öffentliche Grün- und Parkanlagen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen
<b>Ziele</b>	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.682,78	4.635	4.634	4.634	2.838	2.838
5.5.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.682,78	4.635	4.634	4.634	2.838	2.838
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.433,00	0	0	0	0	0
5.5.10.01.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	10.433,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.115,78</b>	<b>4.635</b>	<b>4.634</b>	<b>4.634</b>	<b>2.838</b>	<b>2.838</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.631,06	108.600	55.600	90.600	90.600	90.600
5.5.10.01.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	700	700	700	700	700
5.5.10.01.522110 Aufwendungen für Strom	2.408,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.10.01.522140 Aufwendungen für Wasser	726,51	700	700	700	700	700
5.5.10.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	724,66	800	800	800	800	800
5.5.10.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.01	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.10.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	79.956,06	100.000	50.000	85.000	85.000	85.000
5.5.10.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.814,94	300	300	300	300	300
5.5.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.249,00	27.882	24.581	24.124	21.542	21.542
5.5.10.01.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	3.124,00	3.124	3.124	3.124	3.124	3.124
5.5.10.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	2.735	0	0	0	0
5.5.10.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	20.999,00	20.999	21.000	21.000	18.418	18.418
5.5.10.01.577100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	0,00	148	0	0	0	0
5.5.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.126,00	876	457	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		22.392,99	17.700	27.100	27.100	27.100	27.100
5.5.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	4,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.656,00	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
5.5.10.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.891,67	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
5.5.10.01.558100	Grundsteuer	840,82	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>133.273,05</b>	<b>154.182</b>	<b>107.281</b>	<b>141.824</b>	<b>139.242</b>	<b>139.242</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-117.157,27</b>	<b>-149.547</b>	<b>-102.647</b>	<b>-137.190</b>	<b>-136.404</b>	<b>-136.404</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.01	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-117.157,27</b>	<b>-149.547</b>	<b>-102.647</b>	<b>-137.190</b>	<b>-136.404</b>	<b>-136.404</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-117.157,27</b>	<b>-149.547</b>	<b>-102.647</b>	<b>-137.190</b>	<b>-136.404</b>	<b>-136.404</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.142,53	600.000	475.000	477.962	520.000	520.000
5.5.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	240.142,53	600.000	475.000	477.962	520.000	520.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-357.299,80</b>	<b>-749.547</b>	<b>-577.647</b>	<b>-615.152</b>	<b>-656.404</b>	<b>-656.404</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.811,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.01/0301.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	14.811,50	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	14.811,50	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.01	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>14.811,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>301</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.811,50	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.01/0301.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	14.811,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>									
<b>Auszahlungen</b>									
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.01	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.811,50	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.10	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	5.5.10.02	<b>Bachläufe, Biotope</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Bachläufe, Biotope	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Nutzer
<b>Ziele</b>	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Gewässer	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	6.141,58	6.560	6.410	6.540	6.670	6.800
5.5.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.807,68	5.100	4.950	5.050	5.150	5.250
5.5.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	386,04	420	420	430	440	450
5.5.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	947,86	1.040	1.040	1.060	1.080	1.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.724,38	41.200	21.200	21.200	21.200	21.200
5.5.10.02.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5.5.10.02.523190 Unterhaltung Grundstücke	20.647,41	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.10.02.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	76,97	100	100	100	100	100
5.5.10.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.985,00	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.02	Bachläufe, Biotope	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.10.02.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.985,00	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,33	600	600	600	600	600
5.5.10.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
5.5.10.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	150	150	150	150
5.5.10.02.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.5.10.02.554130	Haftpflichtversicherungen	246,33	250	250	250	250	250
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>29.097,29</b>	<b>50.345</b>	<b>30.195</b>	<b>30.325</b>	<b>30.455</b>	<b>30.585</b>
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	<b>-29.097,29</b>	<b>-50.345</b>	<b>-30.195</b>	<b>-30.325</b>	<b>-30.455</b>	<b>-30.585</b>
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Finanzergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 =	Ordentliches Jahresergebnis	<b>-29.097,29</b>	<b>-50.345</b>	<b>-30.195</b>	<b>-30.325</b>	<b>-30.455</b>	<b>-30.585</b>
24 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 =	Jahresergebnis	<b>-29.097,29</b>	<b>-50.345</b>	<b>-30.195</b>	<b>-30.325</b>	<b>-30.455</b>	<b>-30.585</b>
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.470,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.10.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.470,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.02	Bachläufe, Biotope	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 = Ergebnis	-35.567,55	-70.345	-50.195	-50.325	-50.455	-50.585

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.10	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	5.5.10.02	<b>Bachläufe, Biotope</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1073 Flutmulde Bexbachlauf - Grüne Lunge</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.10	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	5.5.10.03	<b>Land-, Wald- und Forstwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Land-, Wald- und Forstwirtschaft, Feldwege, Geschäftsführung Be- und Entwässerungsgenossenschaft

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Saarländisches Waldgesetz	BürgerInnen
<b>Ziele</b>	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Waldflächen und Feldwege	

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.734,72	7.050	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.10.03.441100 Verkaufsentgelte	8.734,72	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.10.03.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.10.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	250	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.720,86	0	0	0	0	0
5.5.10.03.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	2.467,56	0	0	0	0	0
5.5.10.03.452900 Sonstige Erträge	253,30	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.955,58</b>	<b>7.300</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
11 - Personalaufwendungen	211,80	252	118	123	128	133
5.5.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	169,16	200	90	92	94	96
5.5.10.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,60	16	8	10	12	14
5.5.10.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29,04	36	20	21	22	23
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.10.03	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.197,18	170.100	60.100	130.100	130.100	130.100
5.5.10.03.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5.5.10.03.523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	110.165,55	160.000	50.000	120.000	120.000	120.000
5.5.10.03.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.031,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.717,82	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
5.5.10.03.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	260,00	500	500	500	500	500
5.5.10.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	92,40	100	100	100	100	100
5.5.10.03.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.10.03.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5.5.10.03.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.112,75	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.10.03.558100 Grundsteuer	1.252,67	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.126,80</b>	<b>177.852</b>	<b>67.818</b>	<b>137.823</b>	<b>137.828</b>	<b>137.833</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.171,22</b>	<b>-170.552</b>	<b>-60.318</b>	<b>-130.323</b>	<b>-130.328</b>	<b>-130.333</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-117.171,22</b>	<b>-170.552</b>	<b>-60.318</b>	<b>-130.323</b>	<b>-130.328</b>	<b>-130.333</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.10.03	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-117.171,22</b>	<b>-170.552</b>	<b>-60.318</b>	<b>-130.323</b>	<b>-130.328</b>	<b>-130.333</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.801,34	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.10.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	70.801,34	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-187.972,56</b>	<b>-220.552</b>	<b>-120.318</b>	<b>-190.323</b>	<b>-190.328</b>	<b>-190.333</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.508,36	500	105.300	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.081,96	500	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	19.300	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	4.426,40	0	86.000	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	6.508,36	500	1.365.300	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.10.03	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	5.5.10.03/6005.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>6.508,36</b>	<b>500</b>	<b>-34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>1300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Bexbach Mitte</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
	= Summe der invest. Einzahlungen								
	<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.10.03	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.081,96	500	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	2.081,96	500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.081,96	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Kleinottweiler</b>									
Investitionstätigkeit									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.10.03	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b>									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	19.300	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	19.300	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	19.300	0	0	0	0	0	0
<b>6005 Brücke Betzenweg</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.260.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.10.03	Land-, Wald- und Forstwirtschaft	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.426,40	0	86.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6300.682100   Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	4.426,40	0	86.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.426,40	0	86.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

### Beschreibung

Friedhöfe incl. Gebäude und öffentliches Grün

### Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

### Zielgruppe

BürgerInnen, Unternehmen des Bestattungsgewerbes, Steinmetzbetriebe

### Ziele

Ausführung und Überwachung der Vorschriften über das Bestattungswesen; würdige Gestaltung der Grabflächen, Grünanlagen und Gebäude

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515,80	3.513	3.511	3.511	1.901	1.901
5.5.30.01.414100 Zuweisungen vom Land	1.252,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
5.5.30.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.263,00	2.263	2.261	2.261	651	651
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	327.670,25	282.500	338.800	338.800	338.800	338.800
5.5.30.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	19.065,00	11.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5.5.30.01.432500 Grabnutzungsgebühren	144.569,12	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.5.30.01.432510 Bestattungsgebühren	64.075,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.30.01.432520 Benutzungsgebühren Leichenhallen	39.620,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.30.01.432521 Energieko.pauschale Leichenh.	5.760,00	5.000	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.30.01.432530 Nutzungsrechtsverlängerung	48.556,13	30.000	52.000	52.000	52.000	52.000
5.5.30.01.432540 Gebühren Rasengräberpflege	6.025,00	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	809,20	0	0	0	0	0
5.5.30.01.452700 Schadensfälle	809,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.995,25</b>	<b>286.013</b>	<b>342.311</b>	<b>342.311</b>	<b>340.701</b>	<b>340.701</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>2</b>	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2.2</b>	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich: Frank Metzger</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Philipp Sommer</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.30</b>	<b>Friedhöfe</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.30.01</b>	<b>Friedhöfe</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
11 - Personalaufwendungen	59.128,42	63.700	125.280	127.625	130.240	132.905
5.5.30.01.502100 Bezüge der Beamten	5.225,73	5.400	5.620	5.600	5.700	5.800
5.5.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.541,21	45.000	92.150	94.000	95.900	97.850
5.5.30.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.369,54	3.600	7.850	8.000	8.200	8.400
5.5.30.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.757,94	9.450	19.400	19.750	20.150	20.550
5.5.30.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	234,00	250	260	275	290	305
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.035,52	275.050	133.450	135.450	130.550	130.550
5.5.30.01.521190 Verbrauchsmaterial	15.775,88	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.5.30.01.522110 Aufwendungen für Strom	11.746,27	13.000	7.000	10.000	13.000	13.000
5.5.30.01.522120 Aufwendungen für Gas	2.057,08	3.600	3.000	3.500	3.600	3.600
5.5.30.01.522140 Aufwendungen für Wasser	5.319,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.30.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	7.456,17	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.5.30.01.523110 Gebäude und Außenanlagen	47.045,78	110.000	50.000	45.000	40.000	40.000
5.5.30.01.523111 Technische Gebäudewartung	292,50	800	800	800	800	800
5.5.30.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	10.466,64	20.000	14.000	18.000	15.000	15.000
5.5.30.01.523130 Schornsteinfegergebühren	72,11	150	150	150	150	150
5.5.30.01.523140 Gebäudereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.30.01.523190 Unterhaltung Grundstücke	35.754,11	87.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.30.01.523300 Kunstgegenstände/-denkmäler	952,00	1.000	0	0	0	0
5.5.30.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	843,21	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.254,30	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.912,13	67.781	68.080	61.649	47.901	39.933
5.5.30.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	67.572,00	64.711	65.812	60.415	46.690	38.974
5.5.30.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	6.340,13	3.070	2.268	1.234	1.211	959
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.902,04	13.100	24.900	17.850	17.550	17.050
5.5.30.01.551200   Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	500	1.500	1.500	1.000	500
5.5.30.01.552400   Datenverarbeitung, Softwarepflege	0,00	2.000	12.000	5.000	5.000	5.000
5.5.30.01.552500   Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.30.01.553200   Fachliteratur, Zeitschriften	180,00	300	300	250	250	250
5.5.30.01.553400   Telefon, Datenübertragung	84,60	200	100	100	100	100
5.5.30.01.553500   Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	400	400	400	400
5.5.30.01.554110   Gebäudeversicherungen	2.945,28	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
5.5.30.01.554130   Haftpflichtversicherungen	1.053,86	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
5.5.30.01.554200   Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.638,30	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.978,11</b>	<b>419.631</b>	<b>351.710</b>	<b>342.574</b>	<b>326.241</b>	<b>320.438</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.017,14</b>	<b>-133.618</b>	<b>-9.399</b>	<b>-263</b>	<b>14.460</b>	<b>20.263</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>47.017,14</b>	<b>-133.618</b>	<b>-9.399</b>	<b>-263</b>	<b>14.460</b>	<b>20.263</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>47.017,14</b>	<b>-133.618</b>	<b>-9.399</b>	<b>-263</b>	<b>14.460</b>	<b>20.263</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Philipp Sommer
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.30	<b>Friedhöfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	5.5.30.01	<b>Friedhöfe</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	609.752,78	662.054	611.500	612.000	612.500	613.500
5.5.30.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	547.541,69	600.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.5.30.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	6.651,32	6.054	6.500	6.500	6.500	7.000
5.5.30.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	38.029,77	38.000	38.000	38.500	39.000	39.500
5.5.30.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	17.530,00	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-562.735,64</b>	<b>-795.672</b>	<b>-620.899</b>	<b>-612.263</b>	<b>-598.040</b>	<b>-593.237</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	95.374,30	86.000	147.000	0	84.000	82.500	136.000	0	0
5.5.30.01/1020.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	34.500	0	0	34.500	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.2	<b>B2 Bauverwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frank Metzger

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	5.5	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich:</b> Philipp Sommer extern
<b>Produktgruppe</b>	5.5.30	<b>Friedhöfe</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	5.5.30.01	<b>Friedhöfe</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5.5.30.01/1072.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.528,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/1100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	22.960,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
5.5.30.01/2021.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	0
5.5.30.01/2032.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.944,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/2100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.265,43	8.000	8.000	0	16.000	8.000	16.000	0	0
5.5.30.01/3008.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.855,36	0	0	0	0	0	18.000	0	0
5.5.30.01/3016.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/3100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.263,34	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.30.01/4004.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
5.5.30.01/4100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.025,18	0	11.500	0	0	8.000	0	0	0
5.5.30.01/5006.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	14.463,21	0	0	0	18.000	0	0	0	0
5.5.30.01/5100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.307,90	0	11.500	0	0	0	8.000	0	0
5.5.30.01/6002.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.760,00	10.000	18.000	0	0	0	18.000	0	0
5.5.30.01/6100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	11.500	0	0	0	8.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>95.374,30</b>	<b>86.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>82.500</b>	<b>136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-95.374,30</b>	<b>-86.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-82.500</b>	<b>-136.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1020 Urnenwand Friedhof Bexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	34.500	0	0	34.500	0	0	0
5.5.30.01/1020.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	34.500	0	0	34.500	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1072 Zaunanlage Friedhof Bexbach Mitte</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	3.528,72	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/1072.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.528,72	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.528,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.528,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Bexbach Mitte</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	22.960,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
5.5.30.01/1100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	22.960,40	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>22.960,40</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-22.960,40</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2021 Urnenwand Friedhof Oberbexbach</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	0
5.5.30.01/2021.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	18.000	0	18.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2032 Zaunanlage Friedhof Oberbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	8.944,76	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/2032.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.944,76	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>8.944,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.944,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Oberbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	5.265,43	8.000	8.000	0	16.000	8.000	16.000	0	0
5.5.30.01/2100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.265,43	8.000	8.000	0	16.000	8.000	16.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>5.265,43</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>8.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.265,43</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3008 Urnenwand Friedhof Frankenholz</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	18.855,36	0	0	0	0	0	18.000	0	0
5.5.30.01/3008.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.855,36	0	0	0	0	0	18.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.855,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-18.855,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3016 Wegeausbau Friedhof Frankenholz</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Sommer extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/3016.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Frankenholz</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	11.263,34	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
5.5.30.01/3100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.263,34	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.263,34</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-11.263,34</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3807 Urnenwand Friedhof Frankenholz</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4004 Urnenwand Friedhof Höchen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
5.5.30.01/4004.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-18.000	0	0	0	0	-18.000	0	0
<b>4100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Höchen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	4.025,18	0	11.500	0	0	8.000	0	0	0
5.5.30.01/4100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.025,18	0	11.500	0	0	8.000	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.025,18</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.025,18</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5006 Urnenwand Friedhof Kleinottweiler</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	14.463,21	0	0	0	18.000	0	0	0	0
5.5.30.01/5006.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	14.463,21	0	0	0	18.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>14.463,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-14.463,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Kleinottweiler</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	1.307,90	0	11.500	0	0	0	8.000	0	0
5.5.30.01/5100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.307,90	0	11.500	0	0	0	8.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.307,90</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Philipp Sommer extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.307,90	0	-11.500	0	0	0	-8.000	0	0
<b>6002 Urnenwand Friedhof Niederbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	4.760,00	10.000	18.000	0	0	0	18.000	0	0
5.5.30.01/6002.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.760,00	10.000	18.000	0	0	0	18.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.760,00	10.000	18.000	0	0	0	18.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.760,00	-10.000	-18.000	0	0	0	-18.000	0	0
<b>6100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Niederbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	11.500	0	0	0	8.000	0	0
5.5.30.01/6100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	11.500	0	0	0	8.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	11.500	0	0	0	8.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.30	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.5.30.01	Friedhöfe	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-11.500	0	0	0	-8.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 2 B Bauen, Wohnen, Verkehr  
 Teilhaushalt 2.3 B3 Technische Dienste

verantwortlich: Georg Zintel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	610.797,00	617.814	617.661	617.661	616.923	529.408
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.141,00	102.141	101.478	98.194	98.194	98.194
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.800	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.023,06	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.663,74	0	173.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.085.624,80</b>	<b>1.066.755</b>	<b>1.252.139</b>	<b>1.075.855</b>	<b>1.075.117</b>	<b>987.602</b>
11 - Personalaufwendungen	241.279,48	253.440	245.550	250.450	255.550	260.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.359,36	1.723.950	1.682.250	1.667.250	1.679.750	1.685.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.955.616,30	1.952.236	1.934.120	1.925.789	1.897.673	1.869.929
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.766,11	42.600	33.250	26.250	33.250	56.250
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.903.021,25</b>	<b>3.972.226</b>	<b>3.895.170</b>	<b>3.869.739</b>	<b>3.866.223</b>	<b>3.872.179</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.817.396,45</b>	<b>-2.905.471</b>	<b>-2.643.031</b>	<b>-2.793.884</b>	<b>-2.791.106</b>	<b>-2.884.577</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.392,40	18.920	17.600	16.400	15.100	13.900
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-19.392,40</b>	<b>-18.920</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.900</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.836.788,85</b>	<b>-2.924.391</b>	<b>-2.660.631</b>	<b>-2.810.284</b>	<b>-2.806.206</b>	<b>-2.898.477</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.836.788,85</b>	<b>-2.924.391</b>	<b>-2.660.631</b>	<b>-2.810.284</b>	<b>-2.806.206</b>	<b>-2.898.477</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.183,00	159.000	174.000	174.000	174.000	174.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.363,99	1.163.453	1.292.038	1.308.000	1.287.578	1.262.621
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-3.780.969,84</b>	<b>-3.928.844</b>	<b>-3.778.669</b>	<b>-3.944.284</b>	<b>-3.919.784</b>	<b>-3.987.098</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	810.118,11	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.839,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>815.957,11</b>	<b>0</b>	<b>5.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.089,34	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	1.160.644,76	291.000	726.000	0	240.000	680.000	470.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>1.220.734,10</b>	<b>341.000</b>	<b>726.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>680.000</b>	<b>470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-404.776,99</b>	<b>-341.000</b>	<b>-720.400</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-680.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
<b>Teilhaushalt</b>	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
<b>Produktbereich</b>	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.80	Abwasserbeseitigung	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	5.3.80.01	Regiebetrieb Abwasserbeseitigung	

### Beschreibung

Unterhaltung und Neubau des öffentlichen Abwassernetzes

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Abwassersatzung, Abwassergebührensatzung, Saarländisches Wassergesetz u.a.	BürgerInnen

<b>Ziele</b>	
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung und Ergänzung der öffentlichen Abwasseranlage	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.215,76	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.3.80.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	355.215,76	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.215,76</b>	<b>345.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.80.01	Regiebetrieb Abwasserbeseitigung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.215,76</b>	<b>345.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>355.215,76</b>	<b>345.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>355.215,76</b>	<b>345.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355.215,76	345.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.3.80.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	61.606,76	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.3.80.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	293.609,00	285.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.80	Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.80.01	Regiebetrieb Abwasserbeseitigung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

### Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Brücken, Wege, Plätze, Tunnel) Winterdienst, Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetze,	BürgerInnen, Straßenbenutzer, Anlieger

<b>Ziele</b>	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.113,00	576.130	575.978	575.978	575.240	487.725
5.4.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	515.908,00	522.925	522.773	522.773	522.035	434.520
5.4.10.01.416900 Sonstige Sonderposten	53.205,00	53.205	53.205	53.205	53.205	53.205
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.141,00	102.141	101.478	98.194	98.194	98.194
5.4.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	102.141,00	102.141	101.478	98.194	98.194	98.194
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.807,30	0	0	0	0	0
5.4.10.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	3.807,30	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.427,74	0	173.000	0	0	0
5.4.10.01.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	3.782,73	0	0	0	0	0
5.4.10.01.452700 Schadensfälle	6.645,01	0	0	0	0	0
5.4.10.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	0	173.000	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>685.489,04</b>	<b>678.271</b>	<b>850.456</b>	<b>674.172</b>	<b>673.434</b>	<b>585.919</b>
11 - Personalaufwendungen	241.279,48	253.440	245.550	250.450	255.550	260.750
5.4.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	189.687,64	198.000	189.600	193.400	197.300	201.300
5.4.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.240,87	16.040	16.150	16.450	16.800	17.150

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Georg Zintel extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	36.350,97	39.400	39.800	40.600	41.450	42.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.667.987,14	1.686.100	1.639.600	1.634.600	1.646.100	1.651.100
5.4.10.01.521120	Verkehrszeichen, Markierungen	12.666,65	20.000	20.000	25.000	25.000	30.000
5.4.10.01.521130	Streusalz	12.167,64	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	9,73	500	500	500	500	500
5.4.10.01.522110	Aufwendungen für Strom	270.182,44	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
5.4.10.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	725.943,13	730.000	685.000	685.000	685.000	685.000
5.4.10.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	6.777,13	6.000	6.000	6.000	7.000	7.000
5.4.10.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	344.944,85	382.000	380.000	380.000	380.000	380.000
<i>Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:</i>							
<i>Allg. Straßenunterhaltung / Str.begleitgrün</i>		<i>113.000 €</i>					
<i>Straßendeckenerneuerungen (Teile)</i>							
<i>Amselstraße</i>		<i>12.000 €</i>					
<i>Meisenstraße</i>		<i>52.200 €</i>					
<i>Storchenweg</i>		<i>25.800 €</i>					
<i>Goethestraße</i>		<i>67.000 €</i>					
<i>Gehwege (Teilstücke)</i>							
<i>Zum Folloch 17-47</i>		<i>85.000 €</i>					
<i>Bliestalstraße</i>		<i>25.000 €</i>					
5.4.10.01.523210	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	176.448,72	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5.4.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	22,54	100	100	100	100	100
5.4.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.935,22	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
5.4.10.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.821,73	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.4.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.067,36	100.000	100.000	110.000	120.000	120.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.854.344,10	1.851.267	1.833.152	1.825.205	1.797.374	1.769.630

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.10.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.895,00	2.895	3.672	3.672	3.672	3.672
5.4.10.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.850.363,60	1.847.530	1.828.752	1.821.298	1.793.702	1.765.958
5.4.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.085,50	842	728	235	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.946,33	38.900	29.300	22.300	29.300	52.300
5.4.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	500	500	500	500	500
5.4.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.10.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	1.723,39	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.856,00	18.000	15.000	8.000	15.000	38.000
5.4.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	842,27	700	700	700	700	700
5.4.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	1.028,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.065,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
5.4.10.01.554130	Haftpflichtversicherungen	8.430,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.10.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	2.000	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.780.557,05</b>	<b>3.829.707</b>	<b>3.747.602</b>	<b>3.732.555</b>	<b>3.728.324</b>	<b>3.733.780</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-3.095.068,01</b>	<b>-3.151.436</b>	<b>-2.897.146</b>	<b>-3.058.383</b>	<b>-3.054.890</b>	<b>-3.147.861</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		19.392,40	18.920	17.600	16.400	15.100	13.900
5.4.10.01.561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	18.636,85	18.200	16.900	15.700	14.500	13.300
5.4.10.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	755,55	720	700	700	600	600
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>-19.392,40</b>	<b>-18.920</b>	<b>-17.600</b>	<b>-16.400</b>	<b>-15.100</b>	<b>-13.900</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.114.460,41</b>	<b>-3.170.356</b>	<b>-2.914.746</b>	<b>-3.074.783</b>	<b>-3.069.990</b>	<b>-3.161.761</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.114.460,41</b>	<b>-3.170.356</b>	<b>-2.914.746</b>	<b>-3.074.783</b>	<b>-3.069.990</b>	<b>-3.161.761</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.183,00	159.000	174.000	174.000	174.000	174.000
5.4.10.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.183,00	159.000	174.000	174.000	174.000	174.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.397,52	700.000	804.038	820.000	799.078	773.621
5.4.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	642.397,52	700.000	804.038	820.000	799.078	773.621
Baubetriebshof						
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-3.587.674,93</b>	<b>-3.711.356</b>	<b>-3.544.784</b>	<b>-3.720.783</b>	<b>-3.695.068</b>	<b>-3.761.382</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754.078,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	548.122,51	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1058.681100 Investitionszuweisungen vom Land	64.700,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/3013.681100 Investitionszuweisungen vom Land	94.156,75	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.3	<b>B3 Technische Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Georg Zintel

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich:</b> Georg Zintel extern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	5.4.10.01	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/4016.681100	Investitionszuweisungen vom Land	47.098,43	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.839,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.682100	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	5.839,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	759.917,11	0	5.600	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	1.079.301,50	291.000	723.000	0	240.000	550.000	300.000	0	0
5.4.10.01/0001.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	64.600,24	35.000	10.000	0	40.000	0	0	0	0
5.4.10.01/0003.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	124.572,21	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1009.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1012.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	529.768,59	0	24.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1036.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.641,40	0	7.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1051.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
5.4.10.01/1057.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1058.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	77.970,94	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1068.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	30.000	13.000	0	0	550.000	0	0	0
5.4.10.01/1069.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	140.000	132.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1070.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2018.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2027.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	405,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2031.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	244.617,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6006.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	33.724,55	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1063.781800	Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>1.079.301,50</b>	<b>341.000</b>	<b>723.000</b>	<b>0</b>	<b>240.000</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>		<b>-319.384,39</b>	<b>-341.000</b>	<b>-717.400</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>-550.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	<b>B Bauen, Wohnen, Verkehr</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	2.3	<b>B3 Technische Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Georg Zintel
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Georg Zintel
<b>Produktbereich</b>	5.4	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.10	<b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	5.4.10.01	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

<u>Kleininvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b> = Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b> = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>1 Neueinrichtung und Erweiterung Straßenbeleuchtung</b> Investitionstätigkeit <b>Einzahlungen</b> = Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b> 7 für Baumaßnahmen	64.600,24	35.000	10.000	0	40.000	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/0001.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	64.600,24	35.000	10.000	0	40.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>64.600,24</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-64.600,24</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	124.572,21	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0003.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	124.572,21	0	50.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>124.572,21</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-124.572,21</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>302 Straßenflächen An- und Verkauf</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.839,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	5.839,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.839,00	0	5.600	0	0	0	0	0	0
<b>1009 Am Steinbruch Deckenerneuerung und Gehwege</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	70.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
<b>1012 Johannes- Bossung- Straße Kompletterneuerung</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
5.4.10.01/1012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	-200.000	0	0	0	0
<b>1035 Rathausstraße (Aktive Stadt)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.122,51	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	548.122,51	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	529.768,59	0	24.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	529.768,59	0	24.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>529.768,59</b>	0	<b>24.000</b>	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>18.353,92</b>	0	<b>-24.000</b>	0	0	0	0	0	0
<b>1036 Bahnhofstraße (Aktive Stadt)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	3.641,40	0	7.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/1036.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.641,40	0	7.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>3.641,40</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-3.641,40</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1051 Kreisel Wellesweilerstraße / Susannastraße</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
5.4.10.01/1051.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1057 Oberbexbacher Straße Deckenerneuerung</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/1057.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1058 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Bexbach - Mitte</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.700,42	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1058.681100 Investitionszuweisungen vom Land	64.700,42	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	77.970,94	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1058.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	77.970,94	16.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>77.970,94</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-13.270,52</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1063 Kirchengrundstück kath. Kirche Bexbach - Mitte</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1063.781800 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1068 Brücke Industriestraße</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	30.000	13.000	0	0	550.000	0	0	0
5.4.10.01/1068.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	30.000	13.000	0	0	550.000	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1069 Maxstraße Ausbau</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	140.000	132.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1069.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	140.000	132.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>-132.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1070 Spanntalstraße</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1070.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2018 Frankenholzer Straße Deckenerneuerung</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2018.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2027 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Oberbexbach</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	405,80	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2027.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	405,80	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>405,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-405,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2031 Buchdell Vollausbau Straße</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Georg Zintel extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	244.617,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2031.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	244.617,77	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>244.617,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-244.617,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3013 Barrierefreier Ausbau Haltestellen</b>									
Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	94.156,75	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/3013.681100 Investitionszuweisungen vom Land	94.156,75	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>									
<b>Auszahlungen</b>									
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>94.156,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4016 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Höchen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.098,43	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/4016.681100 Investitionszuweisungen vom Land	47.098,43	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Georg Zintel extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	47.098,43	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5007 Buswarte Halle Homburger Straße</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6006 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Niederbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
7 für Baumaßnahmen	33.724,55	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6006.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	33.724,55	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.4.10.01	Öffentliche Verkehrsflächen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	33.724,55	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-33.724,55	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
<b>Teilhaushalt</b>	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
<b>Produktbereich</b>	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: soll
<b>Produkt</b>	5.4.10.02	Multifunktions- und Parkplätze	

### Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Plätzen und Parkplätzen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Saarländisches Straßengesetz	BürgerInnen, Benutzer der Plätze und Parkplätze

<b>Ziele</b>	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Plätze und Parkplätze	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.684,00	41.684	41.683	41.683	41.683	41.683
5.4.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.684,00	41.684	41.683	41.683	41.683	41.683
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00	1.800	0	0	0	0
5.4.10.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	3.000,00	1.800	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	236,00	0	0	0	0	0
5.4.10.02.452700 Schadensfälle	236,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.920,00</b>	<b>43.484</b>	<b>41.683</b>	<b>41.683</b>	<b>41.683</b>	<b>41.683</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.372,22	37.850	42.650	32.650	33.650	34.150
5.4.10.02.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
5.4.10.02.522110 Aufwendungen für Strom	6.354,62	5.000	6.500	6.500	7.000	7.000
5.4.10.02.522120 Aufwendungen für Gas	1.417,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.10.02.522140 Aufwendungen für Wasser	652,73	500	500	500	500	500
5.4.10.02.522150 Aufwendungen für Abwasser	410,04	400	400	400	400	400
5.4.10.02.523110 Gebäude und Außenanlagen	563,89	2.000	1.500	1.500	1.500	2.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.4.10.02	Multifunktions- und Parkplätze	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.4.10.02.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
5.4.10.02.523130	Schornsteinfegergebühren	108,96	150	150	150	150	150
5.4.10.02.523140	Gebäudereinigung	2.913,53	2.500	3.000	3.000	3.500	3.500
5.4.10.02.523190	Unterhaltung Grundstücke	889,02	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.02.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.061,58	13.000	25.000	15.000	15.000	15.000
5.4.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	500	500	500	500
5.4.10.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		101.272,20	100.969	100.968	100.584	100.299	100.299
5.4.10.02.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	1.335,00	1.335	1.335	1.335	1.335	1.335
5.4.10.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.581,00	2.581	2.580	2.580	2.580	2.580
5.4.10.02.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	92.250,00	92.250	92.250	92.250	92.250	92.250
5.4.10.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.106,20	4.803	4.803	4.419	4.134	4.134
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.819,78	3.700	3.950	3.950	3.950	3.950
5.4.10.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	1.948,54	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.10.02.554110	Gebäudeversicherungen	1.740,79	1.750	1.800	1.800	1.800	1.800
5.4.10.02.558100	Grundsteuer	130,45	150	150	150	150	150
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>122.464,20</b>	<b>142.519</b>	<b>147.568</b>	<b>137.184</b>	<b>137.899</b>	<b>138.399</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-77.544,20</b>	<b>-99.035</b>	<b>-105.885</b>	<b>-95.501</b>	<b>-96.216</b>	<b>-96.716</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.4.10.02	Multifunktions- und Parkplätze	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-77.544,20</b>	<b>-99.035</b>	<b>-105.885</b>	<b>-95.501</b>	<b>-96.216</b>	<b>-96.716</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-77.544,20</b>	<b>-99.035</b>	<b>-105.885</b>	<b>-95.501</b>	<b>-96.216</b>	<b>-96.716</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.750,71	118.453	128.000	128.000	128.500	129.000
5.4.10.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	112.827,05	115.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5.4.10.02.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	2.923,66	3.453	3.000	3.000	3.500	4.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-193.294,91</b>	<b>-217.488</b>	<b>-233.885</b>	<b>-223.501</b>	<b>-224.716</b>	<b>-225.716</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.02/1038.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	56.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Georg Zintel extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.4.10.02	Multifunktions- und Parkplätze	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	56.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.089,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.02/1038.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	60.089,34	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	81.343,26	0	3.000	0	0	130.000	170.000	0	0
5.4.10.02/1037.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	170.000	0	0
5.4.10.02/1038.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	81.343,26	0	3.000	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	141.432,60	0	3.000	0	0	130.000	170.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.392,60	0	-3.000	0	0	-130.000	-170.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1037 Marktplatz (Aktive Stadt) Investitionstätigkeit Einzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Georg Zintel extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.4.10.02	Multifunktions- und Parkplätze	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>Auszahlungen</b>										
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	170.000	0	0
5.4.10.02/1037.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	130.000	170.000	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1038 Fläche Volksbank / Schultze- Delitsch -Straße</b>										
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.02/1038.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	56.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>										
<b>Auszahlungen</b>										
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.089,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.02/1038.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	60.089,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	81.343,26	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.02/1038.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	81.343,26	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>141.432,60</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.4.10.02	Multifunktions- und Parkplätze	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.392,60	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales  
 Teilhaushalt 3.1 C1 Kämmerei

verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.742,27	98.000	96.000	79.000	71.000	53.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.479,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,68	250	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	790.032,22	720.000	780.000	780.000	780.000	780.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>949.580,82</b>	<b>833.250</b>	<b>891.300</b>	<b>874.300</b>	<b>866.300</b>	<b>848.300</b>
11 - Personalaufwendungen	443.551,04	487.910	525.437	534.823	545.646	556.719
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962,77	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.522,90	23.000	26.700	19.700	19.700	19.700
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>474.036,71</b>	<b>526.910</b>	<b>568.437</b>	<b>570.823</b>	<b>581.646</b>	<b>592.719</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.544,11</b>	<b>306.340</b>	<b>322.863</b>	<b>303.477</b>	<b>284.654</b>	<b>255.581</b>
20 + Finanzerträge	351.690,74	300.000	125.000	100.000	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>351.690,74</b>	<b>300.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>827.234,85</b>	<b>606.340</b>	<b>447.863</b>	<b>403.477</b>	<b>284.654</b>	<b>255.581</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>827.234,85</b>	<b>606.340</b>	<b>447.863</b>	<b>403.477</b>	<b>284.654</b>	<b>255.581</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales  
 Teilhaushalt 3.1 C1 Kämmererei

verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.510,00	174.000	193.000	193.000	193.000	193.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>979.744,85</b>	<b>780.340</b>	<b>640.863</b>	<b>596.477</b>	<b>477.654</b>	<b>448.581</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>C1 Kämmerei</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.08.01</b>	<b>Finanzmanagement</b>	

### Beschreibung

Haushaltsplan, Haushaltsüberwachung, Jahresabschluss, Finanzausgleich, Schulden, Bürgschaften, Steuerangelegenheiten, Finanzbuchhaltung, Anlagebuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung, Beteiligungsverwaltung, Prüfungen, Steuersatzungen

### Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalfinanzausgleichsgesetz, Steuergesetze, landesrechtliche Erlasse und Richtlinien, Haushaltsplan, Wirtschaftspläne

### Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Beteiligungen der Stadt, BürgerInnen

### Ziele

Betreuung Haushalts- und Wirtschaftspläne (Planung, Erstellung, Überwachung, Berichterstattung)  
 Bilanzerstellung, Bewertungsentscheidungen, Nachweisung einer ordnungsgemäßen Haushaltsführung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.742,27	98.000	96.000	79.000	71.000	53.000
1.1.08.01.431100      Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	142.742,27	98.000	96.000	79.000	71.000	53.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.479,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.08.01.441910      Sonstige Umsatzerlöse 19%	16.479,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	785.907,88	720.000	780.000	780.000	780.000	780.000
1.1.08.01.452500      Konzessionsabgaben	785.907,88	720.000	780.000	780.000	780.000	780.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>945.129,80</b>	<b>833.000</b>	<b>891.000</b>	<b>874.000</b>	<b>866.000</b>	<b>848.000</b>
11 - Personalaufwendungen	354.215,76	392.300	433.187	440.650	449.600	458.700
1.1.08.01.502100      Bezüge der Beamten	64.453,05	65.700	69.300	69.300	70.700	72.100
1.1.08.01.502200      Vergütungen der tariflich Beschäftigten	222.430,65	250.000	278.790	284.400	290.100	295.900
1.1.08.01.503200      Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.573,07	21.500	23.697	24.200	24.700	25.200
1.1.08.01.504200      Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.200,59	52.500	58.550	59.750	60.950	62.200
1.1.08.01.505100      Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.558,40	2.600	2.850	3.000	3.150	3.300

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmererei	verantwortlich: Birgit Spies

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Spies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.08.01	Finanzmanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.962,77	16.000	16.300	16.300	16.300	16.300
1.1.08.01.523700     Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	218,45	0	300	300	300	300
1.1.08.01.525200     Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.744,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.829,73	10.300	10.800	8.800	8.800	8.800
1.1.08.01.551200     Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.778,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.01.551300     Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.08.01.552400     Datenverarbeitung, Softwarepflege	4.034,71	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.08.01.552500     Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.868,27	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.01.553200     Fachliteratur, Zeitschriften	123,80	150	150	150	150	150
1.1.08.01.553400     Telefon, Datenübertragung	24,45	0	500	500	500	500
1.1.08.01.554300     Sonstige Beiträge	0,00	50	50	50	50	50
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.008,26</b>	<b>418.600</b>	<b>460.287</b>	<b>465.750</b>	<b>474.700</b>	<b>483.800</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>568.121,54</b>	<b>414.400</b>	<b>430.713</b>	<b>408.250</b>	<b>391.300</b>	<b>364.200</b>
20 + Finanzerträge	350.006,74	300.000	125.000	100.000	0	0
1.1.08.01.474100     Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen	350.006,74	300.000	125.000	100.000	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>350.006,74</b>	<b>300.000</b>	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>918.128,28</b>	<b>714.400</b>	<b>555.713</b>	<b>508.250</b>	<b>391.300</b>	<b>364.200</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	3	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	3.1	<b>C1 Kämmererei</b>	<b>verantwortlich:</b> Birgit Spies
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Birgit Spies
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.08	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.08.01	<b>Finanzmanagement</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>918.128,28</b>	<b>714.400</b>	<b>555.713</b>	<b>508.250</b>	<b>391.300</b>	<b>364.200</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.496,00	126.000	142.000	142.000	142.000	142.000
1.1.08.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.496,00	126.000	142.000	142.000	142.000	142.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>1.024.624,28</b>	<b>840.400</b>	<b>697.713</b>	<b>650.250</b>	<b>533.300</b>	<b>506.200</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
1.1.08.01/0996.782400 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmerei	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Spies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.08.01	Finanzmanagement	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>993 Finanzabwicklung PEB</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>996 Erwerb Gesellschaftsanteile LEG Kommunal</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmererei	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Spies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.08.01	Finanzmanagement	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.08.01/0996.782400 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>C1 Kämmererei</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.08.02</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	

### Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren

### Auftrag

Kommunales Abgabengesetz, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Satzungen und Richtlinien Stadt und Entsorgungsverband Saar

### Zielgruppe

Steuerpflichtige BürgerInnen

### Ziele

Rechtmäßige und zeitnahe Festsetzung und Erhebung von Steuern und Gebühren

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	326,68	250	300	300	300	300
1.1.08.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	326,68	250	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.124,34	0	0	0	0	0
1.1.08.02.452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	4.124,34	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.451,02</b>	<b>250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 - Personalaufwendungen	89.335,28	95.610	92.250	94.173	96.046	98.019
1.1.08.02.502100 Bezüge der Beamten	655,12	670	750	770	790	810
1.1.08.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.715,89	73.500	70.600	72.050	73.500	75.000
1.1.08.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.695,77	5.960	6.000	6.150	6.250	6.400
1.1.08.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.242,50	15.450	14.850	15.150	15.450	15.750
1.1.08.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	26,00	30	50	53	56	59
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmererei	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Spies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.08.02	Steuern und Abgaben	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.693,17	12.700	15.900	10.900	10.900	10.900
1.1.08.02.551200    Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.08.02.552400    Datenverarbeitung, Softwarepflege	0,00	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.02.552500    Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0
1.1.08.02.553100    Büromaterial	701,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.02.553200    Fachliteratur, Zeitschriften	890,70	700	900	900	900	900
1.1.08.02.553300    Porto und Versandkosten	6.100,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.08.02.553500    Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.028,45</b>	<b>108.310</b>	<b>108.150</b>	<b>105.073</b>	<b>106.946</b>	<b>108.919</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-92.577,43</b>	<b>-108.060</b>	<b>-107.850</b>	<b>-104.773</b>	<b>-106.646</b>	<b>-108.619</b>
20 + Finanzerträge	1.684,00	0	0	0	0	0
1.1.08.02.472100    Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	1.684,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>1.684,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-90.893,43</b>	<b>-108.060</b>	<b>-107.850</b>	<b>-104.773</b>	<b>-106.646</b>	<b>-108.619</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-90.893,43</b>	<b>-108.060</b>	<b>-107.850</b>	<b>-104.773</b>	<b>-106.646</b>	<b>-108.619</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.1</b>	<b>C1 Kämmererei</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.08.02</b>	<b>Steuern und Abgaben</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.014,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
1.1.08.02.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.014,00	48.000	51.000	51.000	51.000	51.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-44.879,43</b>	<b>-60.060</b>	<b>-56.850</b>	<b>-53.773</b>	<b>-55.646</b>	<b>-57.619</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmerei	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Birgit Spies
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.08.02	Steuern und Abgaben	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales  
 Teilhaushalt 3.2 C2 Stadtkasse

verantwortlich: Lisa Klingmann

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.088,15	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.088,15</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 - Personalaufwendungen	248.834,62	263.200	257.640	261.500	266.750	272.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441,57	1.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55,00	55	55	55	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.727,88	14.950	15.950	15.450	15.450	15.450
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>258.059,07</b>	<b>279.905</b>	<b>277.345</b>	<b>280.705</b>	<b>285.900</b>	<b>291.350</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.970,92</b>	<b>-254.905</b>	<b>-242.345</b>	<b>-245.705</b>	<b>-250.900</b>	<b>-256.350</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-208.970,92</b>	<b>-254.905</b>	<b>-262.345</b>	<b>-265.705</b>	<b>-270.900</b>	<b>-276.350</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-208.970,92</b>	<b>-254.905</b>	<b>-262.345</b>	<b>-265.705</b>	<b>-270.900</b>	<b>-276.350</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales  
 Teilhaushalt 3.2 C2 Stadtkasse

verantwortlich: Lisa Klingmann

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.742,00	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-156.228,92</b>	<b>-195.905</b>	<b>-196.345</b>	<b>-199.705</b>	<b>-204.900</b>	<b>-210.350</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.2</b>	<b>C2 Stadtkasse</b>	<b>verantwortlich: Lisa Klingmann</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Lisa Klingmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.08</b>	<b>Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.08.03</b>	<b>Zahlungsabwicklung und Vollstreckung</b>	

### Beschreibung

Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung, Geldanlagen, zwangsweise Einziehung von Forderungen

### Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozeßordnung u.a.

### Zielgruppe

Verwaltung, Kreditinstitute, Schuldner, andere Behörden

### Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Mittel, Sicherstellung der Kassenliquidität; sichere, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, zeitnahe Vollstreckung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	49.088,15	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.08.03.452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	49.084,20	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.08.03.456110 Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	3,95	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.088,15</b>	<b>25.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11 - Personalaufwendungen	248.834,62	263.200	257.640	261.500	266.750	272.200
1.1.08.03.502100 Bezüge der Beamten	48.227,45	48.500	46.890	46.500	47.400	48.400
1.1.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	153.647,90	164.000	160.500	163.750	167.050	170.400
1.1.08.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.426,32	13.500	13.650	13.950	14.200	14.500
1.1.08.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.971,95	34.600	33.750	34.400	35.100	35.800
1.1.08.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.561,00	2.600	2.850	2.900	3.000	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.2	C2 Stadtkasse	verantwortlich: Lisa Klingmann
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Lisa Klingmann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.08.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
22 = Finanzergebnis	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-208.970,92	-254.905	-262.345	-265.705	-270.900	-276.350
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-208.970,92	-254.905	-262.345	-265.705	-270.900	-276.350
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.742,00	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.08.03.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.742,00	59.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-156.228,92	-195.905	-196.345	-199.705	-204.900	-210.350

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	3	C Finanzen & Soziales	
<b>Teilhaushalt</b>	3.2	C2 Stadtkasse	<b>verantwortlich:</b> Lisa Klingmann
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Lisa Klingmann
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.08	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.08.03	Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales  
 Teilhaushalt 3.3 C3 Kinder & Familien

verantwortlich: Volker Wagner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300.622,50	1.441.021	1.538.297	1.537.427	1.537.065	1.537.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.799,00	305.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.796,89	217.900	287.400	287.400	287.400	287.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.469,91	67.000	72.000	72.000	72.000	72.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.375,19	31.645	42.151	31.320	5.429	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.866.063,49</b>	<b>2.062.566</b>	<b>2.184.848</b>	<b>2.173.147</b>	<b>2.146.894</b>	<b>2.141.400</b>
11 - Personalaufwendungen	1.982.529,38	2.133.679	2.500.484	2.540.100	2.591.091	2.642.982
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.071,07	428.200	422.100	418.100	433.100	418.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	103.243,98	101.735	101.157	97.231	93.470	91.776
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	734.736,24	670.000	665.000	685.000	705.000	725.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.257,59	291.325	287.275	287.275	287.275	287.275
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.448.838,26</b>	<b>3.624.939</b>	<b>3.976.016</b>	<b>4.027.706</b>	<b>4.109.936</b>	<b>4.165.133</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.582.774,77</b>	<b>-1.562.373</b>	<b>-1.791.168</b>	<b>-1.854.559</b>	<b>-1.963.042</b>	<b>-2.023.733</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.582.774,77</b>	<b>-1.562.373</b>	<b>-1.791.168</b>	<b>-1.854.559</b>	<b>-1.963.042</b>	<b>-2.023.733</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.582.774,77</b>	<b>-1.562.373</b>	<b>-1.791.168</b>	<b>-1.854.559</b>	<b>-1.963.042</b>	<b>-2.023.733</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales  
 Teilhaushalt 3.3 C3 Kinder & Familien

verantwortlich: Volker Wagner

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.283,30	159.943	132.000	142.000	132.000	132.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-1.718.058,07</b>	<b>-1.722.316</b>	<b>-1.923.168</b>	<b>-1.996.559</b>	<b>-2.095.042</b>	<b>-2.155.733</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.000	99.000	0	198.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	131.000	102.700	0	198.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.208,22	157.000	125.000	0	220.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	12.208,22	157.000	125.000	0	220.000	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-12.208,22</b>	<b>-26.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Grundschule Bexbach, Grundschule Oberbexbach, Grundschule Höcherberg	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulordnungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte, Direktoren
<b>Ziele</b>	
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Schulen in städtischer Trägerschaft	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.646,00	21.534	19.811	19.390	19.065	19.000
2.1.01.01.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	3.825,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.414120 Zuweisungen vom Land Schulbücher	15.080,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.741,00	2.534	811	390	65	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.1.01.01.441920 Leihentgelte Schulbücher	16.200,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.096,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	30.096,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.942,00</b>	<b>59.534</b>	<b>57.811</b>	<b>57.390</b>	<b>57.065</b>	<b>57.000</b>
11 - Personalaufwendungen	62.522,59	64.500	91.920	93.770	95.710	97.660
2.1.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.654,43	50.000	70.960	72.400	73.900	75.400
2.1.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.884,50	4.050	6.050	6.160	6.290	6.410
2.1.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.983,66	10.450	14.910	15.210	15.520	15.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.044,88	128.500	120.500	120.500	135.500	120.500

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.01.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	614,42	500	500	500	500	500
2.1.01.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	890,89	9.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.01.521190	Verbrauchsmaterial	6.233,78	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	404,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	9.657,24	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.01.01.523710	Schulbücher Schulbuchausleihe	28.372,17	43.000	30.000	30.000	45.000	30.000
2.1.01.01.523711	Zuf. Rückstellung Schulbücher	2.876,33	0	0	0	0	0
2.1.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.716,00	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	2.904,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.375,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		14.886,25	14.180	16.960	14.727	12.832	11.583
2.1.01.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	50,00	50	50	50	37	0
2.1.01.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	14.836,25	14.130	16.910	14.677	12.795	11.583
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		126.662,72	126.025	132.225	132.225	132.225	132.225
2.1.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	37,10	0	100	100	100	100
2.1.01.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	186,19	0	0	0	0	0
2.1.01.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	82.143,44	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2.1.01.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	3.841,66	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.553100	Büromaterial	1.306,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.654,49	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.01.553300	Porto und Versandkosten	186,17	0	100	100	100	100
2.1.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	2.224,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	209,88	1.500	500	500	500	500
2.1.01.01.554140	Unfallversicherungen	33.822,25	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.1.01.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	25	25	25	25

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.1.01.01.554300	Sonstige Beiträge	50,00	25	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>295.116,44</b>	<b>333.205</b>	<b>361.605</b>	<b>361.222</b>	<b>376.267</b>	<b>361.968</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-227.174,44</b>	<b>-273.671</b>	<b>-303.794</b>	<b>-303.832</b>	<b>-319.202</b>	<b>-304.968</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-227.174,44</b>	<b>-273.671</b>	<b>-303.794</b>	<b>-303.832</b>	<b>-319.202</b>	<b>-304.968</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-227.174,44</b>	<b>-273.671</b>	<b>-303.794</b>	<b>-303.832</b>	<b>-319.202</b>	<b>-304.968</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-227.174,44</b>	<b>-273.671</b>	<b>-304.794</b>	<b>-304.832</b>	<b>-320.202</b>	<b>-305.968</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.01</b>	<b>Schulische Einrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>Grundschulen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	131.000	99.000	0	198.000	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	99.000	99.000	0	198.000	0	0	0	0
2.1.01.01/0815.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	131.000	99.000	0	198.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.404,13	142.000	110.000	0	220.000	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.908,32	110.000	110.000	0	220.000	0	0	0	0
2.1.01.01/0815.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.495,81	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.404,13	142.000	110.000	0	220.000	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.404,13</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>814 Digitalpakt Schulen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	99.000	0	198.000	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	99.000	99.000	0	198.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.908,32	110.000	110.000	0	220.000	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.908,32	110.000	110.000	0	220.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	<b>1.908,32</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	<b>-1.908,32</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>815 Sofortausstattungsprogramm Schulen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0815.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0815.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Bexbach - Mitte)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Oberbexbach)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Frankenholz)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.495,81	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.495,81	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.495,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.495,81	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.02	Schülerbeförderung	

### Beschreibung

Beförderung der Grundschüler und Kinder des Schulkindergartens zu den jeweiligen Schulstätten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Schulordnungsgesetz	Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte

<b>Ziele</b>	
Pünktliche und sichere Beförderung	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.537,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.1.01.02.529120 Schülerbeförderungskosten	72.537,35	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.537,35</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-72.537,35</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.02	Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-72.537,35</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-72.537,35</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-72.537,35</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.02	Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.20</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.20.01</b>	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz	Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer
<b>Ziele</b>	
Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.732,88	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.20.01.441200 Mieten und Nebenkosten	70.732,88	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>70.732,88</b>	<b>70.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
11 - Personalaufwendungen	57.973,15	98.040	36.870	37.290	38.110	38.960
3.1.20.01.502100 Bezüge der Beamten	35.620,24	77.500	18.600	18.600	19.000	19.400
3.1.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.794,38	15.000	13.500	13.800	14.100	14.400
3.1.20.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.260,59	1.130	1.150	1.175	1.200	1.250
3.1.20.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.257,94	2.910	2.750	2.800	2.850	2.900
3.1.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.040,00	1.500	870	915	960	1.010
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,07	2.200	7.000	3.000	3.000	3.000
3.1.20.01.523110 Gebäude und Außenanlagen	388,40	200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.20.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	1.955,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.20	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.20.01	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.1.20.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	689,50	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.770,03	2.704	222	0	0	0
3.1.20.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.770,03	2.704	222	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		141.784,39	140.700	140.550	140.550	140.550	140.550
3.1.20.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	105,35	200	50	50	50	50
3.1.20.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	141.285,03	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.1.20.01.553400	Telefon, Datenübertragung	394,01	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		<b>205.560,64</b>	<b>243.644</b>	<b>184.642</b>	<b>180.840</b>	<b>181.660</b>	<b>182.510</b>
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		<b>-134.827,76</b>	<b>-173.644</b>	<b>-44.642</b>	<b>-40.840</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.510</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23 = Ordentliches Jahresergebnis		<b>-134.827,76</b>	<b>-173.644</b>	<b>-44.642</b>	<b>-40.840</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.510</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27 = Jahresergebnis		<b>-134.827,76</b>	<b>-173.644</b>	<b>-44.642</b>	<b>-40.840</b>	<b>-41.660</b>	<b>-42.510</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.916,68	10.719	9.500	9.500	9.500	9.500

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	3	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	3.3	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich:</b> Volker Wagner
<b>Haupt-Produktbereich</b>	3	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Volker Wagner
<b>Produktbereich</b>	3.1	<b>Soziale Hilfen</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	3.1.20	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	3.1.20.01	<b>Hilfen für Asylbewerber</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.1.20.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.770,50	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.1.20.01.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	146,18	719	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-142.744,44</b>	<b>-184.363</b>	<b>-54.142</b>	<b>-50.340</b>	<b>-51.160</b>	<b>-52.010</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.20	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.20.01	Hilfen für Asylbewerber	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.10</b>	<b>Förderung in Kindertageseinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.10.01</b>	<b>Kindertageseinrichtungen</b>	

### Beschreibung

Städtische Kindergärten Oberbexbach, Höchen, Niederbexbach

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Jugendhilfegesetz, Krippe- und Hortgesetz, Ratsbeschlüsse	Kinder vom Säuglingsalter bis 10 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

**Ziele**  
Bedarfsplanung und Finanzierung stadteigener Erziehungseinrichtungen; Förderung der Persönlichkeits- entwicklung der Kinder; bedarfs- und nachfrageorientierte Angebote

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.570,64	1.416.263	1.515.263	1.515.000	1.515.000	1.515.000
3.6.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	3.000,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	574.924,66	680.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.6.10.01.414130 Zuweisungen vom Land Sachkosten Freiwillige Ganztagsschule	32.400,00	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
3.6.10.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	39.218,00	0	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.10.01.414210 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	619.264,98	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.6.10.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	263,00	263	263	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	259.799,00	305.000	245.000	245.000	245.000	245.000
3.6.10.01.432300 Beitrag Regelkindergarten	41.881,00	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.10.01.432310 Beitrag Kindertagesstätte	93.748,00	102.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.10.01.432320 Beitrag Krippe	50.050,00	68.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.10.01.432340 Beitrag FGTS	74.120,00	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.401,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.10.01.441400 Beteiligung Essenskosten	112.401,01	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.171,15	31.645	42.151	31.320	5.429	0
3.6.10.01.452700 Schadensfälle	940,10	0	0	0	0	0
3.6.10.01.452900 Sonstige Erträge	4.077,05	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.01	Kindertageseinrichtungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.10.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	10.154,00	31.645	42.151	31.320	5.429	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.657.941,80</b>	<b>1.872.908</b>	<b>1.922.414</b>	<b>1.911.320</b>	<b>1.885.429</b>	<b>1.880.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.752.666,81	1.854.808	2.259.665	2.294.770	2.340.700	2.387.470
3.6.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.324.190,85	1.400.000	1.737.250	1.772.000	1.807.450	1.843.600
3.6.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	114.555,11	126.000	147.700	150.650	153.650	156.710
3.6.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	287.754,85	315.000	364.850	372.120	379.600	387.160
3.6.10.01.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	26.166,00	13.808	9.865	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.495,96	150.000	154.000	154.000	154.000	154.000
3.6.10.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	642,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.10.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	6.668,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.10.01.521170	Verpflegungskosten	112.210,47	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	17.897,26	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.086,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	13.099,42	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.892,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.992,70	6.138	5.955	4.736	4.078	4.065
3.6.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	6.992,70	6.138	5.955	4.736	4.078	4.065
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.814,17	14.400	11.300	11.300	11.300	11.300
3.6.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	200,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	3	C Finanzen & Soziales	
<b>Teilhaushalt</b>	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
<b>Haupt-Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
<b>Produktgruppe</b>	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
<b>Produkt</b>	3.6.10.01	Kindertageseinrichtungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	105,90	1.000	300	300	300	300
3.6.10.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	56,07	0	100	100	100	100
3.6.10.01.553100	Büromaterial	862,02	700	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	208,00	2.000	500	500	500	500
3.6.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	3.097,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.10.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	224,58	700	400	400	400	400
3.6.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	60,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.917.969,64</b>	<b>2.025.346</b>	<b>2.430.920</b>	<b>2.464.806</b>	<b>2.510.078</b>	<b>2.556.835</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-260.027,84</b>	<b>-152.438</b>	<b>-508.506</b>	<b>-553.486</b>	<b>-624.649</b>	<b>-676.835</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-260.027,84</b>	<b>-152.438</b>	<b>-508.506</b>	<b>-553.486</b>	<b>-624.649</b>	<b>-676.835</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-260.027,84</b>	<b>-152.438</b>	<b>-508.506</b>	<b>-553.486</b>	<b>-624.649</b>	<b>-676.835</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-260.027,84</b>	<b>-152.438</b>	<b>-508.506</b>	<b>-553.486</b>	<b>-624.649</b>	<b>-676.835</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.01	Kindertageseinrichtungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.049,34	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.049,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)</b>	<b>-4.049,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kleininvestitionen

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.01	Kindertageseinrichtungen	

<u>Kleininvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b> = Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b> = Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b> = Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.690,34	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.01	Kindertageseinrichtungen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.359,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Niederbexbach)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.01	Kindertageseinrichtungen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.10</b>	<b>Förderung in Kindertageseinrichtungen</b>	<b>Rechtsbindung: soll</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.10.02</b>	<b>Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger</b>	

### Beschreibung

Kindergärten freier Träger in Bexbach, Oberbexbach, Frankenholz

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Jugendhilfegesetz, Krippe- und Hortgesetz, Ratsbeschlüsse	AWO, St.Dominikus, St. Barbara, St. Elisabethenverein, Waldorfschule

**Ziele**  
Bedarfsplanung und Mitfinanzierung der Einrichtungen freier Träger im Rahmen der Leistungsfähigkeit

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.394,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
3.6.10.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	8.394,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.394,00</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
11 - Personalaufwendungen	87,05	91	59	60	61	62
3.6.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68,38	71	45	46	47	48
3.6.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5,49	6	4	4	4	4
3.6.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13,18	14	10	10	10	10
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	72.589,00	72.589	72.590	72.590	72.590	72.366
3.6.10.02.572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	72.589,00	72.589	72.590	72.590	72.590	72.366
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	686.181,54	610.000	650.000	670.000	690.000	710.000
3.6.10.02.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	686.181,54	610.000	650.000	670.000	690.000	710.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.857,59</b>	<b>682.680</b>	<b>722.649</b>	<b>742.650</b>	<b>762.651</b>	<b>782.428</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-750.463,59</b>	<b>-674.280</b>	<b>-714.249</b>	<b>-734.250</b>	<b>-754.251</b>	<b>-774.028</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-750.463,59</b>	<b>-674.280</b>	<b>-714.249</b>	<b>-734.250</b>	<b>-754.251</b>	<b>-774.028</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-750.463,59</b>	<b>-674.280</b>	<b>-714.249</b>	<b>-734.250</b>	<b>-754.251</b>	<b>-774.028</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.783,04	14.713	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.10.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.783,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.10.02.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	4.713	500	500	500	500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-755.246,63</b>	<b>-688.993</b>	<b>-719.749</b>	<b>-739.750</b>	<b>-759.751</b>	<b>-779.528</b>

### Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>3002 Neue Kindertagesstätte Frankenholz</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.02	Förderung von Kindertageseinrichtungen freier Träger	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.40</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.40.01</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit</b>	

<b>Beschreibung</b>	
allgem. Veranstaltungen, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Jugendhaus, Jugendräume, Ferienpass, Kindersommer, Kinderferienprogramm	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse	Kinder und jugendliche Heranwachsende, BürgerInnen
<b>Ziele</b>	
Aufrechterhaltung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Spiel- und Bolzplätzen; Förderung der Förderung der Jugendarbeit und Sozialarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.405,86	3.224	3.223	3.037	3.000	3.000
3.6.40.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	5.531,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.414500 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600,00	0	0	0	0	0
3.6.40.01.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0
3.6.40.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.550,00	0	0	0	0	0
3.6.40.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224,00	224	223	37	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.069,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.441600 Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	2.009,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.40.01.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.373,91	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.40.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	50.373,91	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	204,04	0	0	0	0	0
3.6.40.01.452900 Sonstige Erträge	204,04	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.052,81</b>	<b>51.724</b>	<b>56.223</b>	<b>56.037</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
11 - Personalaufwendungen	109.279,78	116.240	111.970	114.210	116.510	118.830

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.40	Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit	Rechtsbindung: kann
Produkt	3.6.40.01	Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.40.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.693,03	89.900	86.460	88.190	89.960	91.760
3.6.40.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.804,79	7.280	7.350	7.500	7.650	7.800
3.6.40.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.781,96	19.060	18.160	18.520	18.900	19.270
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.959,81	47.500	40.600	40.600	40.600	40.600
3.6.40.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.168,20	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.40.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	236,63	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.521190	Verbrauchsmaterial	8,58	0	100	100	100	100
3.6.40.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	19.483,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.40.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	974,45	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.40.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.917,64	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	2.620,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.40.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.550,77	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.006,00	6.124	5.430	5.178	3.970	3.762
3.6.40.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	308,00	308	308	308	308	308
3.6.40.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.698,00	5.816	5.122	4.870	3.662	3.454
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		48.554,70	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.40.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	48.554,70	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.996,31	10.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.40.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.700	0	0	0	0
3.6.40.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	632,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	69,98	1.300	100	100	100	100

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.40	Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit	Rechtsbindung: kann
Produkt	3.6.40.01	Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.40.01.553400	Telefon, Datenübertragung	843,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.40.01.554130	Haftpflichtversicherungen	351,29	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.554140	Unfallversicherungen	99,35	0	100	100	100	100
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>198.796,60</b>	<b>240.064</b>	<b>176.200</b>	<b>178.188</b>	<b>179.280</b>	<b>181.392</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-137.743,79</b>	<b>-188.340</b>	<b>-119.977</b>	<b>-122.151</b>	<b>-123.280</b>	<b>-125.392</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-137.743,79</b>	<b>-188.340</b>	<b>-119.977</b>	<b>-122.151</b>	<b>-123.280</b>	<b>-125.392</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-137.743,79</b>	<b>-188.340</b>	<b>-119.977</b>	<b>-122.151</b>	<b>-123.280</b>	<b>-125.392</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		122.583,58	134.511	116.000	126.000	116.000	116.000
3.6.40.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	121.743,01	133.000	115.000	125.000	115.000	115.000
3.6.40.01.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	840,57	1.511	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-260.327,37</b>	<b>-322.851</b>	<b>-235.977</b>	<b>-248.151</b>	<b>-239.280</b>	<b>-241.392</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.3</b>	<b>C3 Kinder &amp; Familien</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.40</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.40.01</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.754,75	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.754,75	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.754,75	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.754,75</b>	<b>-15.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Einzelinvestitionen

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.40	Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit	Rechtsbindung: kann
Produkt	3.6.40.01	Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>807 Erwerb Spielgeräte</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.754,75	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.754,75	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.754,75	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.754,75	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
<b>1300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Bexbach Mitte</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	3.700	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales  
 Teilhaushalt 3.4 C4 Kultur & Tourismus

verantwortlich: Volker Wagner

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.998,14	17.242	17.346	17.346	17.346	17.346
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	255,00	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.409,04	5.520	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.518,18</b>	<b>28.762</b>	<b>80.946</b>	<b>80.946</b>	<b>80.946</b>	<b>80.946</b>
11 - Personalaufwendungen	219.627,02	202.190	211.895	214.345	218.960	223.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.462,02	149.750	148.400	148.400	148.400	148.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.119,97	30.647	33.533	33.533	33.533	33.533
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	35.704,68	36.500	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.073,17	16.770	12.450	12.450	12.450	12.450
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.986,86</b>	<b>435.857</b>	<b>442.278</b>	<b>444.728</b>	<b>449.343</b>	<b>454.158</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-357.468,68</b>	<b>-407.095</b>	<b>-361.332</b>	<b>-363.782</b>	<b>-368.397</b>	<b>-373.212</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-357.468,68</b>	<b>-407.095</b>	<b>-361.332</b>	<b>-363.782</b>	<b>-368.397</b>	<b>-373.212</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-357.468,68</b>	<b>-407.095</b>	<b>-361.332</b>	<b>-363.782</b>	<b>-368.397</b>	<b>-373.212</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales  
 Teilhaushalt 3.4 C4 Kultur & Tourismus

verantwortlich: Volker Wagner

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.629,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.649,80	279.873	285.600	286.600	287.100	308.100
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-592.489,48</b>	<b>-661.968</b>	<b>-616.932</b>	<b>-620.382</b>	<b>-625.497</b>	<b>-651.312</b>

### Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.252,70	500	95.000	0	190.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	6.252,70	500	95.000	0	190.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	4.760,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.752,70	0	3.000	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.512,70	0	103.000	0	200.000	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.260,00</b>	<b>500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.4</b>	<b>C4 Kultur &amp; Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Kultur</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Förderung der Kulturarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.02.02</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Kultur- und Verkehrsverein, Partnerschaftsverein, Veranstaltungen, Verein saarländisches Bergbaumuseum, Kulturstiftung	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Vereine, Stiftungen
<b>Ziele</b>	
Schaffung und Beibehaltung einer kulturellen Identität der Stadt Bexbach	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	647,30	0	0	0	0	0
2.5.02.02.414500 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
2.5.02.02.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	0	0	0	0	0
2.5.02.02.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	97,30	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
2.5.02.02.441100 Verkaufsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.829,31	974	0	0	0	0
2.5.02.02.452900 Sonstige Erträge	144,00	0	0	0	0	0
2.5.02.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.685,31	974	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.491,61</b>	<b>974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	75.779,49	64.010	70.000	70.650	72.170	73.750
2.5.02.02.502100 Bezüge der Beamten	19.737,12	20.500	38.580	38.480	39.250	40.050
2.5.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.945,99	32.100	22.370	22.850	23.320	23.800
2.5.02.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.686,39	2.930	1.900	1.950	2.000	2.050

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.5	Kultur	extern
Produktgruppe	2.5.02	Förderung der Kulturarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.02.02	Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
2.5.02.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.515,59	7.480	4.700	4.800	4.900	5.000
2.5.02.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	894,40	1.000	2.450	2.570	2.700	2.850
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.930,39	26.700	19.700	19.700	19.700	19.700
2.5.02.02.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.830,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.02.02.521190	Verbrauchsmaterial	20,12	200	200	200	200	200
2.5.02.02.523140	Gebäudereinigung	632,82	500	500	500	500	500
2.5.02.02.523300	Kunstgegenstände/-denkmäler	167,93	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
2.5.02.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	53,89	500	500	500	500	500
2.5.02.02.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	1.400,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.02.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.824,87	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.980,68	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
2.5.02.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.980,68	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.387,53	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
2.5.02.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	39,51	500	500	500	500	500
2.5.02.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	500	500	500	500	500
2.5.02.02.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	527,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	48,75	100	100	100	100	100
2.5.02.02.553400	Telefon, Datenübertragung	838,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.553610	Öffentlichkeitsarbeit	642,85	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.02.02.554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
2.5.02.02.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	140,00	150	150	150	150	150
2.5.02.02.559300	Repräsentationen	150,00	200	200	200	200	200
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>94.078,09</b>	<b>105.860</b>	<b>104.350</b>	<b>105.000</b>	<b>106.520</b>	<b>108.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	2.5	Kultur	extern
Produktgruppe	2.5.02	Förderung der Kulturarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.02.02	Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.586,48	-104.886	-104.350	-105.000	-106.520	-108.100
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-81.586,48	-104.886	-104.350	-105.000	-106.520	-108.100
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-81.586,48	-104.886	-104.350	-105.000	-106.520	-108.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.629,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.5.02.02.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.629,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.497,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.5.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.497,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Baubetriebshof						
30 = Ergebnis	-101.454,48	-119.886	-104.350	-105.000	-106.520	-108.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.4</b>	<b>C4 Kultur &amp; Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.5</b>	<b>Kultur</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.02</b>	<b>Förderung der Kulturarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.02.02</b>	<b>Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.4</b>	<b>C4 Kultur &amp; Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.10.10</b>	<b>Blumengarten</b>	

### Beschreibung

Blumengarten, Leader- Projekt, Betreuung Aquis- Projekte Bewirtschaftung Bürogebäude und Gebäude Jugendverkehrsschule im Blumengarten

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Stadtratsbeschlüsse	BesucherInnen Blumengarten, ProjektmitarbeiterInnen

<b>Ziele</b>	
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung und Vermarktung des Blumengartens einschließlich der genannten Gebäude, Betreuung Projekte	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.830,84	12.722	12.826	12.826	12.826	12.826
5.5.10.10.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.591,84	0	0	0	0	0
5.5.10.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.239,00	12.722	12.826	12.826	12.826	12.826
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	500	500	500	500
5.5.10.10.441600 Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	240,00	0	500	500	500	500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.297,46	198	0	0	0	0
5.5.10.10.452700 Schadensfälle	802,56	0	0	0	0	0
5.5.10.10.452900 Sonstige Erträge	115,00	0	0	0	0	0
5.5.10.10.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.379,90	198	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.368,30</b>	<b>12.920</b>	<b>13.326</b>	<b>13.326</b>	<b>13.326</b>	<b>13.326</b>
11 - Personalaufwendungen	29.155,58	26.960	30.285	30.560	31.270	31.930
5.5.10.10.502100 Bezüge der Beamten	8.606,34	8.950	16.270	16.220	16.550	16.880
5.5.10.10.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.518,34	13.400	10.050	10.250	10.500	10.700
5.5.10.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.297,70	1.150	850	870	890	910

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.10	Blumengarten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.10.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.343,20	2.960	2.100	2.150	2.200	2.250
5.5.10.10.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	390,00	500	1.015	1.070	1.130	1.190
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.358,60	106.700	111.900	111.900	111.900	111.900
5.5.10.10.521190	Verbrauchsmaterial	947,44	600	600	600	600	600
5.5.10.10.522110	Aufwendungen für Strom	13.673,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.10.10.522120	Aufwendungen für Gas	14.604,59	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.10.10.522140	Aufwendungen für Wasser	2.090,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.10.10.522150	Aufwendungen für Abwasser	3.489,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.10.10.523110	Gebäude und Außenanlagen	10.673,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.10.10.523130	Schornsteinfegergebühren	120,19	200	200	200	200	200
5.5.10.10.523140	Gebäudereinigung	0,00	200	500	500	500	500
5.5.10.10.523190	Unterhaltung Grundstücke	18.750,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.10.10.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.10.10.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	232,09	100	100	100	100	100
5.5.10.10.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	340,00	600	500	500	500	500
5.5.10.10.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.083,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		23.721,00	21.344	24.229	24.229	24.229	24.229
5.5.10.10.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	4.404,00	4.404	4.404	4.404	4.404	4.404
5.5.10.10.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	18.887,00	16.152	18.888	18.888	18.888	18.888
5.5.10.10.577100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	148,00	0	149	149	149	149
5.5.10.10.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	282,00	788	788	788	788	788
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.415,73	800	800	800	800	800
5.5.10.10.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19,58	200	200	200	200	200

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.10	Blumengarten	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.5.10.10.554110	Gebäudeversicherungen	593,59	600	600	600	600	600
5.5.10.10.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	802,56	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>162.650,91</b>	<b>155.804</b>	<b>167.214</b>	<b>167.489</b>	<b>168.199</b>	<b>168.859</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-145.282,61</b>	<b>-142.884</b>	<b>-153.888</b>	<b>-154.163</b>	<b>-154.873</b>	<b>-155.533</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-145.282,61</b>	<b>-142.884</b>	<b>-153.888</b>	<b>-154.163</b>	<b>-154.873</b>	<b>-155.533</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-145.282,61</b>	<b>-142.884</b>	<b>-153.888</b>	<b>-154.163</b>	<b>-154.873</b>	<b>-155.533</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		172.717,95	129.273	171.000	172.000	172.500	193.500
5.5.10.10.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	150.054,25	100.000	150.000	150.000	150.000	170.000
5.5.10.10.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	8.259,11	3.273	7.000	7.000	7.000	7.500
5.5.10.10.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	14.404,59	26.000	14.000	15.000	15.500	16.000
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-318.000,56</b>	<b>-272.157</b>	<b>-324.888</b>	<b>-326.163</b>	<b>-327.373</b>	<b>-349.033</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.10	Blumengarten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.252,70	500	95.000	0	190.000	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681600 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	752,70	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1049.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	0	190.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	6.252,70	500	95.000	0	190.000	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	4.760,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
5.5.10.10/1049.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
5.5.10.10/1071.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.752,70	0	3.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	6.752,70	0	3.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.10	Blumengarten	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>11.512,70</b>	<b>0</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-5.260,00</b>	<b>500</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>807 Erwerb Spielgeräte</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.252,70	500	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681100 Investitionszuweisungen vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681600 Investitionszuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681700 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	752,70	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.10	Blumengarten	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.252,70	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>1049 Inwertsetzung Blumengarten</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	190.000	0	0	0	0
5.5.10.10/1049.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	95.000	0	190.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
5.5.10.10/1049.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-10.000	0	0	0	0
<b>1071 Dachsanierung Jugendverkehrsschule</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	extern
Produktgruppe	5.5.10	Natur- und Landschaftspflege	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.5.10.10	Blumengarten	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.10.10/1071.783100    Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Susanne Immich
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.10.01	Wirtschaftsförderung	

### Beschreibung

Kommunale Wirtschaftsförderung, Bestandspflege und Ausbau Gewerbelandschaft und Industrie, Stadtmarketing (Begleitung Interessengemeinschaft Gewerbe)

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, BürgerInnen

<b>Ziele</b>	
Durchführung eines Stadtmarketingkonzeptes (Mitarbeit bei IG Gewerbe), Gewerbeansiedlung und Bestandspflege (Erzielung Gewerbesteuer, Arbeitsplatzgewinne, Attraktivitätssteigerung)	

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.10.01.452900 Sonstige Erträge	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.962,05	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.962,05	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	312,97	217	217	217	217	217
5.7.10.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	312,97	217	217	217	217	217
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Susanne Immich
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.10.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	800	100	100	100	100
5.7.10.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
5.7.10.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	100	100	100	100
5.7.10.01.554300 Sonstige Beiträge	50,00	200	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.325,02</b>	<b>15.517</b>	<b>15.317</b>	<b>15.317</b>	<b>15.317</b>	<b>15.317</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.825,02</b>	<b>-12.017</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-9.825,02</b>	<b>-12.017</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-9.825,02</b>	<b>-12.017</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>	<b>-11.817</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.785,72	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	12.785,72	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-22.610,74</b>	<b>-42.017</b>	<b>-26.817</b>	<b>-26.817</b>	<b>-26.817</b>	<b>-26.817</b>

### Teilfinanzhaushalt

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Susanne Immich
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.10.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Susanne Immich
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.10	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.10.01	Wirtschaftsförderung	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.4</b>	<b>C4 Kultur &amp; Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.30</b>	<b>Märkte und Kirmessen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.30.01</b>	<b>Märkte und Kirmessen</b>	

### Beschreibung

Wochenmärkte, Kirmessen, Floh- und Spezialmärkte

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse, Satzungen	BürgerInnen, Besucher, Schausteller, Veranstalter
<b>Ziele</b>	

Veranstaltung der traditionellen Kirmessen und Wochenmärkte

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.856,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.30.01.432800 Markt- und Kirmesstandgelder	5.856,00	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	0	0	0	0
5.7.30.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	200	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.856,00</b>	<b>6.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11 - Personalaufwendungen	18.477,77	19.190	37.310	37.855	38.710	39.585
5.7.30.01.502100 Bezüge der Beamten	967,34	1.100	11.310	11.250	11.500	11.750
5.7.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.513,35	13.900	20.000	20.400	20.800	21.220
5.7.30.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.078,27	1.130	1.700	1.800	1.900	2.000
5.7.30.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.861,61	2.990	4.200	4.300	4.400	4.500
5.7.30.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	57,20	70	100	105	110	115
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210,98	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.30.01.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	150	150	150	150	150

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.30	Märkte und Kirmessen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.30.01	Märkte und Kirmessen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.7.30.01.522140	Aufwendungen für Wasser	0,00	100	100	100	100	100
5.7.30.01.523140	Gebäudereinigung	0,00	150	150	150	150	150
5.7.30.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.7.30.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	210,98	500	500	500	500	500
5.7.30.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	550	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		110,20	6.970	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.30.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.30.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.30.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	470	500	500	500	500
5.7.30.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	200	200	200	200	200
5.7.30.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	110,20	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>18.798,95</b>	<b>27.710</b>	<b>41.810</b>	<b>42.355</b>	<b>43.210</b>	<b>44.085</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-12.942,95</b>	<b>-21.510</b>	<b>-38.810</b>	<b>-39.355</b>	<b>-40.210</b>	<b>-41.085</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-12.942,95</b>	<b>-21.510</b>	<b>-38.810</b>	<b>-39.355</b>	<b>-40.210</b>	<b>-41.085</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.30	Märkte und Kirmessen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.30.01	Märkte und Kirmessen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
27 = Jahresergebnis	-12.942,95	-21.510	-38.810	-39.355	-40.210	-41.085
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.649,13	24.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.30.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.563,13	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.30.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	9.086,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = Ergebnis	-28.592,08	-45.510	-51.810	-52.355	-53.210	-54.085

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.30	Märkte und Kirmessen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.30.01	Märkte und Kirmessen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	3	C Finanzen & Soziales	
<b>Teilhaushalt</b>	3.4	C4 Kultur & Tourismus	<b>verantwortlich:</b> Volker Wagner
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	Gestaltung Umwelt	<b>verantwortlich:</b> Volker Wagner
<b>Produktbereich</b>	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.32	Eigenbetrieb Messen und Ausstellungen	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	5.7.32.01	Eigenbetrieb Messen und Ausstellungen	

### Beschreibung

Wirtschaftliche Durchführung von Messen, Reisemobilhafen

### Auftrag

Betriebssatzung, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Camper und Reisemobilisten, auswärtige Besucher

### Ziele

Gute Außendarstellung der Stadt- Positivwerbung, Stärkung des Images

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
5.7.32.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	14.000,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>	<b>56.600</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.32	Eigenbetrieb Messen und Ausstellungen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.32.01	Eigenbetrieb Messen und Ausstellungen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.000,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	14.000,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	14.000,00	0	56.600	56.600	56.600	56.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.000,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5.7.32.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.32.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	14.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
30 = Ergebnis	0,00	-56.600	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.4</b>	<b>C4 Kultur &amp; Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.32</b>	<b>Eigenbetrieb Messen und Ausstellungen</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.32.01</b>	<b>Eigenbetrieb Messen und Ausstellungen</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>3</b>	<b>C Finanzen &amp; Soziales</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3.4</b>	<b>C4 Kultur &amp; Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Volker Wagner</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.50</b>	<b>Tourismus</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.50.01</b>	<b>Tourismus</b>	

### Beschreibung

Tourismusförderung, Saarpfalz-Touristik, Tourismuszentrale Saar

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Veranstalter, Gäste

<b>Ziele</b>	
Darstellung von Bexbach als Touristikort	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.520,00	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
5.7.50.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.520,00	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.782,27	648	0	0	0	0
5.7.50.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.782,27	648	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.302,27</b>	<b>5.168</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>	<b>4.520</b>
11 - Personalaufwendungen	96.214,18	92.030	74.300	75.280	76.810	78.510
5.7.50.01.502100 Bezüge der Beamten	27.884,41	30.500	31.940	32.000	32.650	33.300
5.7.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.633,78	46.000	31.600	32.250	32.900	33.600
5.7.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.314,67	3.960	2.700	2.750	2.800	2.900
5.7.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.117,72	10.170	6.650	6.800	6.900	7.060
5.7.50.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.263,60	1.400	1.410	1.480	1.560	1.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
5.7.50.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.50	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.50.01	Tourismus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.086,00	9.086	9.087	9.087	9.087	9.087
5.7.50.01.572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	6.538,00	6.538	6.538	6.538	6.538	6.538
5.7.50.01.575100 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.548,00	2.548	2.549	2.549	2.549	2.549
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	26.724,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.7.50.01.531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
5.7.50.01.534300 Umlage Fremdenverkehrszweckverband	26.724,00	27.000	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.109,71	2.550	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.50.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	498,00	500	500	500	500	500
5.7.50.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	349,68	400	500	500	500	500
5.7.50.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	53,50	0	100	100	100	100
5.7.50.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	532,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.50.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	144,24	100	100	100	100	100
5.7.50.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	531,33	550	700	700	700	700
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.133,89</b>	<b>130.966</b>	<b>113.587</b>	<b>114.567</b>	<b>116.097</b>	<b>117.797</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.831,62</b>	<b>-125.798</b>	<b>-109.067</b>	<b>-110.047</b>	<b>-111.577</b>	<b>-113.277</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-121.831,62</b>	<b>-125.798</b>	<b>-109.067</b>	<b>-110.047</b>	<b>-111.577</b>	<b>-113.277</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-121.831,62</b>	<b>-125.798</b>	<b>-109.067</b>	<b>-110.047</b>	<b>-111.577</b>	<b>-113.277</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.50	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.50.01	Tourismus	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-121.831,62</b>	<b>-125.798</b>	<b>-109.067</b>	<b>-110.047</b>	<b>-111.577</b>	<b>-113.277</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Volker Wagner
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Volker Wagner
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.50	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.50.01	Tourismus	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 4 Fachdienst  
 Teilhaushalt 4.1 Fachdienst 2 Baubetriebshof

verantwortlich: Werner Hirsch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.037,57	15.597	2.097	2.097	2.097	2.097
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.180,69	84.000	89.000	89.000	89.000	89.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.523,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	40.634,41	13.828	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.769,72</b>	<b>133.425</b>	<b>111.097</b>	<b>111.097</b>	<b>111.097</b>	<b>111.097</b>
11 - Personalaufwendungen	3.089.633,26	3.483.840	3.261.250	3.326.150	3.392.785	3.460.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.457,42	352.100	341.950	342.150	342.250	344.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.676,54	50.944	41.484	33.771	26.565	23.552
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.100,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.494,74	227.445	212.280	212.280	212.280	212.280
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.650.361,96</b>	<b>4.122.329</b>	<b>3.866.964</b>	<b>3.924.351</b>	<b>3.983.880</b>	<b>4.051.332</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.493.592,24</b>	<b>-3.988.904</b>	<b>-3.755.867</b>	<b>-3.813.254</b>	<b>-3.872.783</b>	<b>-3.940.235</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-3.493.592,24</b>	<b>-3.988.904</b>	<b>-3.755.867</b>	<b>-3.813.254</b>	<b>-3.872.783</b>	<b>-3.940.235</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-3.493.592,24</b>	<b>-3.988.904</b>	<b>-3.755.867</b>	<b>-3.813.254</b>	<b>-3.872.783</b>	<b>-3.940.235</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.685.060,88	4.159.168	3.943.661	3.999.198	4.056.492	4.121.379
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.054,04	542.800	576.800	576.800	576.800	621.800
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-333.585,40</b>	<b>-372.536</b>	<b>-389.006</b>	<b>-390.856</b>	<b>-393.091</b>	<b>-440.656</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.610,97	20.000	54.500	0	127.000	75.500	102.000	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	32.610,97	20.000	54.500	0	127.000	75.500	102.000	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-32.610,97</b>	<b>-20.000</b>	<b>-54.500</b>	<b>0</b>	<b>-127.000</b>	<b>-75.500</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>Reinigungsbetrieb</b>	

### Beschreibung

Reinigung von Gebäuden der Stadt und städtischer Unternehmen

### Auftrag

Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Verwaltung, Gebäudenutzer

### Ziele

Effiziente, hygienische Reinigung der Gebäude

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	498.062,67	540.150	451.700	460.800	470.000	479.500
1.1.11.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	389.310,82	421.000	349.400	356.400	363.500	370.800
1.1.11.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.166,04	32.850	28.900	29.500	30.100	30.700
1.1.11.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	78.585,81	86.300	73.400	74.900	76.400	78.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.326,20	25.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.11.02.521140 Reinigungsmittel	7.445,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.02.521190 Verbrauchsmaterial	12.345,27	5.500	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.11.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.241,98	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.02.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.293,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.251,27	5.239	4.151	3.201	2.664	2.508

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	4	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	4.1	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.11	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	1.1.11.02	<b>Reinigungsbetrieb</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.251,27	5.239	4.151	3.201	2.664	2.508
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082,00	4.950	5.450	5.450	5.450	5.450
1.1.11.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	181,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.11.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	852,05	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.02.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	1.913,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	134,90	150	150	150	150	150
<b>18 =</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>530.722,14</b>	<b>575.339</b>	<b>496.801</b>	<b>504.951</b>	<b>513.614</b>	<b>522.958</b>
<b>19 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-530.722,14</b>	<b>-575.339</b>	<b>-496.801</b>	<b>-504.951</b>	<b>-513.614</b>	<b>-522.958</b>
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-530.722,14</b>	<b>-575.339</b>	<b>-496.801</b>	<b>-504.951</b>	<b>-513.614</b>	<b>-522.958</b>
24 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-530.722,14</b>	<b>-575.339</b>	<b>-496.801</b>	<b>-504.951</b>	<b>-513.614</b>	<b>-522.958</b>
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	580.528,14	623.339	551.801	559.951	568.614	577.958
1.1.11.02.481300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	580.528,14	623.339	551.801	559.951	568.614	577.958

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.02</b>	<b>Reinigungsbetrieb</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.806,00	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.11.02.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	49.806,00	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.429,75	3.000	5.500	0	12.000	7.100	9.000	0	0
1.1.11.02/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.429,75	3.000	5.500	0	12.000	7.100	9.000	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>4.429,75</b>	<b>3.000</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>7.100</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	4	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	1.1	Innere Verwaltung	intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.11	Immobilienmanagement	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	1.1.11.02	Reinigungsbetrieb	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.429,75	-3.000	-5.500	0	-12.000	-7.100	-9.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.429,75	3.000	5.500	0	12.000	7.100	9.000	0	0
1.1.11.02/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.429,75	3.000	5.500	0	12.000	7.100	9.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.429,75	3.000	5.500	0	12.000	7.100	9.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.429,75	-3.000	-5.500	0	-12.000	-7.100	-9.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>Hausmeisterverbund</b>	

<b>Beschreibung</b>	
Hausmeistertätigkeiten in den städtischen Gebäuden	
<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	Verwaltung, Gebäudenutzer
<b>Ziele</b>	
Schutz, Pflege und Überwachung der Gebäude	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28.363,09	13.828	0	0	0	0
1.1.11.03.452700    Schadensfälle	706,09	0	0	0	0	0
1.1.11.03.456130    Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	27.657,00	13.828	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.363,09</b>	<b>13.828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	432.060,49	406.060	308.800	315.000	321.300	327.800
1.1.11.03.502200    Vergütungen der tariflich Beschäftigten	332.480,67	311.000	238.400	243.200	248.100	253.100
1.1.11.03.503200    Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.628,62	25.500	20.300	20.700	21.100	21.500
1.1.11.03.504200    Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	72.951,20	69.560	50.100	51.100	52.100	53.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.711,12	35.000	25.500	25.500	25.500	25.500
1.1.11.03.521190    Verbrauchsmaterial	20.913,92	13.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.11.03.523400    Fahrzeugunterhaltung	6.693,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.03.523410    Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.241,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.11</b>	<b>Immobilienmanagement</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.11.03</b>	<b>Hausmeisterverbund</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.11.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.527,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.03.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.335,46	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>3.206,22</b>	<b>2.307</b>	<b>522</b>	<b>235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.11.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	3.206,22	2.307	522	235	0	0
<b>15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 - Soziale Sicherung</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>12.146,04</b>	<b>19.500</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>	<b>18.900</b>
1.1.11.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.047,20	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.03.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.03.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	582,82	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.03.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	5.835,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.03.553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.11.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.03.553400	Telefon, Datenübertragung	1.101,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	349,80	400	400	400	400	400
1.1.11.03.554120	Kfz-Versicherungen	2.651,87	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.03.558200	Kraftfahrzeugsteuer	578,00	500	500	500	500	500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>491.123,87</b>	<b>462.867</b>	<b>353.722</b>	<b>359.635</b>	<b>365.700</b>	<b>372.200</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-462.760,78</b>	<b>-449.039</b>	<b>-353.722</b>	<b>-359.635</b>	<b>-365.700</b>	<b>-372.200</b>
<b>20 + Finanzerträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-462.760,78</b>	<b>-449.039</b>	<b>-353.722</b>	<b>-359.635</b>	<b>-365.700</b>	<b>-372.200</b>



## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.03	Hausmeisterverbund	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>804 Erwerb Fahrzeuge</b>									
Investitionstätigkeit									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.03	Hausmeisterverbund	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.3.70.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	

### Beschreibung

Restmüllbeseitigung, Containerstellplätze

### Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Saarl. Abfallwirtschaftsgesetz, Satzungen des EVS

### Zielgruppe

BürgerInnen, Müllentsorgungsunternehmen, Entsorgungsverband Saar

### Ziele

Abfallvermeidung, Abfallberatung Abfallverwertung, schadlose Abfallentsorgung

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.394,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.3.70.01.432900 Sonstige Gebühren, Beiträge, Entgelte	5.394,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.963,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.3.70.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	43.963,44	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.523,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.70.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	13.523,05	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.382,84	0	0	0	0	0
5.3.70.01.452700 Schadensfälle	370,00	0	0	0	0	0
5.3.70.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.012,84	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.263,33</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>
11 - Personalaufwendungen	78.087,81	79.030	105.350	107.000	109.235	111.500
5.3.70.01.502100 Bezüge der Beamten	9.367,01	9.800	16.810	16.600	16.950	17.300
5.3.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.633,55	52.700	67.400	68.750	70.150	71.560
5.3.70.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.705,86	4.750	5.750	5.900	6.020	6.150
5.3.70.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.827,59	11.180	14.150	14.450	14.750	15.050
5.3.70.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	553,80	600	1.240	1.300	1.365	1.440

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.70.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.579,58	20.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.70.01.523120 Müllgebühren	6.864,66	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.70.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	2.589,38	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.70.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	54,37	0	0	0	0	0
5.3.70.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	71,17	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.100,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.70.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.100,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.395,81	10.950	10.980	10.980	10.980	10.980
5.3.70.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	134,48	150	150	150	150	150
5.3.70.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.058,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.3.70.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5.3.70.01.554130 Haftpflichtversicherungen	702,58	700	730	730	730	730
5.3.70.01.559900 Sonstige laufende Aufwendungen	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.163,20</b>	<b>117.980</b>	<b>131.830</b>	<b>133.480</b>	<b>135.715</b>	<b>137.980</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.899,87</b>	<b>-53.980</b>	<b>-67.830</b>	<b>-69.480</b>	<b>-71.715</b>	<b>-73.980</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-37.899,87</b>	<b>-53.980</b>	<b>-67.830</b>	<b>-69.480</b>	<b>-71.715</b>	<b>-73.980</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	4	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	4.1	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.70	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	5.3.70.01	<b>Abfallwirtschaft</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-37.899,87</b>	<b>-53.980</b>	<b>-67.830</b>	<b>-69.480</b>	<b>-71.715</b>	<b>-73.980</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.716,47	93.000	96.000	96.000	96.000	96.000
5.3.70.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	69.222,47	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.3.70.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	23.494,00	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-130.616,34</b>	<b>-146.980</b>	<b>-163.830</b>	<b>-165.480</b>	<b>-167.715</b>	<b>-169.980</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.70</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	<b>5.3.70.01</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.71</b>	<b>Kompostieranlage</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>5.3.71.01</b>	<b>Kompostieranlage</b>	

### Beschreibung

Annahme von kompostierbarem Material, Kompostierung, Verkauf von Kompost und Rindenmulch, Annahme und Entsorgung von Bauschutt- Kleinmengen

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Unternehmen

<b>Ziele</b>	
Verwertung und Aufbereitung kompostierbarer Rohstoffe	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773,00	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
5.3.71.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.773,00	1.773	1.773	1.773	1.773	1.773
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.217,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.71.01.441100 Verkaufsentgelte	31.217,25	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.110,65	0	0	0	0	0
5.3.71.01.452700 Schadensfälle	4.110,65	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.100,90</b>	<b>41.773</b>	<b>46.773</b>	<b>46.773</b>	<b>46.773</b>	<b>46.773</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.037,47	106.000	99.350	99.550	99.650	99.950
5.3.71.01.521190 Verbrauchsmaterial	37,79	500	500	500	500	500
5.3.71.01.522110 Aufwendungen für Strom	2.959,85	2.200	2.400	2.500	2.500	2.600
5.3.71.01.522120 Aufwendungen für Gas	2.392,13	2.500	2.600	2.700	2.800	3.000
5.3.71.01.522140 Aufwendungen für Wasser	443,81	400	400	400	400	400
5.3.71.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	6,24	300	300	300	300	300
5.3.71.01.523110 Gebäude und Außenanlagen	6.982,18	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.71</b>	<b>Kompostieranlage</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>5.3.71.01</b>	<b>Kompostieranlage</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.3.71.01.523111	Technische Gebäudewartung	416,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.71.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	1.212,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.71.01.523130	Schornsteinfegergebühren	108,96	100	150	150	150	150
5.3.71.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	0	0	0	0
5.3.71.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,47	500	500	500	500	500
5.3.71.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	2.000	0	0	0	0
5.3.71.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	63.102,81	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.3.71.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.326,00	5.284	4.649	4.649	4.549	4.549
5.3.71.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.895,00	1.895	1.896	1.896	1.896	1.896
5.3.71.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.574,00	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
5.3.71.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	857,00	815	179	179	79	79
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.231,10	4.245	4.150	4.150	4.150	4.150
5.3.71.01.553100	Büromaterial	0,00	500	300	300	300	300
5.3.71.01.553400	Telefon, Datenübertragung	385,73	400	450	450	450	450
5.3.71.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5.3.71.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5.3.71.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.745,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.71.01.554110	Gebäudeversicherungen	259,90	300	300	300	300	300
5.3.71.01.558100	Grundsteuer	840,01	845	900	900	900	900
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>86.594,57</b>	<b>115.529</b>	<b>108.149</b>	<b>108.349</b>	<b>108.349</b>	<b>108.649</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-49.493,67</b>	<b>-73.756</b>	<b>-61.376</b>	<b>-61.576</b>	<b>-61.576</b>	<b>-61.876</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.71</b>	<b>Kompostieranlage</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>5.3.71.01</b>	<b>Kompostieranlage</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-49.493,67</b>	<b>-73.756</b>	<b>-61.376</b>	<b>-61.576</b>	<b>-61.576</b>	<b>-61.876</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-49.493,67</b>	<b>-73.756</b>	<b>-61.376</b>	<b>-61.576</b>	<b>-61.576</b>	<b>-61.876</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.317,57	131.800	136.800	136.800	136.800	181.800
5.3.71.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	129.575,42	130.000	135.000	135.000	135.000	180.000
5.3.71.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	1.742,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-180.811,24</b>	<b>-205.556</b>	<b>-198.176</b>	<b>-198.376</b>	<b>-198.376</b>	<b>-243.676</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	4	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	4.1	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	5.3	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.3.71	<b>Kompostieranlage</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	5.3.71.01	<b>Kompostieranlage</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>Einzelinvestitionen</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.71</b>	<b>Kompostieranlage</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	<b>5.3.71.01</b>	<b>Kompostieranlage</b>	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	4	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	4.1	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch

<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.31	<b>Baubetriebshof</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	5.7.31.01	<b>Baubetriebshof</b>	

### Beschreibung

Städtischer Hilfsbetrieb zur Erledigung von Arbeiten im Hochbau-, Tiefbau- und gärtnerischen Bereich

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Dauer- und Einzelaufträge	BürgerInnen, auftragsgebende Bereiche

<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.264,57	13.824	324	324	324	324
5.7.31.01.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	7.500,00	0	0	0	0	0
5.7.31.01.414510 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen Personalkosten	12.440,57	13.500	0	0	0	0
5.7.31.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	324,00	324	324	324	324	324
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	6.777,83	0	0	0	0	0
5.7.31.01.452700 Schadensfälle	6.777,83	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.042,40</b>	<b>13.824</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
11 - Personalaufwendungen	2.080.075,59	2.458.600	2.395.400	2.443.350	2.492.250	2.542.150
5.7.31.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.614.693,71	1.900.000	1.849.700	1.886.700	1.924.500	1.963.000
5.7.31.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	131.190,94	157.700	157.250	160.400	163.600	166.900
5.7.31.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	334.190,94	400.900	388.450	396.250	404.150	412.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.803,05	166.100	176.100	176.100	176.100	178.100
5.7.31.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	22,98	100	100	100	100	100

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern und intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.31</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.31.01</b>	<b>Baubetriebshof</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
5.7.31.01.521190	Verbrauchsmaterial	11.425,08	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.31.01.523120	Müllgebühren	6.864,66	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.31.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	6.000,90	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.31.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	60.683,04	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.31.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	30.311,99	35.000	38.000	38.000	38.000	40.000
5.7.31.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.671,91	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.31.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.044,37	10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
5.7.31.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.778,12	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.893,05	38.114	32.162	25.686	19.352	16.495
5.7.31.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	5.604,00	5.604	5.604	5.604	5.604	5.604
5.7.31.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	39.289,05	32.510	26.558	20.082	13.748	10.891
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		144.639,79	187.800	172.800	172.800	172.800	172.800
5.7.31.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.648,09	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.31.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.31.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	13.437,81	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.31.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	97.068,17	130.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.7.31.01.553100	Büromaterial	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.31.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.611,06	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.31.01.553400	Telefon, Datenübertragung	5.220,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.31.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.144,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.31.01.554120	Kfz-Versicherungen	17.041,20	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.7.31.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	3.459,72	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.31.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	9,24	500	500	500	500	500
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.438.411,48</b>	<b>2.850.614</b>	<b>2.776.462</b>	<b>2.817.936</b>	<b>2.860.502</b>	<b>2.909.545</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.31</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.7.31.01</b>	<b>Baubetriebshof</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.411.369,08</b>	<b>-2.836.790</b>	<b>-2.776.138</b>	<b>-2.817.612</b>	<b>-2.860.178</b>	<b>-2.909.221</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.411.369,08</b>	<b>-2.836.790</b>	<b>-2.776.138</b>	<b>-2.817.612</b>	<b>-2.860.178</b>	<b>-2.909.221</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-2.411.369,08</b>	<b>-2.836.790</b>	<b>-2.776.138</b>	<b>-2.817.612</b>	<b>-2.860.178</b>	<b>-2.909.221</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.598.922,96	3.041.790	3.001.138	3.042.612	3.085.178	3.134.221
5.7.31.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.598.922,96	3.041.790	3.001.138	3.042.612	3.085.178	3.134.221
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.008,00	225.000	252.000	252.000	252.000	252.000
5.7.31.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	208.008,00	225.000	252.000	252.000	252.000	252.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-20.454,12</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.31</b>	<b>Baubetriebshof</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.7.31.01</b>	<b>Baubetriebshof</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.181,22	17.000	49.000	0	115.000	68.400	93.000	0	0
5.7.31.01/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	9.550,29	9.000	45.000	0	18.400	39.200	64.700	0	0
5.7.31.01/0804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	18.630,93	8.000	4.000	0	96.600	29.200	28.300	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	28.181,22	17.000	49.000	0	115.000	68.400	93.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.181,22	-17.000	-49.000	0	-115.000	-68.400	-93.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern und intern
Produktgruppe	5.7.31	Baubetriebshof	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.31.01	Baubetriebshof	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.550,29	9.000	45.000	0	18.400	39.200	64.700	0	0
5.7.31.01/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	9.550,29	9.000	45.000	0	18.400	39.200	64.700	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>9.550,29</b>	<b>9.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>18.400</b>	<b>39.200</b>	<b>64.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-9.550,29</b>	<b>-9.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.400</b>	<b>-39.200</b>	<b>-64.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>804 Erwerb Fahrzeuge</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.630,93	8.000	4.000	0	96.600	29.200	28.300	0	0
5.7.31.01/0804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	18.630,93	8.000	4.000	0	96.600	29.200	28.300	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>18.630,93</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>96.600</b>	<b>29.200</b>	<b>28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-18.630,93</b>	<b>-8.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-96.600</b>	<b>-29.200</b>	<b>-28.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.33</b>	<b>Stadtreinigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>5.7.33.01</b>	<b>Stadtreinigung</b>	

### Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Straßen, Plätze, Grünanlagen und Friedhöfe (Umfeld), illegale Abfallbeseitigung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Dauer- und Einzelaufträge	BürgerInnen, auftraggebende Bereiche

<b>Ziele</b>	
Wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben	

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	1.346,70	0	0	0	0	0
5.7.33.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.041,30	0	0	0	0	0
5.7.33.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84,51	0	0	0	0	0
5.7.33.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	220,89	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.346,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>4</b>	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>4.1</b>	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Werner Hirsch</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.33</b>	<b>Stadtreinigung</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.7.33.01</b>	<b>Stadtreinigung</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.346,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.346,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-1.346,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	4	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	4.1	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.33	<b>Stadtreinigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	5.7.33.01	<b>Stadtreinigung</b>	

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Einzelinvestitionen</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	4	<b>Fachdienst</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	4.1	<b>Fachdienst 2 Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Haupt-Produktbereich</b>	5	<b>Gestaltung Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Werner Hirsch
<b>Produktbereich</b>	5.7	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	5.7.33	<b>Stadtreinigung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	5.7.33.01	<b>Stadtreinigung</b>	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich 5 Stabsstelle  
 Teilhaushalt 5.1 S1 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Karin Orphey

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.615,21	25.019	57.578	37.720	37.920	36.167
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.132,94	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.748,15</b>	<b>25.019</b>	<b>65.578</b>	<b>42.720</b>	<b>42.920</b>	<b>41.167</b>
11 - Personalaufwendungen	83.485,17	128.120	118.290	119.235	121.510	123.895
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.990,30	147.500	141.500	141.500	141.500	141.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	144.687,86	127.180	122.976	114.911	102.000	85.826
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.491,09	81.560	81.280	71.280	71.280	71.280
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>431.154,42</b>	<b>492.860</b>	<b>472.546</b>	<b>455.426</b>	<b>444.790</b>	<b>431.001</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-394.406,27</b>	<b>-467.841</b>	<b>-406.968</b>	<b>-412.706</b>	<b>-401.870</b>	<b>-389.834</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-394.406,27</b>	<b>-467.841</b>	<b>-406.968</b>	<b>-412.706</b>	<b>-401.870</b>	<b>-389.834</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-394.406,27</b>	<b>-467.841</b>	<b>-406.968</b>	<b>-412.706</b>	<b>-401.870</b>	<b>-389.834</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.547,91	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-395.954,18</b>	<b>-500.841</b>	<b>-409.968</b>	<b>-415.706</b>	<b>-404.870</b>	<b>-392.834</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.622,68	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>	<b>7.622,68</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.110,98	120.000	291.000	300.000	950.000	50.000	20.000	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>83.110,98</b>	<b>120.000</b>	<b>291.000</b>	<b>300.000</b>	<b>950.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-75.488,30</b>	<b>-105.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-930.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

### Beschreibung

Feuerwehr, Katastrophenschutz

### Auftrag

Brandschutzgesetz, Satzungen

### Zielgruppe

Bevölkerung; Angehörige der Wehren

### Ziele

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.615,21	25.019	57.578	37.720	37.920	36.167
1.2.20.01.414010 Zuweisungen vom Bund	6.384,52	0	0	0	0	0
1.2.20.01.414100 Zuweisungen vom Land	-2.960,31	2.000	20.000	0	0	0
1.2.20.01.414510 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen Personalkosten	0,00	0	12.500	12.700	12.900	13.100
1.2.20.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.191,00	23.019	25.078	25.020	25.020	23.067
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
1.2.20.01.432200 Gebühren für Feuerwehreinsatz	0,00	0	8.000	5.000	5.000	5.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.132,94	0	0	0	0	0
1.2.20.01.452700 Schadensfälle	5.132,94	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.748,15</b>	<b>25.019</b>	<b>65.578</b>	<b>42.720</b>	<b>42.920</b>	<b>41.167</b>
11 - Personalaufwendungen	83.485,17	128.120	118.290	119.235	121.510	123.895
1.2.20.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	8.668,37	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.20.01.502100 Bezüge der Beamten	15.108,56	47.500	38.550	38.000	38.700	39.500
1.2.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.972,26	52.500	51.600	52.650	53.750	54.850
1.2.20.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.524,61	4.150	4.390	4.475	4.570	4.665

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.1</b>	<b>S1 Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>verantwortlich: Karin Orphey</b>

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Karin Orphey</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.20</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.20.01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.20.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.193,77	10.870	10.850	11.060	11.290	11.520
1.2.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.017,60	2.100	2.900	3.050	3.200	3.360
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.990,30	147.500	141.500	141.500	141.500	141.500
1.2.20.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.018,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.20.01.521190	Verbrauchsmaterial	12.300,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.20.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	43.544,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.20.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	5.598,08	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.20.01.523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	925,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.807,09	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.20.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	29.215,78	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.20.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.580,04	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		144.687,86	127.180	122.976	114.911	102.000	85.826
1.2.20.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	144.687,86	127.180	122.976	114.911	102.000	85.826
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.20.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.491,09	81.560	81.280	71.280	71.280	71.280
1.2.20.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.909,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.20.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	300	200	200	200	200
1.2.20.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	20.028,21	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.20.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.196,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.20.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	26,78	4.830	50	50	50	50
1.2.20.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
1.2.20.01.553100	Büromaterial	756,97	500	900	900	900	900

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Orphey
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	918,36	800	800	800	800	800
1.2.20.01.553400	Telefon, Datenübertragung	3.401,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.20.01.554120	Kfz-Versicherungen	10.418,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.20.01.554130	Haftpflichtversicherungen	4.633,86	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.20.01.554140	Unfallversicherungen	1.746,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.20.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.20.01.554300	Sonstige Beiträge	1.424,50	1.500	0	0	0	0
1.2.20.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
1.2.20.01.559300	Repräsentationen	0,00	300	300	300	300	300
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>431.154,42</b>	<b>492.860</b>	<b>472.546</b>	<b>455.426</b>	<b>444.790</b>	<b>431.001</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-394.406,27</b>	<b>-467.841</b>	<b>-406.968</b>	<b>-412.706</b>	<b>-401.870</b>	<b>-389.834</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-394.406,27</b>	<b>-467.841</b>	<b>-406.968</b>	<b>-412.706</b>	<b>-401.870</b>	<b>-389.834</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-394.406,27</b>	<b>-467.841</b>	<b>-406.968</b>	<b>-412.706</b>	<b>-401.870</b>	<b>-389.834</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.547,91	33.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.20.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.547,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	Zentrale Verwaltung	<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Produktbereich</b>	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.2.20.01.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	30.000	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-395.954,18</b>	<b>-500.841</b>	<b>-409.968</b>	<b>-415.706</b>	<b>-404.870</b>	<b>-392.834</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.622,68	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.20.01/0804.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	7.622,68	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.20.01/1816.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>7.622,68</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.110,98	120.000	291.000	300.000	950.000	50.000	20.000	0	0
1.2.20.01/0803.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.955,10	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	5.1	<b>S1 Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey

<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.20	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.20.01	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2020	2021	2022		2023	2024	2025		
1.2.20.01/0805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0811.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	10.255,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.20.01/1804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	25.000	0	630.000	30.000	0	0	0
1.2.20.01/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1812.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	34.962,85	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1815.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	32.423,69	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1816.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/3805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	160.000	300.000	300.000	0	0	0	0
1.2.20.01/4805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/5805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.513,43	0	7.500	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle		
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz		verantwortlich: Karin Orphey
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Karin Orphey
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		extern
Produktgruppe	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz		Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz		

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	83.110,98	120.000	291.000	300.000	950.000	50.000	20.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-75.488,30	-105.000	-271.000	-300.000	-930.000	-30.000	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>801 Erwerb allgemeine Software- Lizenzen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>802 Erwerb Hardware</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Orphey
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>804 Erwerb Fahrzeuge</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.622,68	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.20.01/0804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	7.622,68	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.622,68	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	12.000	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Orphey
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-12.000	0	0	0	0	0	0
<b>810 Digitalfunk Feuerwehr</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>811 Persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.255,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.20.01/0811.782600 Erwerb beweglicher	10.255,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €									
= Summe (invest. Auszahlungen)	10.255,91	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.255,91	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Orphey
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>899 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 150 - 1000 €</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1804 Feuerwehrfahrzeug Bexbach - Mitte</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	630.000	30.000	0	0	0
1.2.20.01/1804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	25.000	0	630.000	30.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	25.000	0	630.000	30.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-630.000	-30.000	0	0	0
<b>1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)</b>									
Investitionstätigkeit									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Orphey
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1812 Absauganlage Feuerwehrrätehaus Bexbach - Mitte</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.962,85	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1812.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	34.962,85	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>34.962,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-34.962,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1815 Umbau Digitalfunk Einsatzleitfahrzeug</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Orphey
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.423,69	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1815.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	32.423,69	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>32.423,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-32.423,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1816 Katastrophenstützpunkt Bexbach - Mitte</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1816.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1816.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Karin Orphey
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.20	Brand- und Katastrophenschutz	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.20.01	Brand- und Katastrophenschutz	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-27.500	0	0	0	0	0	0
<b>2812 Absauganlage Feuerwehrrgerätehaus Oberbexbach</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)</b>									
Investitionstätigkeit									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	5.1	<b>S1 Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.20	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.20.01	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4804 Feuerwehrfahrzeug Höchen</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	300.000	300.000	0	0	0	0
1.2.20.01/4804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	160.000	300.000	300.000	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>		
<b>Teilhaushalt</b>	5.1	<b>S1 Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>		<b>verantwortlich:</b> Karin Orphey
<b>Produktbereich</b>	1.2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>		extern
<b>Produktgruppe</b>	1.2.20	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.2.20.01	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>		

<u><b>Einzelinvestitionen</b></u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Kleintotweiler)</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.513,43	0	7.500	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/5805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.513,43	0	7.500	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>	<b>2.513,43</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-2.513,43</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.2	S2 Controlling & PR	verantwortlich: Laura Wannemacher

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	91,34	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	470.226,49	294.840	307.100	310.675	316.965	323.402
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.992,61	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.292,02	4.305	3.775	3.669	3.400	3.116
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.100,03	68.780	62.680	57.880	58.080	58.280
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>517.611,15</b>	<b>374.125</b>	<b>379.755</b>	<b>378.424</b>	<b>384.645</b>	<b>390.998</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-517.519,81</b>	<b>-374.125</b>	<b>-379.755</b>	<b>-378.424</b>	<b>-384.645</b>	<b>-390.998</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-517.519,81</b>	<b>-374.125</b>	<b>-379.755</b>	<b>-378.424</b>	<b>-384.645</b>	<b>-390.998</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-517.519,81</b>	<b>-374.125</b>	<b>-379.755</b>	<b>-378.424</b>	<b>-384.645</b>	<b>-390.998</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.2	S2 Controlling & PR	verantwortlich: Laura Wannemacher

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.058,00	91.000	73.000	73.000	73.000	73.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.126,78	4.390	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-424.588,59</b>	<b>-287.515</b>	<b>-310.255</b>	<b>-308.924</b>	<b>-315.145</b>	<b>-321.498</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	16.998,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	16.998,18	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-16.998,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.2	<b>S2 Controlling &amp; PR</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.02	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.02.01	<b>Verwaltungsführung</b>	

### Beschreibung

Bürgermeister, Beigeordnete, Zentrale Steuerung, Controlling

### Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung, Beschlüsse

### Zielgruppe

Verwaltung, Rat, Vereine, Verbände, BürgerInnen

### Ziele

Strategische Steuerung der Verwaltung, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Rat und Verwaltung und des Verwaltungsablaufs

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2,62	0	0	0	0	0
1.1.02.01.452900 Sonstige Erträge	2,62	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 - Personalaufwendungen</b>	<b>438.836,13</b>	<b>264.650</b>	<b>304.380</b>	<b>307.890</b>	<b>314.125</b>	<b>320.507</b>
1.1.02.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.160,65	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.02.01.502100 Bezüge der Beamten	197.720,10	150.000	143.410	143.620	146.500	149.450
1.1.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	177.733,45	82.000	113.150	115.450	117.800	120.200
1.1.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.289,66	5.250	9.620	9.820	10.015	10.217
1.1.02.01.504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	423,31	600	600	600	600	600
1.1.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.662,16	12.800	23.770	24.250	24.750	25.250
1.1.02.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	7.846,80	8.000	5.830	6.150	6.460	6.790

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.2	<b>S2 Controlling &amp; PR</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.02	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.02.01	<b>Verwaltungsführung</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.02.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	532,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.02.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	572,44	500	500	500	500	500
1.1.02.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	150,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.02.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	39,95	300	300	300	300	300
1.1.02.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	794,02	690	266	160	0	0
1.1.02.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	794,02	690	266	160	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.741,44	38.900	31.300	26.300	26.300	26.300
1.1.02.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	347,80	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.02.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	356,62	2.000	500	500	500	500
1.1.02.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	2.088,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.02.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.02.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.319,03	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.02.01.553400 Telefon, Datenübertragung	1.925,15	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.02.01.554120 Kfz-Versicherungen	1.376,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.02.01.554150 Rechtsschutzversicherungen	24,54	50	50	50	50	50
1.1.02.01.558200 Kraftfahrzeugsteuer	134,00	250	250	250	250	250
1.1.02.01.559200 Verfügungsmittel	1.960,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.02.01.559300 Repräsentationen	4.208,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Von diesem Betrag werden 2.000 € für Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher bereitgestellt.</i>						
<i>Bexbach - Mitte: 735 €</i>						
<i>Oberbexbach: 449 €</i>						
<i>Frankenholz: 286 €</i>						

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.2	S2 Controlling & PR	verantwortlich: Laura Wannemacher
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Laura Wannemacher
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.02	Verwaltungsführung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.02.01	Verwaltungsführung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<i>Höchen: 204 €</i>							
<i>Kleinottweiler: 163 €</i>							
<i>Niederbexbach: 163 €</i>							
1.1.02.01.559900	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.667,15</b>	<b>307.840</b>	<b>339.546</b>	<b>337.950</b>	<b>344.025</b>	<b>350.407</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-456.664,53</b>	<b>-307.840</b>	<b>-339.546</b>	<b>-337.950</b>	<b>-344.025</b>	<b>-350.407</b>
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-456.664,53</b>	<b>-307.840</b>	<b>-339.546</b>	<b>-337.950</b>	<b>-344.025</b>	<b>-350.407</b>
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-456.664,53</b>	<b>-307.840</b>	<b>-339.546</b>	<b>-337.950</b>	<b>-344.025</b>	<b>-350.407</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.285,00	84.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.02.01.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.285,00	84.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Verwaltungskosten						
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390	500	500	500	500
1.1.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390	500	500	500	500
	Baubetriebshof						
<b>30</b>	<b>= Ergebnis</b>	<b>-367.379,53</b>	<b>-224.230</b>	<b>-275.046</b>	<b>-273.450</b>	<b>-279.525</b>	<b>-285.907</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.2	<b>S2 Controlling &amp; PR</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	extern und intern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.02	<b>Verwaltungsführung</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss
<b>Produkt</b>	1.1.02.01	<b>Verwaltungsführung</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.2	<b>S2 Controlling &amp; PR</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.05	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	1.1.05.03	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	

### Beschreibung

Repräsentative Veranstaltungen, Empfänge, Ehrungen, Jubiläen, Reden, Staats- und Gedenkfeiertage

### Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Landesarchivgesetz, Landespressegesetz, Bekanntmachungssatzung

### Zielgruppe

Politische Gremien, Bevölkerung der Stadt Bexbach

### Ziele

Transparenz des Verwaltungshandelns, Information der politischen Gremien und der Bevölkerung

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	88,72	0	0	0	0	0
1.1.05.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	88,72	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	31.390,36	30.190	2.720	2.785	2.840	2.895
1.1.05.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.390,53	23.400	2.100	2.150	2.190	2.230
1.1.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.971,86	1.920	180	185	190	195
1.1.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.027,97	4.870	440	450	460	470
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697,05	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.05.03.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	628,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.05.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.05.03.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.2	<b>S2 Controlling &amp; PR</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Haupt-Produktbereich</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Laura Wannemacher
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	1.1.05	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
<b>Produkt</b>	1.1.05.03	<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1.1.05.03.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	300	300	300	300	300
1.1.05.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	68,10	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		498,00	3.615	3.509	3.509	3.400	3.116
1.1.05.03.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	283,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.116
1.1.05.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	215,00	215	109	109	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.358,59	29.880	31.380	31.580	31.780	31.980
1.1.05.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.05.03.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.05.03.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	476,00	2.700	0	0	0	0
1.1.05.03.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	923,60	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
1.1.05.03.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.041,24	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.05.03.553400	Telefon, Datenübertragung	246,06	220	220	220	220	220
1.1.05.03.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	892,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.03.553610	Öffentlichkeitsarbeit	10.178,49	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.05.03.554190	Sonstige Versicherungen	0,00	60	60	60	60	60
1.1.05.03.559300	Repräsentationen	13.600,70	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>60.944,00</b>	<b>66.285</b>	<b>40.209</b>	<b>40.474</b>	<b>40.620</b>	<b>40.591</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-60.855,28</b>	<b>-66.285</b>	<b>-40.209</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.620</b>	<b>-40.591</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.2	S2 Controlling & PR	verantwortlich: Laura Wannemacher

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Laura Wannemacher
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.1.05.03	Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-60.855,28</b>	<b>-66.285</b>	<b>-40.209</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.620</b>	<b>-40.591</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-60.855,28</b>	<b>-66.285</b>	<b>-40.209</b>	<b>-40.474</b>	<b>-40.620</b>	<b>-40.591</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.773,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.05.03.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.773,00	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.126,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.126,78	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Baubetriebshof						
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-57.209,06</b>	<b>-63.285</b>	<b>-35.209</b>	<b>-35.474</b>	<b>-35.620</b>	<b>-35.591</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.2	S2 Controlling & PR	verantwortlich: Laura Wannemacher
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Laura Wannemacher
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.1.05.03	Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.998,18	0	0	0	0	0	0	0
1.1.05.03/0812.782100	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	16.998,18	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>16.998,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>-16.998,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2022	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2020	2021	2022		2023	2024	2025		
<b>812 Relaunch Website</b>									
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.998,18	0	0	0	0	0	0	0
1.1.05.03/0812.782100	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	16.998,18	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.2	S2 Controlling & PR	verantwortlich: Laura Wannemacher

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Laura Wannemacher
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.1.05.03	Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	16.998,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.998,18	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	verantwortlich: Claudia Stein

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.951,52	163	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.724,93</b>	<b>1.863</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11 - Personalaufwendungen	69.157,54	69.470	124.987	127.605	130.195	132.865
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,43	10.750	10.250	10.250	10.250	10.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.108,00	1.920	1.852	1.723	1.540	1.540
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.055,00	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,99	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.904,96</b>	<b>133.540</b>	<b>188.589</b>	<b>191.078</b>	<b>193.485</b>	<b>196.155</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.180,03</b>	<b>-131.677</b>	<b>-186.889</b>	<b>-189.378</b>	<b>-191.785</b>	<b>-194.455</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-116.180,03</b>	<b>-131.677</b>	<b>-186.889</b>	<b>-189.378</b>	<b>-191.785</b>	<b>-194.455</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-116.180,03</b>	<b>-131.677</b>	<b>-186.889</b>	<b>-189.378</b>	<b>-191.785</b>	<b>-194.455</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	5.3	<b>S3 Gesellschaft &amp; Ehrenamt</b>	<b>verantwortlich: Claudia Stein</b>		

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.757,45	21.860	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-136.937,48</b>	<b>-153.537</b>	<b>-192.389</b>	<b>-194.878</b>	<b>-197.285</b>	<b>-199.955</b>

<b>Teilfinanzhaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.3	<b>S3 Gesellschaft &amp; Ehrenamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Produktbereich</b>	2.5	<b>Kultur</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.5.02	<b>Förderung der Kulturarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	2.5.02.01	<b>Förderung der Kulturarbeit</b>	

### Beschreibung

Geschäftsführung Stadtkulturverband, freiwillige Zuschüsse an Vereine/ Verbände

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Vereine, Verbände
<b>Ziele</b>	

Förderung der Kultur durch finanzielle Zuschüsse (Geld und geldwerte Leistungen) im Rahmen der Leistungsfähigkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	37.406,11	38.550	31.575	32.225	32.875	33.525
2.5.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.249,09	30.000	24.400	24.900	25.400	25.900
2.5.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.343,20	2.430	2.100	2.150	2.200	2.250
2.5.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.813,82	6.120	5.075	5.175	5.275	5.375
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.055,00	1.867	1.798	1.669	1.540	1.540
2.5.02.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.872,00	1.684	1.685	1.556	1.427	1.427
2.5.02.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	183,00	183	113	113	113	113

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.3	<b>S3 Gesellschaft &amp; Ehrenamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Haupt-Produktbereich</b>	2	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Produktbereich</b>	2.5	<b>Kultur</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	2.5.02	<b>Förderung der Kulturarbeit</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	2.5.02.01	<b>Förderung der Kulturarbeit</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.330,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.5.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.330,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	575,20	450	400	400	400	400
2.5.02.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	12,60	50	50	50	50	50
2.5.02.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	50	0	0	0	0
2.5.02.01.553400 Telefon, Datenübertragung	562,60	350	350	350	350	350
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.366,31</b>	<b>46.367</b>	<b>39.273</b>	<b>39.794</b>	<b>40.315</b>	<b>40.965</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.366,31</b>	<b>-46.367</b>	<b>-39.273</b>	<b>-39.794</b>	<b>-40.315</b>	<b>-40.965</b>
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-44.366,31</b>	<b>-46.367</b>	<b>-39.273</b>	<b>-39.794</b>	<b>-40.315</b>	<b>-40.965</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>-44.366,31</b>	<b>-46.367</b>	<b>-39.273</b>	<b>-39.794</b>	<b>-40.315</b>	<b>-40.965</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
2.5.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	verantwortlich: Claudia Stein
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Claudia Stein
Produktbereich	2.5	Kultur	extern
Produktgruppe	2.5.02	Förderung der Kulturarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.02.01	Förderung der Kulturarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
30 = Ergebnis	-44.366,31	-51.367	-39.273	-39.794	-40.315	-40.965

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Haupt-Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
<b>Produktgruppe</b>	3.6.50	Seniorenarbeit	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	3.6.50.01	Seniorenarbeit	

### Beschreibung

Seniorentreff, Seniorenfeiern; Renten- und Schwerbehindertenangelegenheiten

### Auftrag

Sozialgesetzbuch, Bundesversorgungsgesetz, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Betroffene BürgerInnen

### Ziele

Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bexbacher Senioren; verwaltungsmäßige Unterstützung der Seniorentreffs; Bereitstellung von Räumen für Seniorentreffs; Sicherung von Leistungsansprüchen aus dem Rentenversicherungs- und Schwerbehindertenrecht

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.951,52	163	0	0	0	0
3.6.50.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.951,52	163	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.951,52</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	15.122,88	13.500	47.306	48.290	49.260	50.270
3.6.50.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.577,30	10.300	35.600	36.350	37.100	37.850
3.6.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	988,90	890	3.030	3.090	3.160	3.220
3.6.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.556,68	2.310	7.476	7.650	7.800	8.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	935,43	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.50.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	0	0	0	0
3.6.50.01.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	400	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	verantwortlich: Claudia Stein
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Claudia Stein
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.50	Seniorenarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	3.6.50.01	Seniorenarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
3.6.50.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>Von diesem Betrag werden 8.700 € für Seniorenfeiern bereitgestellt Bexbach- Mitte 3.053 €, Oberbexbach 1.853 €, Frankenholz 1.179 €, Höchen 985 €, Niederbexbach 809 €, Kleinottweiler 821 €.</i>	935,43	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.929,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.50.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	600,00	600	600	600	600	600
3.6.50.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	500	500	500	500	500
3.6.50.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.247,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.50.01.553400	Telefon, Datenübertragung	81,95	250	250	250	250	250
3.6.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	250	250	250	250
<b>18 =</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.987,66</b>	<b>26.500</b>	<b>59.806</b>	<b>60.790</b>	<b>61.760</b>	<b>62.770</b>
<b>19 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.036,14</b>	<b>-26.337</b>	<b>-59.806</b>	<b>-60.790</b>	<b>-61.760</b>	<b>-62.770</b>
20 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 =</b>	<b>Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-16.036,14</b>	<b>-26.337</b>	<b>-59.806</b>	<b>-60.790</b>	<b>-61.760</b>	<b>-62.770</b>
24 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-16.036,14</b>	<b>-26.337</b>	<b>-59.806</b>	<b>-60.790</b>	<b>-61.760</b>	<b>-62.770</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Haupt-Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
<b>Produktgruppe</b>	3.6.50	Seniorenarbeit	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	3.6.50.01	Seniorenarbeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510,81	15.360	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.50.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	510,81	15.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.50.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	360	500	500	500	500
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>-16.546,95</b>	<b>-41.697</b>	<b>-62.806</b>	<b>-63.790</b>	<b>-64.760</b>	<b>-65.770</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	5	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Haupt-Produktbereich</b>	3	Soziales und Jugend	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Produktbereich</b>	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
<b>Produktgruppe</b>	3.6.50	Seniorenarbeit	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	3.6.50.01	Seniorenarbeit	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.3</b>	<b>S3 Gesellschaft &amp; Ehrenamt</b>	<b>verantwortlich: Claudia Stein</b>

<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Claudia Stein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.10.01</b>	<b>Förderung des Vereinssports</b>	

### Beschreibung

Geschäftsführung Stadtsportverband, Zuschüsse an Vereine, Meisterehrung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Vereine, Verbände

<b>Ziele</b>	
Förderung des Sports durch finanzielle Zuschüsse (Geld und geldwerte Leistungen) im Rahmen der Leistungsfähigkeit	

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
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 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.773,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.10.01.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	1.773,41	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.773,41</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
11 - Personalaufwendungen	16.628,55	17.420	46.106	47.090	48.060	49.070
4.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.066,60	13.600	35.600	36.350	37.100	37.850
4.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.051,09	1.110	3.030	3.090	3.160	3.220
4.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.510,86	2.710	7.476	7.650	7.800	8.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
4.2.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
4.2.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,00	53	54	54	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.3</b>	<b>S3 Gesellschaft &amp; Ehrenamt</b>	<b>verantwortlich: Claudia Stein</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Claudia Stein</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>
<b>Produkt</b>	<b>4.2.10.01</b>	<b>Förderung des Vereinssports</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4.2.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	53,00	53	54	54	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		39.725,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.10.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	39.725,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.144,44	2.450	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	14,00	50	50	50	50	50
4.2.10.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	1.050,00	1.050	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
4.2.10.01.559300	Repräsentationen	80,44	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>57.550,99</b>	<b>60.673</b>	<b>89.510</b>	<b>90.494</b>	<b>91.410</b>	<b>92.420</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-55.777,58</b>	<b>-58.973</b>	<b>-87.810</b>	<b>-88.794</b>	<b>-89.710</b>	<b>-90.720</b>
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>-55.777,58</b>	<b>-58.973</b>	<b>-87.810</b>	<b>-88.794</b>	<b>-89.710</b>	<b>-90.720</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>-55.777,58</b>	<b>-58.973</b>	<b>-87.810</b>	<b>-88.794</b>	<b>-89.710</b>	<b>-90.720</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.246,64	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	verantwortlich: Claudia Stein
Haupt-Produktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Claudia Stein
Produktbereich	4.2	Sportförderung	extern
Produktgruppe	4.2.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	4.2.10.01	Förderung des Vereinssports	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
4.2.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	20.246,64	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>-76.024,22</b>	<b>-60.473</b>	<b>-90.310</b>	<b>-91.294</b>	<b>-92.210</b>	<b>-93.220</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der invest. Einzahlungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe (invest. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>5</b>	<b>Stabsstelle</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>5.3</b>	<b>S3 Gesellschaft &amp; Ehrenamt</b>	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Claudia Stein
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung:</b> freiwillig
<b>Produkt</b>	<b>4.2.10.01</b>	<b>Förderung des Vereinssports</b>	

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich **6** Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Teilhaushalt **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Birgit Spies

### Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.130.861,04	20.420.000	21.653.000	22.303.000	23.033.000	23.753.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.229.604,26	4.473.308	6.517.826	5.625.321	5.712.321	5.755.591
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	493,19	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.360.958,49</b>	<b>24.893.308</b>	<b>28.170.826</b>	<b>27.928.321</b>	<b>28.745.321</b>	<b>29.508.591</b>
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.543.917,85	12.776.000	11.789.000	12.035.000	12.360.000	12.685.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,40	0	0	0	0	0
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.546.362,25</b>	<b>12.776.000</b>	<b>11.789.000</b>	<b>12.035.000</b>	<b>12.360.000</b>	<b>12.685.000</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.814.596,24</b>	<b>12.117.308</b>	<b>16.381.826</b>	<b>15.893.321</b>	<b>16.385.321</b>	<b>16.823.591</b>
20 + Finanzerträge	143.544,93	0	14.000	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439.674,38	337.960	481.300	296.500	297.900	295.100
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-296.129,45</b>	<b>-337.960</b>	<b>-467.300</b>	<b>-296.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-295.100</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>16.518.466,79</b>	<b>11.779.348</b>	<b>15.914.526</b>	<b>15.596.821</b>	<b>16.087.421</b>	<b>16.528.491</b>
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>	<b>16.518.466,79</b>	<b>11.779.348</b>	<b>15.914.526</b>	<b>15.596.821</b>	<b>16.087.421</b>	<b>16.528.491</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>	<b>16.518.466,79</b>	<b>11.779.348</b>	<b>15.914.526</b>	<b>15.596.821</b>	<b>16.087.421</b>	<b>16.528.491</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>278.759,00</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>278.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

### Beschreibung

Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Tilgungen, pauschale Investitionszuweisung

<b>Auftrag</b>	<b>Zielgruppe</b>
Haushaltssatzung	Rat, Bürgermeister, Verwaltung
<b>Ziele</b>	

Darstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel, Umlagen und Zinsen

<b>Teilergebnishaushalt</b>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.130.861,04	20.420.000	21.653.000	22.303.000	23.033.000	23.753.000
6.1.10.01.401100 Grundsteuer A	15.794,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.10.01.401200 Grundsteuer B	2.476.609,07	2.820.000	2.830.000	2.840.000	2.850.000	2.850.000
6.1.10.01.401300 Gewerbesteuer	8.544.115,82	7.300.000	8.500.000	8.700.000	9.000.000	9.300.000
6.1.10.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.303.692,90	7.700.000	7.900.000	8.300.000	8.700.000	9.100.000
6.1.10.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.293.479,60	1.200.000	1.090.000	1.120.000	1.140.000	1.160.000
6.1.10.01.403100 Vergnügungssteuer	260.124,06	170.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.10.01.403300 Hundesteuer	127.345,00	125.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6.1.10.01.405100 Sonderschlüsselzuweisungen	1.109.700,00	1.090.000	1.090.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.229.604,26	4.473.308	6.517.826	5.625.321	5.712.321	5.755.591
6.1.10.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.940.496,00	3.140.000	5.460.000	5.550.000	5.650.000	5.700.000
6.1.10.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	241.591,00	167.000	74.000	0	0	0
6.1.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	93.870,26	86.308	88.826	75.321	62.321	55.591
6.1.10.01.418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle der Gewerbesteuer	2.552.116,00	704.000	352.000	0	0	0
6.1.10.01.418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	401.531,00	376.000	543.000	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	493,19	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Birgit Spies
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
6.1.10.01.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	493,19	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.360.958,49</b>	<b>24.893.308</b>	<b>28.170.826</b>	<b>27.928.321</b>	<b>28.745.321</b>	<b>29.508.591</b>
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.543.917,85	12.776.000	11.789.000	12.035.000	12.360.000	12.685.000
6.1.10.01.531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	113.412,00	66.000	109.000	110.000	110.000	110.000
6.1.10.01.533100	Gewerbesteuerumlage	712.253,85	610.000	710.000	725.000	750.000	775.000
6.1.10.01.534200	Kreisumlage	11.718.252,00	12.100.000	10.970.000	11.200.000	11.500.000	11.800.000
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.444,40	0	0	0	0	0
6.1.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.444,40	0	0	0	0	0
<b>18 =</b>	<b>Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.546.362,25</b>	<b>12.776.000</b>	<b>11.789.000</b>	<b>12.035.000</b>	<b>12.360.000</b>	<b>12.685.000</b>
<b>19 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.814.596,24</b>	<b>12.117.308</b>	<b>16.381.826</b>	<b>15.893.321</b>	<b>16.385.321</b>	<b>16.823.591</b>
20 +	Finanzerträge	143.544,93	0	14.000	0	0	0
6.1.10.01.471500	Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.407,50	0	4.000	0	0	0
6.1.10.01.473100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	132.137,43	0	0	0	0	0
6.1.10.01.474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	0,00	0	10.000	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439.674,38	337.960	481.300	296.500	297.900	295.100
6.1.10.01.561100	Zinsaufwendungen an Land	289,28	260	300	300	200	200

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025
6.1.10.01.561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	271.496,69	260.000	239.200	244.500	249.100	249.600
6.1.10.01.561650	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	12.708,35	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.10.01.561700	Liquiditätskredite Zinsaufwendungen an private Unternehmen	55.571,30	52.700	49.800	46.700	43.600	40.300
6.1.10.01.569100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	92.977,43	0	187.000	0	0	0
6.1.10.01.569900	Sonstige Zinsaufwendungen	6.631,33	5.000	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>		<b>-296.129,45</b>	<b>-337.960</b>	<b>-467.300</b>	<b>-296.500</b>	<b>-297.900</b>	<b>-295.100</b>
<b>23 = Ordentliches Jahresergebnis</b>		<b>16.518.466,79</b>	<b>11.779.348</b>	<b>15.914.526</b>	<b>15.596.821</b>	<b>16.087.421</b>	<b>16.528.491</b>
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis</b>		<b>16.518.466,79</b>	<b>11.779.348</b>	<b>15.914.526</b>	<b>15.596.821</b>	<b>16.087.421</b>	<b>16.528.491</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>30 = Ergebnis</b>		<b>16.518.466,79</b>	<b>11.779.348</b>	<b>15.914.526</b>	<b>15.596.821</b>	<b>16.087.421</b>	<b>16.528.491</b>

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2022

<b>Fachbereich</b>	<b>6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Teilhaushalt</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Haupt-Produktbereich</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	<b>verantwortlich: Birgit Spies</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.10.01</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6.1.10.01/0995.681100	Investitionszuweisungen vom Land	278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0
<b>Auszahlungen</b>										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
991	Kredite zur Liquiditätssicherung Investitionstätigkeit Einzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen									

## Doppischer Haushaltsplan 2022

Fachbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	verantwortlich: Birgit Spies
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produktgruppe	6.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss
Produkt	6.1.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2020	Ansatz Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	VE Haushaltsjahr 2022	Planung Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>995 Investitionszuweisung Saarlandpakt</b>									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0
6.1.10.01/0995.681100 Investitionszuweisungen vom Land	278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
<b>Auszahlungen</b>									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0