

Doppischer Haushaltsplan 2023

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.072.170,14	21.653.000	22.114.000	22.475.000	23.055.000	23.535.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.990.780,58	9.169.331	6.062.099	5.999.677	5.951.479	5.977.948
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.032.841,88	963.865	940.789	931.789	913.789	902.789
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.111,38	789.110	824.575	823.125	822.625	822.625
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.294,83	533.400	647.400	664.400	669.400	647.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.049.530,80	1.056.251	879.320	853.429	848.000	848.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.421.729,61	34.164.957	31.468.183	31.747.420	32.260.293	32.733.762
11 - Personalaufwendungen	9.320.155,87	10.023.571	10.047.738	10.292.925	10.502.587	10.757.569
12 - Versorgungsaufwendungen	902.830,30	919.000	946.000	951.000	956.000	961.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680.880,95	4.720.065	6.616.985	6.308.935	5.388.365	5.365.265
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.319.240,00	3.118.413	3.220.639	3.138.768	3.073.740	2.984.900
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.547.315,39	12.572.700	14.584.400	14.974.400	15.439.400	15.694.400
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.702.606,78	1.850.845	2.078.100	2.079.140	2.104.170	2.059.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.473.029,29	33.204.594	37.493.862	37.745.168	37.464.262	37.822.434
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.051.299,68	960.363	-6.025.679	-5.997.748	-5.203.969	-5.088.672
20 + Finanzerträge	370.232,86	139.000	100.000	100.000	100.000	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	412.686,01	522.000	679.750	977.750	1.185.750	1.385.750
22 = Finanzergebnis	-42.453,15	-383.000	-579.750	-877.750	-1.085.750	-1.385.750
23 = Jahresergebnis	-2.093.752,83	577.363	-6.605.429	-6.875.498	-6.289.719	-6.474.422

Doppischer Haushaltsplan 2023

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.356.968,15	21.653.000	22.114.000	22.475.000	23.055.000	23.535.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.072.022,34	8.155.400	4.970.900	4.927.900	4.977.900	5.027.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	991.576,34	859.700	839.900	830.900	812.900	801.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.638,14	789.110	824.575	823.125	822.625	822.625
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450.512,88	533.400	647.400	664.400	669.400	647.400
7 + Sonstige Einzahlungen	975.504,68	1.014.100	848.000	848.000	848.000	848.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	405.693,68	139.000	100.000	100.000	100.000	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.045.916,21	33.143.710	30.344.775	30.669.325	31.285.825	31.682.825
10 - Personalauszahlungen	9.280.462,63	10.013.706	10.047.738	10.292.925	10.502.587	10.757.569
11 - Versorgungsauszahlungen	910.386,87	919.000	946.000	951.000	956.000	961.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.673.404,38	4.720.065	6.616.985	6.308.935	5.388.365	5.365.265
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	413.858,91	522.000	679.750	977.750	1.185.750	1.385.750
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	13.531.287,26	12.572.700	14.584.400	14.974.400	15.439.400	15.694.400
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	1.486.314,07	1.850.845	2.078.100	2.079.140	2.104.170	2.059.300
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.295.714,12	30.598.316	34.952.973	35.584.150	35.576.272	36.223.284
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.202,09	2.545.394	-4.608.198	-4.914.825	-4.290.447	-4.540.459
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.316.734,09	4.077.000	3.411.000	6.695.000	5.553.000	566.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	246.640,67	808.000	575.000	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	85.021,27	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.648.396,03	4.885.000	3.986.000	6.695.000	5.553.000	566.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.620,61	175.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.116,85	5.705.000	8.396.500	9.574.000	8.800.000	1.978.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.582,02	679.500	1.520.500	756.000	83.000	318.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.210,39	100.000	52.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554.529,87	6.660.000	9.969.000	10.330.000	8.883.000	2.296.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.866,16	-1.775.000	-5.983.000	-3.635.000	-3.330.000	-1.730.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	844.068,25	770.394	-10.591.198	-8.549.825	-7.620.447	-6.270.459
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.664.000,00	1.775.000	5.983.000	3.635.000	3.330.000	1.730.000
34 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	851.004,86	882.000	880.000	1.023.000	1.056.000	1.065.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	812.995,14	893.000	5.103.000	2.612.000	2.274.000	665.000
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	-4.500.000,00	-1.663.394	5.488.198	5.937.825	5.346.447	5.605.459
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	-3.687.004,86	-770.394	10.591.198	8.549.825	7.620.447	6.270.459
38 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	4.788,34	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	-2.838.148,27	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	-775.965,04	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste
 Teilhaushalt 1.1 A1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Michael Gallo

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	16.698,19	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.901,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.739,25	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.758,33	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.096,77	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
11 - Personalaufwendungen	647.285,52	801.825	739.460	750.960	762.460	773.960
12 - Versorgungsaufwendungen	902.830,30	919.000	946.000	951.000	956.000	961.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.485,21	129.360	129.660	130.260	130.860	130.960
14 - Bilanzielle Abschreibungen	862,39	821	471	132	132	132
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.532,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.555,46	428.390	484.390	484.390	488.390	484.390
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.966.550,98	2.288.396	2.308.981	2.325.742	2.346.842	2.359.442
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.892.454,21	-2.229.796	-2.250.381	-2.267.142	-2.288.242	-2.300.842
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	-1.892.454,21	-2.229.796	-2.250.381	-2.267.142	-2.288.242	-2.300.842
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	-1.892.454,21	-2.229.796	-2.250.381	-2.267.142	-2.288.242	-2.300.842

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste
 Teilhaushalt 1.1 A1 Zentrale Dienste verantwortlich: Michael Gallo

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	180.519,00	211.000	235.000	235.000	235.000	235.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.131,64	20.100	20.600	20.600	20.600	20.600
30 = Ergebnis	-1.729.066,85	-2.038.896	-2.035.981	-2.052.742	-2.073.842	-2.086.442

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.01.01	Politische Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612,59	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
1.1.01.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	612,59	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	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	4.377,56	6.310	12.310	12.310	16.310	12.310
1.1.01.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.000	1.000	1.000	5.000	1.000
1.1.01.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	21,00	150	150	150	150	150
1.1.01.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	193,60	600	600	600	600	600
1.1.01.01.553400 Telefon, Datenübertragung	527,76	500	500	500	500	500
1.1.01.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	349,86	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	2.460,00	2.460	2.460	2.460	2.460	2.460
1.1.01.01.559210 Budget Ortsrat Bexbach	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559220 Budget Ortsrat Oberbexbach	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559230 Budget Ortsrat Frankenholz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559240 Budget Ortsrat Höchen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559250 Budget Ortsrat Kleinottweiler	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559260 Budget Ortsrat Niederbexbach	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.266,75	184.580	186.430	186.730	191.030	187.330
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.866,75	-184.080	-185.930	-186.230	-190.530	-186.830
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.01.01	Politische Gremien	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-119.866,75	-184.080	-185.930	-186.230	-190.530	-186.830
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	-119.866,75	-184.080	-185.930	-186.230	-190.530	-186.830
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.272,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.01.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.272,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.01.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Reinigungsbetrieb						
30 = Ergebnis	-110.594,75	-165.180	-169.030	-169.330	-173.630	-169.930

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.01	Politische Gremien	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.01.01	Politische Gremien	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.05.01	Servicedienste	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Saarländisches Datenschutzgesetz, saarländisches Archivgesetz, Archivsatzung, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen	Verwaltung, Rat, BürgerInnen

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	125,00	100	100	100	100	100
1.1.05.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	125,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.339,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.05.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	6.339,25	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.758,33	0	0	0	0	0
1.1.05.01.452900 Sonstige Erträge	1.758,33	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.222,58	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
11 - Personalaufwendungen	305.341,01	314.150	286.600	286.600	286.600	286.600
1.1.05.01.502100 Bezüge der Beamten	21.900,69	18.510	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.05.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	216.600,72	226.400	200.000	200.000	200.000	200.000
1.1.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.503,23	19.250	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.053,61	47.600	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.05.01.504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	129,86	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.152,90	890	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.05.01	Servicedienste	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.013,51	26.700	27.500	27.600	27.700	27.800
1.1.05.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.484,34	2.100	2.400	2.500	2.600	2.700
1.1.05.01.521190 Verbrauchsmaterial	190,32	100	100	100	100	100
1.1.05.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	497,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	285,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.737,52	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.05.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	350,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	15.467,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	862,39	821	471	132	132	132
1.1.05.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	862,39	821	471	132	132	132
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.532,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.05.01.534900 Sonstige Umlagen	7.532,10	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.429,20	334.030	394.430	394.430	394.430	394.430
1.1.05.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	698,55	500	600	600	600	600
1.1.05.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	4,00	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	50.231,91	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.05.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.05.01.553100 Büromaterial	15.560,10	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.05.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.127,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.01.553300 Porto und Versandkosten	36.846,26	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.05.01.553400 Telefon, Datenübertragung	25.215,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.05.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.140,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.05.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	1.785,00	0	0	0	0	0
1.1.05.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.289,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.05.01.554120	Kfz-Versicherungen	3.243,22	3.500	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.05.01.554130	Haftpflichtversicherungen	24.866,00	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.05.01.554140	Unfallversicherungen	105.050,96	121.000	151.300	151.300	151.300	151.300
1.1.05.01.554150	Rechtsschutzversicherungen	1.612,17	1.700	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.05.01.554190	Sonstige Versicherungen	11.314,64	12.000	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.05.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.289,70	7.400	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.05.01.554300	Sonstige Beiträge	13.827,60	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.05.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	326,00	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		643.178,21	684.701	718.001	717.762	717.862	717.962
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-634.955,63	-676.101	-709.401	-709.162	-709.262	-709.362
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		-634.955,63	-676.101	-709.401	-709.162	-709.262	-709.362
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		-634.955,63	-676.101	-709.401	-709.162	-709.262	-709.362
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		130.675,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.05.01.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	130.675,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.421,77	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.05.01	Servicedienste	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.421,77	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
30 = Ergebnis		-517.702,40	-545.601	-578.901	-578.662	-578.762	-578.862

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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
Auszahlungen										
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 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.05.01	Servicedienste	

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	15.658,20	16.830	17.400	17.700	18.000	18.300
1.1.05.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.077,56	13.000	13.500	13.600	13.700	13.800
1.1.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	976,78	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
1.1.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.603,86	2.730	2.800	2.900	3.000	3.100
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	2.683,46	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.05.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.05.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	2,45	50	50	50	50	50
1.1.05.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.468,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.05.02.553400	Telefon, Datenübertragung	212,78	250	250	250	250	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.341,66	21.130	21.700	22.000	22.300	22.600
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-18.341,66	-21.130	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600
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		-18.341,66	-21.130	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600
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		-18.341,66	-21.130	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.476,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.05.02.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	3.476,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.709,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.05.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.709,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis		-18.575,53	-20.630	-21.700	-22.000	-22.300	-22.600

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.07	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	48.600,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
1.1.07.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	48.600,00	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.600,00	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
11 - Personalaufwendungen	171.299,72	294.735	263.500	274.400	285.300	296.200
1.1.07.01.502100 Bezüge der Beamten	62.317,25	58.820	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.07.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.988,22	178.400	160.000	170.000	180.000	190.000
1.1.07.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.275,74	15.165	15.500	15.800	16.100	16.400
1.1.07.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.744,31	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500
1.1.07.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.974,20	2.850	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.07.01.506100 Personalnebenaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	902.830,30	919.000	946.000	951.000	956.000	961.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.07	Personal	Rechtsbindung: soll
Produkt	1.1.07.01	Personalmanagement	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.07.01.511100	Versorgungsaufwendungen	764.330,30	780.000	800.000	805.000	810.000	815.000
1.1.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	138.500,00	139.000	146.000	146.000	146.000	146.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.430,86	20.500	20.000	20.500	21.000	21.000
1.1.07.01.521190	Verbrauchsmaterial	1.246,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.07.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.049,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.07.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.135,01	16.500	17.000	17.500	18.000	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	39.838,48	83.750	73.350	73.350	73.350	73.350
1.1.07.01.551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	4.268,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.07.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	6.563,29	15.400	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.07.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.07.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.07.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	15.656,87	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.07.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.441,47	600	600	600	600	600
1.1.07.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.047,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.07.01.554300	Sonstige Beiträge	6.860,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.399,36	1.317.985	1.302.850	1.319.250	1.335.650	1.351.550
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.084.799,36	-1.268.485	-1.253.350	-1.269.750	-1.286.150	-1.302.050
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	-1.084.799,36	-1.268.485	-1.253.350	-1.269.750	-1.286.150	-1.302.050

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-1.084.799,36	-1.268.485	-1.253.350	-1.269.750	-1.286.150	-1.302.050
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.096,00	41.000	67.000	67.000	67.000	67.000
1.1.07.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	37.096,00	41.000	67.000	67.000	67.000	67.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-1.047.703,36	-1.227.485	-1.186.350	-1.202.750	-1.219.150	-1.235.050

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch u. a.

Zielgruppe

Einwohner und BürgerInnen, Behörden, Gerichte

Ziele

rechtmäßige Erstellung und Pflege der personenbezogenen Daten zur Identifizierung eines Bürgers

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	16.573,19	0	0	0	0	0
1.2.03.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	16.573,19	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	301,00	0	0	0	0	0
1.2.03.01.441100 Verkaufsentgelte	301,00	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.874,19	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	39.709,99	0	0	0	0	0
1.2.03.01.502100 Bezüge der Beamten	2.641,97	0	0	0	0	0
1.2.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.431,80	0	0	0	0	0
1.2.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.301,54	0	0	0	0	0
1.2.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.129,48	0	0	0	0	0
1.2.03.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	205,20	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428,25	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.03.01.521110	Dokumente	208,50	0	0	0	0	0
1.2.03.01.525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.219,75	80.000	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	10.226,76	0	0	0	0	0
1.2.03.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	9.351,16	0	0	0	0	0
1.2.03.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	636,60	0	0	0	0	0
1.2.03.01.553400	Telefon, Datenübertragung	119,00	0	0	0	0	0
1.2.03.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120,00	0	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.365,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.490,81	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-34.490,81	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-34.490,81	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.1	A1 Zentrale Dienste	verantwortlich: Michael Gallo
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Michael Gallo
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-34.490,81	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste
 Teilhaushalt 1.2 A2 Bürgerbüro

verantwortlich: Jennifer Ottlik

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	156.146,31	128.500	130.000	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.509,37	20.000	0	17.000	22.000	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.680,68	148.600	130.000	147.000	152.000	130.000
11 - Personalaufwendungen	238.068,64	231.700	236.280	240.960	245.290	249.870
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.239,11	90.300	81.600	92.600	92.100	81.600
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	20.657,92	27.550	13.100	37.100	26.600	12.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	346.965,67	349.550	330.980	370.660	363.990	343.770
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-149.284,99	-200.950	-200.980	-223.660	-211.990	-213.770
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	-149.284,99	-200.950	-200.980	-223.660	-211.990	-213.770
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	-149.284,99	-200.950	-200.980	-223.660	-211.990	-213.770

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.836,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30 = Ergebnis	-156.121,74	-210.950	-208.980	-231.660	-219.990	-221.770

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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

Beschreibung

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

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnung, Wehrpflichtgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen, Behörden, sonstige Berechtigte

Ziele

Erhalt einer bürgerfreundlichen und bürgerorientierten Servicezentrale, kurze Wege und Wartezeiten, Erfüllung des gesetzlichen Auftrags zur Führung eines Melderegisters

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	12.266,90	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.02.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	12.266,90	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.826,89	0	0	0	0	0
1.2.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	6.826,89	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	25,00	100	0	0	0	0
1.2.02.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge	25,00	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.118,79	8.600	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	107.928,47	105.100	107.200	109.300	111.200	113.300
1.2.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	83.388,80	80.800	82.400	84.000	85.400	87.000
1.2.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.806,27	7.300	7.500	7.700	7.900	8.100
1.2.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.733,40	17.000	17.300	17.600	17.900	18.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.02.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Ottlik
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	6.239,70	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	6.011,70	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
1.2.02.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	228,00	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.168,17	114.600	116.700	118.800	120.700	122.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.049,38	-106.000	-106.700	-108.800	-110.700	-112.800
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	-95.049,38	-106.000	-106.700	-108.800	-110.700	-112.800
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	-95.049,38	-106.000	-106.700	-108.800	-110.700	-112.800
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	-95.049,38	-106.000	-106.700	-108.800	-110.700	-112.800

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	extern
Produktgruppe	1.2.02	Einwohnerwesen	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.2.02.02	Ausweise und sonstige Dokumente	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Fahrerlaubnisverordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Saarl. Verwaltungsverfahrensgesetz	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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	143.879,41	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.02.02.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	143.879,41	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.774,62	0	0	0	0	0
1.2.02.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	5.774,62	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.654,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	109.259,89	105.400	107.500	109.700	111.750	113.800
1.2.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.508,69	81.300	82.900	84.600	86.100	87.600
1.2.02.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.833,45	7.000	7.150	7.300	7.450	7.600
1.2.02.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.917,75	17.100	17.450	17.800	18.200	18.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.092,75	80.400	81.400	81.400	81.400	81.400
1.2.02.02.521111 Pässe und Reisepässe	68.630,85	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
1.2.02.02.521112 Führerscheine	6.461,90	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Ottlik
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 €	0,00	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		1.591,67	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.2.02.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	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	86,64	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	1.505,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.944,31	187.600	190.700	192.900	194.950	197.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-36.290,28	-67.600	-70.700	-72.900	-74.950	-77.000
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		-36.290,28	-67.600	-70.700	-72.900	-74.950	-77.000
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		-36.290,28	-67.600	-70.700	-72.900	-74.950	-77.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Ottlik
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-36.290,28	-67.600	-70.700	-72.900	-74.950	-77.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Ottlik
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	

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	28.907,86	20.000	0	17.000	22.000	0
1.2.10.01.442010 Erstattungen vom Bund	28.343,23	0	0	14.000	22.000	0
1.2.10.01.442100 Erstattungen vom Land	0,00	20.000	0	0	0	0
1.2.10.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	564,63	0	0	3.000	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.907,86	20.000	0	17.000	22.000	0
11 - Personalaufwendungen	20.880,28	21.200	21.580	21.960	22.340	22.770
1.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.186,83	16.350	16.650	16.950	17.250	17.600
1.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.305,97	1.400	1.430	1.460	1.490	1.520
1.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.387,48	3.450	3.500	3.550	3.600	3.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.146,36	9.700	0	11.000	10.500	0
1.2.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	5.673,72	5.200	0	6.000	6.000	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Ottlik
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	3.368,78	2.000	0	2.000	2.000	0
1.2.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.089,82	0	0	1.000	500	0
1.2.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.014,04	2.500	0	2.000	2.000	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	12.826,55	16.450	2.000	26.000	15.500	1.200
1.2.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	178,50	0	1.000	1.500	1.000	200
1.2.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	10,75	0	0	0	0	0
1.2.10.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	326,07	0	0	0	0	0
1.2.10.01.553100	Büromaterial	262,77	200	0	200	200	0
1.2.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.193,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.10.01.553300	Porto und Versandkosten	7.224,85	10.000	0	20.000	10.000	0
1.2.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	0	0	0	0
1.2.10.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.629,71	5.000	0	3.000	3.000	0
1.2.10.01.554140	Unfallversicherungen	0,00	0	0	300	300	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.853,19	47.350	23.580	58.960	48.340	23.970
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.945,33	-27.350	-23.580	-41.960	-26.340	-23.970
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	-17.945,33	-27.350	-23.580	-41.960	-26.340	-23.970
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Ottlik
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-17.945,33	-27.350	-23.580	-41.960	-26.340	-23.970
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.836,75	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.836,75	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.10.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	3.000	0	0	0	0
1.2.10.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis	-24.782,08	-37.350	-31.580	-49.960	-34.340	-31.970

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Jennifer Ottlik
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Ottlik
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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	650	2.650	2.650	2.650	2.650
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.647,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	15.528,47	22.500	34.500	34.500	34.500	34.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.575,79	53.150	67.150	67.150	67.150	67.150
11 - Personalaufwendungen	386.480,63	298.335	299.445	308.410	314.825	324.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.909,43	40.750	40.100	40.100	40.100	40.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.042,40	2.894	2.240	2.240	1.900	196
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.550,04	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.354,00	41.450	40.050	40.050	40.050	40.050
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.336,50	390.629	389.035	398.000	404.075	411.786
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-421.760,71	-337.479	-321.885	-330.850	-336.925	-344.636
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	-421.760,71	-337.479	-321.885	-330.850	-336.925	-344.636
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	-421.760,71	-337.479	-321.885	-330.850	-336.925	-344.636

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.845,75	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30 = Ergebnis	-435.606,46	-338.479	-337.885	-346.850	-352.925	-360.636

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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	

Beschreibung

Entwicklung und Durchführung von präventiven Maßnahmen zur Verbrechensbekämpfung

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen

Ziele	
Verhinderung von Straftaten, Stärkung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.581,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.00.01.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	4.581,48	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	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.00.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.00.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	400	400	400	400	400
1.2.00.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.581,48	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.581,48	-11.900	-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	-4.581,48	-11.900	-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	-4.581,48	-11.900	-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	-4.581,48	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
Auszahlungen									
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 2023

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	

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	15.136,99	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.01.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	15.136,99	15.000	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	5.613,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge	5.612,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.01.01.456110 Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	0,76	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.750,45	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
11 - Personalaufwendungen	321.526,68	273.580	274.500	282.950	288.850	297.750
1.2.01.01.502100 Bezüge der Beamten	80.916,60	85.750	85.400	87.100	88.900	90.700
1.2.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	182.173,27	140.350	140.500	146.100	149.050	155.000
1.2.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.911,45	11.950	12.200	12.450	12.700	12.950

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.394,35	29.500	30.100	30.700	31.300	31.900
1.2.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.131,01	6.030	6.300	6.600	6.900	7.200
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.079,49	27.750	27.050	27.050	27.050	27.050
1.2.01.01.521110	Dokumente	0,00	50	50	50	50	50
1.2.01.01.521190	Verbrauchsmaterial	72,23	100	100	100	100	100
1.2.01.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	3.465,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.01.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.081,85	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 €	206,93	1.500	800	800	800	800
1.2.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.253,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		6.350,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.350,04	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.812,06	27.600	27.400	27.400	27.400	27.400
1.2.01.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.865,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
1.2.01.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	3.193,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.01.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	4.317,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.01.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.632,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
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	100	100	100	100	100
1.2.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.822,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	780,21	800	800	800	800	800
1.2.01.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	344,79	400	200	200	200	200
1.2.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	71,41	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.01.01.554120	Kfz-Versicherungen	2.026,14	2.200	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
1.2.01.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	429,15	0	0	0	0	0
1.2.01.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	329,00	250	250	250	250	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		376.768,27	334.930	334.950	343.400	349.300	358.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-356.017,82	-315.430	-315.450	-323.900	-329.800	-338.700
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		-356.017,82	-315.430	-315.450	-323.900	-329.800	-338.700
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		-356.017,82	-315.430	-315.450	-323.900	-329.800	-338.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		211,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	211,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis		-356.229,81	-316.430	-316.450	-324.900	-330.800	-339.700

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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	

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Straßengesetz, StVO, Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz	BürgerInnen, VerkehrsteilnehmerInnen, Verkehrsträger, Landes-, Kreis- und Bundesbehörden

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.01.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.01.02.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	750,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.510,33	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.01.02.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	12.510,33	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	9.915,01	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2.01.02.452110 Verwarnungsgelder Hilfspolizist	9.915,01	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.175,34	33.000	47.000	47.000	47.000	47.000
11 - Personalaufwendungen	49.710,91	19.360	19.770	20.185	20.600	21.015
1.2.01.02.502100 Bezüge der Beamten	14.012,62	15.600	15.900	16.200	16.500	16.800
1.2.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.914,25	2.200	2.250	2.300	2.350	2.400
1.2.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.464,99	180	180	185	190	195
1.2.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.319,05	400	410	420	430	440
1.2.01.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	980	1.030	1.080	1.130	1.180
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.248,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	177,60	100	100	100	100	100
1.2.01.02.521190 Verbrauchsmaterial	257,15	200	200	200	200	200
1.2.01.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,86	700	700	700	700	700
1.2.01.02.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
1.2.01.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.469,85	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.042,40	2.894	2.240	2.240	1.900	196
1.2.01.02.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	4.042,40	2.894	2.240	2.240	1.900	196
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	4.570,24	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
1.2.01.02.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.324,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
1.2.01.02.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	1.263,78	0	0	0	0	0
1.2.01.02.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.01.02.553100 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.2.01.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	531,47	1.000	600	600	600	600
1.2.01.02.553400 Telefon, Datenübertragung	1.450,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	300	300	300	300
1.2.01.02.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.772,01	30.454	29.610	30.025	30.100	28.811
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.596,67	2.546	17.390	16.975	16.900	18.189
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-41.596,67	2.546	17.390	16.975	16.900	18.189
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	-41.596,67	2.546	17.390	16.975	16.900	18.189
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.633,76	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.633,76	0	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Ergebnis	-55.230,43	2.546	2.390	1.975	1.900	3.189

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
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 2023

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	

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650,00	650	650	650	650	650
5.6.10.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	200,00	200	200	200	200	200
5.6.10.01.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	250,00	250	250	250	250	250
5.6.10.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	200,00	200	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	650,00	650	650	650	650	650
11 - Personalaufwendungen	15.243,04	5.395	5.175	5.275	5.375	5.475
5.6.10.01.502100 Bezüge der Beamten	4.546,96	5.075	5.175	5.275	5.375	5.475
5.6.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.373,15	0	0	0	0	0
5.6.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	744,44	0	0	0	0	0
5.6.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.578,49	0	0	0	0	0
5.6.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	320	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.550	1.550	1.550	1.550
5.6.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
5.6.10.01.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	600	400	400	400	400
5.6.10.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
5.6.10.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	400	400	400	400
5.6.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	150	150	150	150
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	4.971,70	6.450	5.850	5.850	5.850	5.850
5.6.10.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	700	400	400	400	400
5.6.10.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
5.6.10.01.551500 Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
5.6.10.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	19,90	150	150	150	150	150
5.6.10.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5.6.10.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	489,30	500	300	300	300	300
5.6.10.01.554130 Haftpflichtversicherungen	4.462,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.214,74	13.345	12.575	12.675	12.775	12.875
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.564,74	-12.695	-11.925	-12.025	-12.125	-12.225
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	-19.564,74	-12.695	-11.925	-12.025	-12.125	-12.225

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-19.564,74	-12.695	-11.925	-12.025	-12.125	-12.225
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	-19.564,74	-12.695	-11.925	-12.025	-12.125	-12.225

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
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 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	209.974,02	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314,72	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.288,74	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11 - Personalaufwendungen	215.693,04	333.080	339.250	346.150	353.150	360.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.611,34	100.300	127.300	126.300	126.300	126.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.591,02	34.885	27.358	22.590	17.116	8.673
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	200.894,79	265.050	363.250	365.250	374.850	376.850
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.790,19	733.315	857.158	860.290	871.416	871.873
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-365.501,45	-548.315	-672.158	-675.290	-686.416	-686.873
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	-365.501,45	-548.315	-672.158	-675.290	-686.416	-686.873
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	-365.501,45	-548.315	-672.158	-675.290	-686.416	-686.873

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.247,00	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.479,00	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000
30 = Ergebnis	-380.733,45	-568.315	-704.158	-707.290	-718.416	-718.873

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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	37.834,49	200.000	329.000	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	21.210,39	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	59.044,88	300.000	381.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.044,88	-300.000	-381.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Beschreibung

Alle Aufgaben im Zusammenhang mit EDV als Organisationsleistung

Auftrag	Zielgruppe
Informationsfreiheitsgesetz, Datenschutzgesetze; IT-Konzept der Verwaltungsleitung	Verwaltung, BürgerInnen

Ziele	
Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen Infrastruktur zur Optimierung von Arbeitsabläufen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	209.974,02	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.1.09.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	209.974,02	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314,72	0	0	0	0	0
1.1.09.01.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	186,00	0	0	0	0	0
1.1.09.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	128,72	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.288,74	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11 - Personalaufwendungen	215.693,04	333.080	339.250	346.150	353.150	360.050
1.1.09.01.502100 Bezüge der Beamten	1.778,57	1.900	2.900	3.000	3.100	3.200
1.1.09.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.271,74	255.600	260.750	266.000	271.350	276.600
1.1.09.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.938,84	21.750	21.750	22.200	22.650	23.100
1.1.09.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31.579,69	53.700	53.700	54.800	55.900	57.000
1.1.09.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	124,20	130	150	150	150	150

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.611,34	100.300	127.300	126.300	126.300	126.300
1.1.09.01.522110 Aufwendungen für Strom	2.054,91	2.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1.1.09.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	235,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.09.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	304,85	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.09.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.601,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	63.090,56	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.09.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	46.324,04	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.591,02	34.885	27.358	22.590	17.116	8.673
1.1.09.01.572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	12.606,91	11.662	10.686	9.723	5.172	111
1.1.09.01.576100 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	666,00	666	665	665	665	665
1.1.09.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	29.318,11	22.557	16.007	12.202	11.279	7.897
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	200.894,79	265.050	363.250	365.250	374.850	376.850
1.1.09.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	865,05	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.09.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	2.000	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	6.078,96	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.09.01.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	102.344,07	145.000	220.000	220.000	227.000	227.000
1.1.09.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.735,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.09.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.800,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.09.01.553100 Büromaterial	11.701,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	703,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.09.01.553400 Telefon, Datenübertragung	64.167,44	70.000	80.000	82.000	84.000	86.000
1.1.09.01.554120 Kfz-Versicherungen	1.553,03	1.600	1.800	1.800	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.09.01.554190	Sonstige Versicherungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.09.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.800,00	3.800	3.800	3.800	4.200	4.200
1.1.09.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	146,00	150	150	150	150	150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575.790,19	733.315	857.158	860.290	871.416	871.873
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-365.501,45	-548.315	-672.158	-675.290	-686.416	-686.873
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		-365.501,45	-548.315	-672.158	-675.290	-686.416	-686.873
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		-365.501,45	-548.315	-672.158	-675.290	-686.416	-686.873
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.247,00	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
1.1.09.01.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	35.247,00	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		50.479,00	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000
1.1.09.01.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	50.479,00	55.000	73.000	73.000	73.000	73.000
30 = Ergebnis		-380.733,45	-568.315	-704.158	-707.290	-718.416	-718.873

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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	37.834,49	200.000	329.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0802.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	35.789,28	200.000	329.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/1814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.045,21	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	21.210,39	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0801.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	21.210,39	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	59.044,88	300.000	381.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.044,88	-300.000	-381.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
801 Erwerb allgemeine Software- Lizenzen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	21.210,39	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0801.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	21.210,39	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	21.210,39	100.000	52.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.210,39	-100.000	-52.000	0	0	0	0	0	0
802 Erwerb Hardware									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.789,28	200.000	329.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0802.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	35.789,28	200.000	329.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	35.789,28	200.000	329.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.789,28	-200.000	-329.000	0	0	0	0	0	0
1814 Freies WLAN Innenstadt									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.045,21	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/1814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.045,21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.045,21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.045,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

verantwortlich: Helmut Hary

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132,87	155.000	37.500	37.500	37.500	37.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,00	2.687	2.686	2.686	2.686	2.686
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.819,87	157.687	40.186	40.186	40.186	40.186
11 - Personalaufwendungen	464.734,41	394.440	400.030	408.175	416.375	425.525
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.893,88	180.300	145.300	135.300	90.300	70.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	368,60	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
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.056,71	163.760	19.260	19.260	19.260	19.260
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	535.053,60	738.717	564.807	562.952	526.152	515.302
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-527.233,73	-581.030	-524.621	-522.766	-485.966	-475.116
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	-527.233,73	-581.030	-524.621	-522.766	-485.966	-475.116
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	-527.233,73	-581.030	-524.621	-522.766	-485.966	-475.116

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

verantwortlich: Helmut Hary

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.859,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-512.374,73	-566.030	-484.621	-482.766	-445.966	-435.116

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Spezialgesetze und Verordnungen, Landesentwicklungspläne	BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Ziele	
Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.132,87	155.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5.1.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	2.666,67	155.000	37.500	37.500	37.500	37.500
5.1.10.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	2.466,20	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,00	2.687	2.686	2.686	2.686	2.686
5.1.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.687,00	2.687	2.686	2.686	2.686	2.686
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.819,87	157.687	40.186	40.186	40.186	40.186
11 - Personalaufwendungen	334.075,17	305.320	309.800	316.100	322.450	329.750
5.1.10.01.502100 Bezüge der Beamten	47.673,12	50.470	49.700	50.700	51.700	52.700
5.1.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	220.969,54	193.750	197.650	201.650	205.650	209.650
5.1.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.233,03	16.500	16.800	17.100	17.400	17.700
5.1.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	43.562,59	40.700	41.550	42.350	43.200	45.000
5.1.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.636,89	3.900	4.100	4.300	4.500	4.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-396.541,78	-491.160	-433.641	-429.941	-391.291	-378.591
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	-396.541,78	-491.160	-433.641	-429.941	-391.291	-378.591
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.859,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.1.10.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.859,00	15.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-381.682,78	-476.160	-393.641	-389.941	-351.291	-338.591

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
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 2023

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	
Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, rechtskräftige Bauleitpläne, Landesbauordnung	Bauwillige BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren
Ziele	
Städtebauliche Entwicklung und gesetzeskonformes Bauen	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	130.659,24	89.120	90.230	92.075	93.925	95.775
5.2.10.01.502100 Bezüge der Beamten	23.481,58	24.780	24.500	25.000	25.500	26.000
5.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	82.191,12	48.300	49.300	50.300	51.300	52.300
5.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.781,00	4.150	4.200	4.250	4.300	4.350
5.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.590,94	10.150	10.400	10.600	10.800	11.000
5.2.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.614,60	1.740	1.830	1.925	2.025	2.125
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
5.2.10.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32,71	600	600	600	600	600
5.2.10.01.553400 Telefon, Datenübertragung	32,71	100	100	100	100	100
5.2.10.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.691,95	89.870	90.980	92.825	94.675	96.525
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.691,95	-89.870	-90.980	-92.825	-94.675	-96.525
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	-130.691,95	-89.870	-90.980	-92.825	-94.675	-96.525
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	-130.691,95	-89.870	-90.980	-92.825	-94.675	-96.525
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	-130.691,95	-89.870	-90.980	-92.825	-94.675	-96.525

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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

verantwortlich: Philipp Sommer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.215,70	262.876	280.964	275.642	273.706	272.664
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.995,03	343.100	324.300	324.300	324.300	324.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.316,13	161.010	155.175	153.725	153.225	153.225
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	93.809,11	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.835,97	768.486	761.939	755.167	752.731	751.689
11 - Personalaufwendungen	371.657,28	411.558	421.748	437.344	448.690	459.836
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.954,29	1.406.405	2.123.525	1.523.575	1.459.455	1.459.455
14 - Bilanzielle Abschreibungen	852.472,01	840.644	843.238	818.981	808.595	801.917
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.582,87	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	198.492,27	186.780	208.075	193.145	189.795	189.795
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.841.158,72	2.847.887	3.599.786	2.976.245	2.909.735	2.914.203
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.978.322,75	-2.079.401	-2.837.847	-2.221.078	-2.157.004	-2.162.514
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.903,71	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
22 = Finanzergebnis	-2.903,71	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.981.226,46	-2.082.501	-2.840.947	-2.224.078	-2.160.004	-2.165.514
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	-1.981.226,46	-2.082.501	-2.840.947	-2.224.078	-2.160.004	-2.165.514

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 2 B Bauen, Wohnen, Verkehr
 Teilhaushalt 2.2 B2 Bauverwaltung verantwortlich: Philipp Sommer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.306.349,80	2.356.123	2.518.518	2.529.656	2.522.351	2.541.561
30 = Ergebnis	-4.287.576,26	-4.438.624	-5.359.465	-4.753.734	-4.682.355	-4.707.075

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.737.360,26	3.585.000	2.270.000	0	5.862.000	5.050.000	63.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	239.630,67	798.700	575.000	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	1.976.990,93	4.383.700	2.845.000	0	5.862.000	5.050.000	63.000	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.898,29	175.000	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	1.385.667,14	4.879.000	6.800.500	0	8.274.000	8.050.000	1.728.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	4.000	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)	1.420.565,43	5.060.000	6.804.500	0	8.274.000	8.050.000	1.728.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	556.425,50	-676.300	-3.959.500	0	-2.412.000	-3.000.000	-1.665.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

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

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.549,00	254.731	272.816	270.901	268.965	268.575
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.621,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.556,55	155.010	150.175	148.725	148.225	148.225
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72.255,71	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.982,26	414.041	427.291	423.926	421.490	421.100
11 - Personalaufwendungen	310.203,05	279.750	284.500	296.150	302.700	309.250
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917.430,18	1.136.055	1.803.325	1.257.875	1.213.755	1.213.755
14 - Bilanzielle Abschreibungen	755.830,89	745.998	752.891	744.969	743.398	742.871
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.582,87	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.793,86	126.580	159.975	148.045	144.695	144.695
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.139.840,85	2.290.883	3.003.891	2.450.239	2.407.748	2.413.771
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.666.858,59	-1.876.842	-2.576.600	-2.026.313	-1.986.258	-1.992.671

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.903,71	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
22 = Finanzergebnis	-2.903,71	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.669.762,30	-1.879.942	-2.579.700	-2.029.313	-1.989.258	-1.995.671
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	-1.669.762,30	-1.879.942	-2.579.700	-2.029.313	-1.989.258	-1.995.671
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337.094,06	1.189.623	1.411.692	1.375.156	1.332.851	1.356.061
30 = Ergebnis	-3.006.856,36	-3.069.565	-3.991.392	-3.404.469	-3.322.109	-3.351.732

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.737.360,26	2.145.000	1.883.000	0	4.800.000	2.925.000	63.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	213.227,57	693.400	575.000	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	1.950.587,83	2.838.400	2.458.000	0	4.800.000	2.925.000	63.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.898,29	175.000	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	1.323.984,25	3.132.000	6.130.000	0	6.860.000	5.450.000	1.600.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	4.000	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)	1.358.882,54	3.313.000	6.134.000	0	6.860.000	5.450.000	1.600.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	591.705,29	-474.600	-3.676.000	0	-2.060.000	-2.525.000	-1.537.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474,00	474	473	473	473	473
1.1.11.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	474,00	474	473	473	473	473
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	347,67	450	550	550	550	550
1.1.11.01.01.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	347,67	450	550	550	550	550
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	821,67	924	1.023	1.023	1.023	1.023
11 - Personalaufwendungen	310.203,05	279.750	284.500	296.150	302.700	309.250
1.1.11.01.01.502100 Bezüge der Beamten	30.167,34	31.570	31.500	32.100	32.600	33.100
1.1.11.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	212.009,36	190.500	195.000	205.000	210.000	215.000
1.1.11.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.832,71	16.200	16.500	17.000	17.500	18.000
1.1.11.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	44.991,62	40.000	40.000	40.500	41.000	41.500
1.1.11.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.377,00	1.480	1.500	1.550	1.600	1.650
1.1.11.01.01.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	3.825,02	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.486,32	2.120	2.370	2.370	2.370	2.370
1.1.11.01.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	0,00	50	50	50	50	50
1.1.11.01.01.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	162,62	170	170	170	170	170
1.1.11.01.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	455,16	400	400	400	400	400
1.1.11.01.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	349,71	400	400	400	400	400
1.1.11.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,48	300	300	300	300	300
1.1.11.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	119,94	300	350	350	350	350
1.1.11.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333,41	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.033,00	3.033	2.832	2.652	2.290	2.290
1.1.11.01.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	543,00	543	542	362	0	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.	1.969,00	1.969	1.769	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
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.947,13	10.800	11.950	11.950	10.700	10.700
1.1.11.01.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	459,80	3.500	3.500	3.500	2.500	2.500
1.1.11.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	31,00	500	500	500	250	250
1.1.11.01.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	396,05	300	300	300	300	300
1.1.11.01.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.425,63	0	500	500	500	500
1.1.11.01.01.553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.11.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.680,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	788,89	500	650	650	650	650
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	71,41	100	100	100	100	100
1.1.11.01.01.554110	Gebäudeversicherungen	43,42	50	50	50	50	50
1.1.11.01.01.554120	Kfz-Versicherungen	331,82	400	400	400	400	400
1.1.11.01.01.554130	Haftpflichtversicherungen	1.405,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.01.558100	Grundsteuer	219,51	250	250	250	250	250
1.1.11.01.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		326.669,50	295.703	301.652	313.122	318.060	324.610
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-325.847,83	-294.779	-300.629	-312.099	-317.037	-323.587
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		-325.847,83	-294.779	-300.629	-312.099	-317.037	-323.587
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		-325.847,83	-294.779	-300.629	-312.099	-317.037	-323.587
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis		-325.847,83	-295.779	-301.629	-313.099	-318.037	-324.587

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	138.125,00	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	138.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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)	138.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
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
3017 Martin-Niemöller-Haus Höcherbergstraße 134									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	138.125,00	0	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)	138.125,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	14.391,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02.432900 Sonstige Gebühren, Beiträge, Entgelte	14.391,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.922,14	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.11.01.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	24.922,14	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.435,20	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	4.435,20	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.748,34	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.648,65	14.800	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.11.01.02.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.11.01.02.523190 Unterhaltung Grundstücke	10.648,65	13.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.11.01.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	800	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	13.631,93	2.950	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.11.01.02.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	236,44	0	100	100	100	100
1.1.11.01.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	50	50	50	50	50

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.02.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	500	500	500	500
1.1.11.01.02.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	11.419,28	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02.558100	Grundsteuer	1.934,21	2.800	3.050	3.050	3.050	3.050
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.280,58	17.750	17.200	17.200	17.200	17.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		19.467,76	5.250	6.800	6.800	6.800	6.800
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		19.467,76	5.250	6.800	6.800	6.800	6.800
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		19.467,76	5.250	6.800	6.800	6.800	6.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.122,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.122,64	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Ergebnis		9.345,12	-9.750	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.727,57	503.400	575.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	562,50	450.000	270.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	6.145,07	23.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.020,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	26.800	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	305.000	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	7.727,57	503.400	575.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/3300.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	65.000	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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.727,57	438.400	575.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
301 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
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
1300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Bexbach Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	562,50	450.000	270.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	562,50	450.000	270.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	562,50	450.000	270.000	0	0	0	0	0	0
2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.145,07	23.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	6.145,07	23.000	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)	6.145,07	23.000	0	0	0	0	0	0	0
3300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.02/3300.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0	0
4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.020,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.020,00	3.600	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)	1.020,00	3.600	0	0	0	0	0	0	0
5300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.800	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	26.800	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= 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	26.800	0	0	0	0	0	0	0
6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	305.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	305.000	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	0	305.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211,20	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.11.01.04.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	450	450	450	450	450
1.1.11.01.04.523110 Gebäude und Außenanlagen	394,85	350	350	350	350	350
1.1.11.01.04.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200
1.1.11.01.04.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	816,35	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	24.841,72	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.11.01.04.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	24.841,72	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.052,92	23.900	25.100	25.100	25.100	25.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.052,92	-23.900	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-26.052,92	-23.900	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
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	-26.052,92	-23.900	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.831,19	12.250	12.250	12.500	13.500	12.500
1.1.11.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.550,19	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
1.1.11.01.04.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	250	250	500	500	500
1.1.11.01.04.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	9.281,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Ergebnis	-36.884,11	-36.150	-37.350	-37.600	-38.600	-37.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408,62	500	1.130	1.130	1.130	1.130
1.1.11.01.05.522110 Aufwendungen für Strom	154,22	0	280	280	280	280
1.1.11.01.05.522140 Aufwendungen für Wasser	254,40	0	350	350	350	350
1.1.11.01.05.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	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	426,82	450	550	100	100	100
1.1.11.01.05.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	28,00	0	100	100	100	100
1.1.11.01.05.554110 Gebäudeversicherungen	398,82	450	450	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835,44	950	1.680	1.230	1.230	1.230
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-835,44	-950	-1.680	-1.230	-1.230	-1.230
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-835,44	-950	-1.680	-1.230	-1.230	-1.230
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	-835,44	-950	-1.680	-1.230	-1.230	-1.230
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	-835,44	-950	-1.680	-1.230	-1.230	-1.230

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	230	250	250	250	250
1.1.11.01.06.441200 Mieten und Nebenkosten	231,53	230	250	250	250	250
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	911,53	910	930	930	930	930
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.504,33	14.930	29.655	21.655	21.655	21.655
1.1.11.01.06.522110 Aufwendungen für Strom	1.590,39	2.200	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.06.522120 Aufwendungen für Gas	3.405,92	3.200	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.06.522140 Aufwendungen für Wasser	189,86	200	300	300	300	300
1.1.11.01.06.522150 Aufwendungen für Abwasser	427,22	500	450	450	450	450
1.1.11.01.06.523110 Gebäude und Außenanlagen	142,98	6.000	15.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.06.523111 Technische Gebäudewartung	142,80	150	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.06.523120 Müllgebühren	209,10	300	350	350	350	350
1.1.11.01.06.523130 Schornsteinfegergebühren	119,96	80	80	80	80	80
1.1.11.01.06.523140 Gebäudereinigung	276,10	2.100	750	750	750	750
1.1.11.01.06.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	125	125	125	125
1.1.11.01.06.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	385,60	550	600	600	600	600
1.1.11.01.06.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92,46	200	200	200	200	200
1.1.11.01.06.554110 Gebäudeversicherungen	293,14	350	400	400	400	400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.249,93	17.840	32.615	24.615	24.615	24.615
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.338,40	-16.930	-31.685	-23.685	-23.685	-23.685
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	-8.338,40	-16.930	-31.685	-23.685	-23.685	-23.685
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	-8.338,40	-16.930	-31.685	-23.685	-23.685	-23.685
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.186,17	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
1.1.11.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.186,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.06.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	250	250	250	250	250
30 = Ergebnis		-10.524,57	-20.180	-34.935	-26.935	-26.935	-26.935

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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
Auszahlungen										
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.896,00	50.896	50.898	50.898	50.898	50.898
1.1.11.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.896,00	50.896	50.898	50.898	50.898	50.898
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.266,73	12.800	13.500	13.500	13.000	13.000
1.1.11.01.09.441200 Mieten und Nebenkosten	8.266,73	7.800	8.500	8.500	8.000	8.000
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	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.162,73	63.696	64.398	64.398	63.898	63.898
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.580,23	163.450	252.200	127.200	127.200	127.200
1.1.11.01.09.521190 Verbrauchsmaterial	1.508,75	3.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.09.522110 Aufwendungen für Strom	14.719,16	14.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.11.01.09.522120 Aufwendungen für Gas	29.476,90	30.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.11.01.09.522140 Aufwendungen für Wasser	1.383,81	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.09.522150 Aufwendungen für Abwasser	6.628,30	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.09.523110 Gebäude und Außenanlagen	21.447,28	90.000	140.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.09.523111 Technische Gebäudewartung	2.341,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.09.523120 Müllgebühren	3.708,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.01.09.523130 Schornsteinfegergebühren	305,06	150	150	150	150	150
1.1.11.01.09.523140 Gebäudereinigung	2.261,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.09.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	155,89	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.11.01.09.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3,21	2.000	500	500	500	500
1.1.11.01.09.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	640,82	700	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		131.136,00	131.144	131.133	131.095	131.057	131.057
1.1.11.01.09.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	126.022,00	126.022	126.020	126.020	126.020	126.020
1.1.11.01.09.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.114,00	5.122	5.113	5.075	5.037	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		9.876,55	11.150	14.650	14.650	14.650	14.650
1.1.11.01.09.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.09.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	666,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.09.554110	Gebäudeversicherungen	9.209,84	9.500	13.000	13.000	13.000	13.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.592,78	305.744	397.983	272.945	272.907	272.907
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-166.430,05	-242.048	-333.585	-208.547	-209.009	-209.009
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		-166.430,05	-242.048	-333.585	-208.547	-209.009	-209.009
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
27 = Jahresergebnis	-166.430,05	-242.048	-333.585	-208.547	-209.009	-209.009
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184.162,28	144.000	196.000	202.000	204.500	205.000
1.1.11.01.09.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	15.846,44	9.000	17.000	19.000	19.000	19.000
1.1.11.01.09.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	90.475,21	65.000	99.000	100.000	100.000	100.000
1.1.11.01.09.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	77.840,63	70.000	80.000	83.000	85.500	86.000
30 = Ergebnis	-350.592,33	-386.048	-529.585	-410.547	-413.509	-414.009

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	52.000	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	122.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	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	175.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2035 Umbau Schulgebäude Oberbexbach für Erweiterung Betreuungsangebot									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	122.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	52.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.10.441200 Mieten und Nebenkosten	2.892,00	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.213,62	0	0	0	0	0
1.1.11.01.10.452700 Schadensfälle	1.213,62	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.105,62	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.535,26	1.295	3.400	3.400	3.400	3.400
1.1.11.01.10.523110 Gebäude und Außenanlagen	3.146,84	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.10.523120 Müllgebühren	196,54	220	250	250	250	250
1.1.11.01.10.523130 Schornsteinfegergebühren	191,88	75	150	150	150	150
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	724,51	360	620	620	620	620
1.1.11.01.10.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	226,10	0	200	200	200	200
1.1.11.01.10.554110 Gebäudeversicherungen	178,51	190	250	250	250	250
1.1.11.01.10.558100 Grundsteuer	319,90	170	170	170	170	170
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.290,77	2.686	5.051	5.051	5.051	5.051

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.185,15	214	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
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	-1.185,15	214	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
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	-1.185,15	214	-1.851	-1.851	-1.851	-1.851
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
1.1.11.01.10.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	100	100	100	100	100
30 = Ergebnis	-1.185,15	114	-1.951	-1.951	-1.951	-1.951

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.175,05	7.500	0	0	0	0
1.1.11.01.11.522110 Aufwendungen für Strom	2.520,60	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.522150 Aufwendungen für Abwasser	7.366,20	7.500	0	0	0	0
1.1.11.01.11.523110 Gebäude und Außenanlagen	288,25	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	19.743,33	1.500	0	0	0	0
1.1.11.01.11.555100 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.558100 Grundsteuer	19.741,33	1.500	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.918,38	9.000	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.918,38	-9.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-29.918,38	-9.000	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	-29.918,38	-9.000	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.916,76	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.318,67	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.598,09	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-33.835,14	-9.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.11/1060.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.320.000	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	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	11.305,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.305,00	1.600.000	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)	11.305,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.305,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1060 Höcherberghalle Abriss									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.320.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	11.305,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.305,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.305,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.305,00	-280.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.005,00	25.319	25.320	24.513	24.513	24.513
1.1.11.01.12.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.005,00	25.319	25.320	24.513	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	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.12.441200 Mieten und Nebenkosten	5.350,87	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	72,60	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12.452700 Schadensfälle	72,60	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.428,47	30.819	30.820	30.013	30.013	30.013
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.086,13	29.100	43.350	43.350	38.550	38.550
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	1.082,63	1.300	2.350	2.350	2.350	2.350
1.1.11.01.12.522120 Aufwendungen für Gas	5.320,93	11.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.12.522140 Aufwendungen für Wasser	197,31	500	100	100	100	100
1.1.11.01.12.522150 Aufwendungen für Abwasser	757,58	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.12.523110 Gebäude und Außenanlagen	4.092,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.12.523111 Technische Gebäudewartung	4.264,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.12.523120 Müllgebühren	201,94	400	450	450	450	450
1.1.11.01.12.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.12.523140 Gebäudereinigung	1.040,06	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.12.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	350	350	350	350
1.1.11.01.12.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	750	750	750	750
1.1.11.01.12.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,52	2.000	5.300	5.300	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.899,00	28.923	29.940	28.928	28.928	28.928
1.1.11.01.12.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	27.115,00	27.115	27.116	26.104	26.104	26.104
1.1.11.01.12.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.784,00	1.808	2.824	2.824	2.824	2.824
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		13.971,79	12.900	15.700	15.700	15.700	15.700
1.1.11.01.12.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230,75	500	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	9.525,89	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.11.01.12.558100	Grundsteuer	4.215,15	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		59.956,92	70.923	88.990	87.978	83.178	83.178
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.528,45	-40.104	-58.170	-57.965	-53.165	-53.165
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		-31.528,45	-40.104	-58.170	-57.965	-53.165	-53.165
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
27 = Jahresergebnis	-31.528,45	-40.104	-58.170	-57.965	-53.165	-53.165
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.454,31	24.000	29.000	31.500	34.500	35.500
1.1.11.01.12.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	450,48	10.000	10.000	10.000	12.000	12.000
1.1.11.01.12.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	19.003,83	8.000	13.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.12.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	6.000	6.000	6.500	7.500	8.500
30 = Ergebnis	-50.982,76	-64.104	-87.170	-89.465	-87.665	-88.665

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.612,74	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1044.681010 Investitionszuweisungen vom Bund	409.612,74	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	409.612,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	9.321,93	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1044.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.321,93	0	5.000	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)	9.321,93	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	400.290,81	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1044 Sanierung Bahnhofsgebäude									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.612,74	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1044.681010 Investitionszuweisungen vom Bund	409.612,74	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	9.321,93	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1.1.11.01.12/1044.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.321,93	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.321,93	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	400.290,81	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,00	2.165	2.165	2.165	2.165	2.165
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809,24	14.280	15.800	15.800	15.800	15.800
1.1.11.01.13.522110 Aufwendungen für Strom	2.628,94	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.11.01.13.522120 Aufwendungen für Gas	2.513,32	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.13.522140 Aufwendungen für Wasser	155,11	180	200	200	200	200
1.1.11.01.13.522150 Aufwendungen für Abwasser	203,94	250	250	250	250	250
1.1.11.01.13.523110 Gebäude und Außenanlagen	2.886,69	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.13.523120 Müllgebühren	81,80	150	150	150	150	150
1.1.11.01.13.523130 Schornsteinfegergebühren	259,44	500	500	500	500	500
1.1.11.01.13.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	80,00	500	200	200	200	200
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.330,45	1.485	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.11.01.13.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92,46	135	150	150	150	150
1.1.11.01.13.554110 Gebäudeversicherungen	1.119,41	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.13.558100 Grundsteuer	118,58	150	150	150	150	150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.839,69	26.465	28.300	28.300	28.300	28.300
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.674,69	-24.300	-26.135	-26.135	-26.135	-26.135
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	-20.674,69	-24.300	-26.135	-26.135	-26.135	-26.135
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	-20.674,69	-24.300	-26.135	-26.135	-26.135	-26.135
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.120,01	1.200	9.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.13.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	4.690,34	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.13.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	5.429,67	200	4.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 = Ergebnis	-30.794,70	-25.500	-35.135	-36.135	-36.135	-36.135

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31,00	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	19.548,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	18.533,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.015,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.579,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501,83	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.522150 Aufwendungen für Abwasser	351,01	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.523120 Müllgebühren	81,80	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.523130 Schornsteinfegergebühren	69,02	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	933,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	933,00	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	399,33	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,52	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.14.554110	Gebäudeversicherungen	311,81	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.834,16	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		17.744,84	0	0	0	0	0
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		17.744,84	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		17.744,84	0	0	0	0	0
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		17.744,84	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	75.500,00	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	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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)	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	75.500,00	0	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)	75.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.058,00	12.058	12.060	12.060	12.060	12.060
1.1.11.01.15.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.058,00	12.058	12.060	12.060	12.060	12.060
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	4.540,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15.452700 Schadensfälle	4.540,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.980,20	14.208	14.210	14.210	14.210	14.210
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.247,97	63.050	142.550	79.550	79.550	79.550
1.1.11.01.15.521190 Verbrauchsmaterial	1.343,82	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.11.01.15.522110 Aufwendungen für Strom	7.869,50	8.300	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.15.522120 Aufwendungen für Gas	15.861,32	13.500	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.11.01.15.522140 Aufwendungen für Wasser	770,74	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.15.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.684,60	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.15.523110 Gebäude und Außenanlagen	33.331,47	18.000	70.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.15.523111 Technische Gebäudewartung	496,23	6.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.11.01.15.523120 Müllgebühren	1.734,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.15.523130	Schornsteinfegergebühren	255,94	250	250	250	250	250
1.1.11.01.15.523140	Gebäudereinigung	2.037,94	5.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.15.523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.11.01.15.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	878,85	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.15.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	5.730,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.15.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	252,28	500	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.185,00	25.185	25.184	25.070	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.	115,00	115	114	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		8.203,81	6.510	7.410	7.410	7.410	7.410
1.1.11.01.15.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	240,78	450	350	350	350	350
1.1.11.01.15.554110	Gebäudeversicherungen	7.939,48	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.15.558100	Grundsteuer	23,55	60	60	60	60	60
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.636,78	94.745	175.144	112.030	112.030	112.030
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-88.656,58	-80.537	-160.934	-97.820	-97.820	-97.820
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		-88.656,58	-80.537	-160.934	-97.820	-97.820	-97.820
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-88.656,58	-80.537	-160.934	-97.820	-97.820	-97.820
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.568,47	97.000	95.000	95.000	97.000	99.000
1.1.11.01.15.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	23.504,66	24.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.11.01.15.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	26.397,42	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.15.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	30.666,39	43.000	43.000	43.000	45.000	47.000
30 = Ergebnis	-169.225,05	-177.537	-255.934	-192.820	-194.820	-196.820

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.989,52	560.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	728.989,52	560.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	728.989,52	560.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	642.852,14	735.000	230.000	0	90.000	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	642.852,14	735.000	230.000	0	90.000	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)	642.852,14	735.000	230.000	0	90.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.137,38	-175.000	-230.000	0	-90.000	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4012 Glanhalle Anbau und Modernisierung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	728.989,52	560.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	728.989,52	560.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	642.852,14	735.000	230.000	0	90.000	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	642.852,14	735.000	230.000	0	90.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	642.852,14	735.000	230.000	0	90.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	86.137,38	-175.000	-230.000	0	-90.000	0	0	0	0
4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.698,05	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522110 Aufwendungen für Strom	1.123,48	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522130 Aufwendungen für Heizöl	595,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522140 Aufwendungen für Wasser	189,86	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522150 Aufwendungen für Abwasser	735,74	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523110 Gebäude und Außenanlagen	4.568,77	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523111 Technische Gebäudewartung	390,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523120 Müllgebühren	95,20	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.177,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.177,00	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	1.721,93	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,98	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.554110 Gebäudeversicherungen	1.672,95	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.596,98	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.596,98	0	0	0	0	0
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	-12.596,98	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	-12.596,98	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.710,17	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	14.710,17	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-27.307,15	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	190.000	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	190.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	190.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	190.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	190.000	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	190.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.515,34	2.300	1.450	0	0	0
1.1.11.01.17.441200 Mieten und Nebenkosten	2.515,34	2.300	1.450	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.515,34	2.300	1.450	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607,27	5.350	5.770	0	0	0
1.1.11.01.17.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	250	250	0	0	0
1.1.11.01.17.522110 Aufwendungen für Strom	478,69	500	900	0	0	0
1.1.11.01.17.522120 Aufwendungen für Gas	151,65	300	600	0	0	0
1.1.11.01.17.522140 Aufwendungen für Wasser	468,19	700	700	0	0	0
1.1.11.01.17.522150 Aufwendungen für Abwasser	312,22	380	400	0	0	0
1.1.11.01.17.523110 Gebäude und Außenanlagen	284,47	2.000	2.000	0	0	0
1.1.11.01.17.523120 Müllgebühren	589,62	700	500	0	0	0
1.1.11.01.17.523130 Schornsteinfegergebühren	322,43	320	320	0	0	0
1.1.11.01.17.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	100	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.658,00	2.658	2.659	0	0	0
1.1.11.01.17.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.658,00	2.658	2.659	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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	808,40	880	1.000	0	0	0
1.1.11.01.17.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92,46	150	150	0	0	0
1.1.11.01.17.554110 Gebäudeversicherungen	366,87	380	500	0	0	0
1.1.11.01.17.558100 Grundsteuer	349,07	350	350	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.073,67	8.888	9.429	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.558,33	-6.588	-7.979	0	0	0
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	-3.558,33	-6.588	-7.979	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	-3.558,33	-6.588	-7.979	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255,26	1.000	550	0	0	0
1.1.11.01.17.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	158,99	1.000	500	0	0	0
1.1.11.01.17.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	96,27	0	50	0	0	0
30 = Ergebnis	-3.813,59	-7.588	-8.529	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.19.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	1.710,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	729,68	700	700	700	700	700
1.1.11.01.19.441200 Mieten und Nebenkosten	729,68	700	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	490,34	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19.452700 Schadensfälle	250,34	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19.452900 Sonstige Erträge	240,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.312,02	14.082	14.082	14.082	14.082	14.082
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.999,22	36.670	42.520	38.020	38.020	38.020
1.1.11.01.19.521190 Verbrauchsmaterial	350,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.19.522110 Aufwendungen für Strom	3.256,51	5.500	8.250	8.250	8.250	8.250
1.1.11.01.19.522120 Aufwendungen für Gas	8.127,04	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.11.01.19.522140 Aufwendungen für Wasser	179,93	250	300	300	300	300
1.1.11.01.19.522150 Aufwendungen für Abwasser	3.201,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.19.523110 Gebäude und Außenanlagen	22.232,47	10.000	7.000	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.19.523111 Technische Gebäudewartung	3.284,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.19.523120 Müllgebühren	250,18	300	350	350	350	350

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.19.523130	Schornsteinfegergebühren	116,99	120	120	120	120	120
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	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.19.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.11.01.19.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.935,60	18.415	18.804	17.535	16.538	16.538
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.	3.558,60	3.038	3.427	2.158	1.161	1.161
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		2.688,27	2.850	3.500	3.500	3.500	3.500
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	670,44	700	700	700	700	700
1.1.11.01.19.554110	Gebäudeversicherungen	1.925,37	2.000	2.650	2.650	2.650	2.650
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.623,09	57.935	64.824	59.055	58.058	58.058
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-49.311,07	-43.853	-50.742	-44.973	-43.976	-43.976
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		-49.311,07	-43.853	-50.742	-44.973	-43.976	-43.976
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-49.311,07	-43.853	-50.742	-44.973	-43.976	-43.976
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.898,40	11.500	10.500	10.500	10.500	11.500
1.1.11.01.19.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.578,05	5.000	7.000	7.000	7.000	8.000
1.1.11.01.19.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	693,15	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.19.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	4.627,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis	-60.209,47	-55.353	-61.242	-55.473	-54.476	-55.476

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
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	6.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	6.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.126,21	0	0	0	0	0
1.1.11.01.20.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.126,21	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-1.126,21	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Frankenholz									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	12.287,46	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.11.01.21.441200 Mieten und Nebenkosten	12.287,46	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	910,83	0	0	0	0	0
1.1.11.01.21.456110 Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	910,83	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.348,29	12.850	13.150	13.150	13.150	13.150
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.854,33	89.650	103.400	28.400	28.400	28.400
1.1.11.01.21.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	350	250	250	250	250
1.1.11.01.21.522110 Aufwendungen für Strom	1.397,78	3.500	6.300	6.300	6.300	6.300
1.1.11.01.21.522120 Aufwendungen für Gas	1.773,30	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.21.522140 Aufwendungen für Wasser	1.346,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.21.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.750,73	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.11.01.21.523110 Gebäude und Außenanlagen	29.612,32	75.000	85.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.21.523120 Müllgebühren	1.572,82	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.11.01.21.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.21.523130 Schornsteinfegergebühren	400,72	450	500	500	500	500
1.1.11.01.21.523140 Gebäudereinigung	0,00	200	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.21.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.21.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.894,00	6.894	6.895	6.895	6.895	6.895
1.1.11.01.21.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.894,00	6.894	6.895	6.895	6.895	6.895
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		1.589,78	2.050	2.300	2.300	2.300	2.300
1.1.11.01.21.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	87,52	150	200	200	200	200
1.1.11.01.21.554110	Gebäudeversicherungen	833,59	900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.11.01.21.558100	Grundsteuer	668,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.338,11	98.594	112.595	37.595	37.595	37.595
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-32.989,82	-85.744	-99.445	-24.445	-24.445	-24.445
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		-32.989,82	-85.744	-99.445	-24.445	-24.445	-24.445
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		-32.989,82	-85.744	-99.445	-24.445	-24.445	-24.445
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.174,25	25.100	95.500	70.500	30.500	35.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	36.846,93	25.000	95.000	70.000	30.000	35.000
1.1.11.01.21.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	327,32	100	500	500	500	500
30 = Ergebnis		-70.164,07	-110.844	-194.945	-94.945	-54.945	-59.945

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	75,00	600	600	600	600	600
1.1.11.01.22.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	75,00	600	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.22.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	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	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.930,00	9.455	9.455	9.455	9.455	9.455
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.148,72	84.800	185.670	101.670	101.670	101.670
1.1.11.01.22.521190 Verbrauchsmaterial	1.094,40	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.22.522110 Aufwendungen für Strom	8.229,27	9.000	16.200	16.200	16.200	16.200
1.1.11.01.22.522120 Aufwendungen für Gas	14.087,68	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.11.01.22.522140 Aufwendungen für Wasser	1.036,36	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.22.522150 Aufwendungen für Abwasser	3.061,86	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.22.523110 Gebäude und Außenanlagen	20.739,19	25.000	94.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.22.523111 Technische Gebäudewartung	1.735,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.22.523120 Müllgebühren	1.112,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.22.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	150	150	150	150
1.1.11.01.22.523130 Schornsteinfegergebühren	59,15	100	120	120	120	120

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 (Blietalhalle)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.22.523140	Gebäudereinigung	790,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.22.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	800	800	800	800
1.1.11.01.22.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	202,40	600	500	500	500	500
1.1.11.01.22.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		26.543,29	25.513	25.432	25.205	25.205	25.205
1.1.11.01.22.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.209,00	25.209	25.209	25.118	25.118	25.118
1.1.11.01.22.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.334,29	304	223	87	87	87
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		3.660,42	4.220	15.350	5.350	5.350	5.350
1.1.11.01.22.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	406,26	600	10.500	500	500	500
1.1.11.01.22.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	320	350	350	350	350
1.1.11.01.22.554110	Gebäudeversicherungen	3.254,16	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		82.352,43	114.533	226.452	132.225	132.225	132.225
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.422,43	-105.078	-216.997	-122.770	-122.770	-122.770
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		-77.422,43	-105.078	-216.997	-122.770	-122.770	-122.770
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
27 = Jahresergebnis	-77.422,43	-105.078	-216.997	-122.770	-122.770	-122.770
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.847,61	137.000	126.000	126.000	126.000	128.000
1.1.11.01.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	18.059,11	20.000	25.000	25.000	25.000	27.000
1.1.11.01.22.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	72.780,64	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.11.01.22.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	54.007,86	52.000	56.000	56.000	56.000	56.000
30 = Ergebnis	-222.270,04	-242.078	-342.997	-248.770	-248.770	-250.770

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	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	180.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	240.000	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	240.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6007 Energetische Sanierung Bliestalhalle									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.22/6007.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
6805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Niederbexbach)									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	2.772,00	3.000	0	0	0	0
1.1.11.01.23.441200 Mieten und Nebenkosten	2.772,00	3.000	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.772,00	3.000	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066,68	980	680	0	0	0
1.1.11.01.23.522110 Aufwendungen für Strom	9,64	0	0	0	0	0
1.1.11.01.23.522150 Aufwendungen für Abwasser	134,75	150	0	0	0	0
1.1.11.01.23.523110 Gebäude und Außenanlagen	5.671,47	500	500	0	0	0
1.1.11.01.23.523120 Müllgebühren	130,82	150	0	0	0	0
1.1.11.01.23.523130 Schornsteinfegergebühren	120,00	180	180	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.014,00	1.014	1.013	0	0	0
1.1.11.01.23.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.014,00	1.014	1.013	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	392,98	450	480	0	0	0
1.1.11.01.23.554110 Gebäudeversicherungen	151,16	170	200	0	0	0
1.1.11.01.23.558100 Grundsteuer	241,82	280	280	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.473,66	2.444	2.173	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.701,66	556	-2.173	0	0	0
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	-4.701,66	556	-2.173	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	-4.701,66	556	-2.173	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,74	0	0	0	0	0
1.1.11.01.23.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	357,74	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-5.059,40	556	-2.173	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.24.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	922,00	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	941,55	0	0	0	0	0
1.1.11.01.24.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	452,20	0	0	0	0	0
1.1.11.01.24.554110 Gebäudeversicherungen	239,78	0	0	0	0	0
1.1.11.01.24.558100 Grundsteuer	249,57	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.157,93	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	11.872,07	0	0	0	0	0
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	11.872,07	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	11.872,07	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	775,47	0	0	0	0	0
1.1.11.01.24.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	582,93	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.24.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	192,54	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis		11.096,60	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.24/3300.682100	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Veräußerung Grundstücke, Gebäude									
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	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.24/3300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	110.000,00	0	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)	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,00	10.587	10.589	10.589	10.589	10.589
1.1.11.01.25.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.587,00	10.587	10.589	10.589	10.589	10.589
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	500	500	500	500	500
1.1.11.01.25.441200 Mieten und Nebenkosten	504,00	500	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.091,00	11.087	11.089	11.089	11.089	11.089
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.246,18	55.850	80.000	69.500	69.500	69.500
1.1.11.01.25.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	0	50	50	50	50
1.1.11.01.25.522110 Aufwendungen für Strom	5.710,80	8.000	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.11.01.25.522120 Aufwendungen für Gas	10.217,56	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.11.01.25.522140 Aufwendungen für Wasser	1.202,34	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.11.01.25.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.654,69	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.11.01.25.523110 Gebäude und Außenanlagen	27.140,87	20.000	22.500	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.25.523111 Technische Gebäudewartung	1.292,64	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.25.523120 Müllgebühren	411,10	500	500	500	500	500
1.1.11.01.25.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	300	300	300	300
1.1.11.01.25.523130 Schornsteinfegergebühren	120,23	150	150	150	150	150
1.1.11.01.25.523140 Gebäudereinigung	1.012,30	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.25.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	550	500	500	500	500
1.1.11.01.25.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	483,65	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.224,00	20.224	20.180	20.180	20.180	20.180
1.1.11.01.25.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20.179,00	20.179	20.180	20.180	20.180	20.180
1.1.11.01.25.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	45,00	45	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		1.773,30	1.800	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.11.01.25.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92,46	100	100	100	100	100
1.1.11.01.25.554110	Gebäudeversicherungen	1.680,84	1.700	2.350	2.350	2.350	2.350
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.243,48	77.874	102.630	92.130	92.130	92.130
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-61.152,48	-66.787	-91.541	-81.041	-81.041	-81.041
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		-61.152,48	-66.787	-91.541	-81.041	-81.041	-81.041
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		-61.152,48	-66.787	-91.541	-81.041	-81.041	-81.041

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.336,81	20.500	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.11.01.25.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	28.009,49	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.25.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	327,32	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis	-89.489,29	-87.287	-127.041	-116.541	-116.541	-116.541

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.045,00	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.211,45	63.850	130.700	80.700	80.700	80.700
1.1.11.01.26.521190 Verbrauchsmaterial	1.141,01	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.11.01.26.522110 Aufwendungen für Strom	10.504,04	11.000	19.800	19.800	19.800	19.800
1.1.11.01.26.522120 Aufwendungen für Gas	22.755,05	19.500	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.11.01.26.522140 Aufwendungen für Wasser	820,39	950	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.26.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.531,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.26.523110 Gebäude und Außenanlagen	12.186,25	20.000	55.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.26.523111 Technische Gebäudewartung	1.494,64	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.26.523120 Müllgebühren	1.372,92	1.400	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	310,01	200	200	200	200	200
1.1.11.01.26.523140 Gebäudereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.26.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	700	700	700	700

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.26.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.095,25	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		28.385,00	28.385	29.351	29.351	29.351	29.351
1.1.11.01.26.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	28.134,00	28.134	28.133	28.133	28.133	28.133
1.1.11.01.26.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	251,00	251	1.218	1.218	1.218	1.218
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		2.934,07	3.100	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.11.01.26.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	135,97	250	250	250	250	250
1.1.11.01.26.554110	Gebäudeversicherungen	2.798,10	2.850	3.950	3.950	3.950	3.950
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		85.530,52	95.335	164.251	114.251	114.251	114.251
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-84.485,52	-94.290	-163.206	-113.206	-113.206	-113.206
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		-84.485,52	-94.290	-163.206	-113.206	-113.206	-113.206
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		-84.485,52	-94.290	-163.206	-113.206	-113.206	-113.206
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.654,45	88.000	111.000	98.000	85.000	85.000
1.1.11.01.26.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	60.192,59	40.000	65.000	50.000	35.000	35.000
1.1.11.01.26.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.388,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.26.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	41.073,13	43.000	41.000	43.000	45.000	45.000
30 = Ergebnis	-189.139,97	-182.290	-274.206	-211.206	-198.206	-198.206

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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	4.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.26/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.26/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
2813 Brandmeldeanlage Rathaus II									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,00	1.225	1.223	1.223	1.223	1.066
1.1.11.01.27.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.225,00	1.225	1.223	1.223	1.223	1.066
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	600	0	0	0	0
1.1.11.01.27.441200 Mieten und Nebenkosten	600,00	600	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825,00	1.825	1.223	1.223	1.223	1.066
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.280,76	19.480	32.900	32.900	32.900	32.900
1.1.11.01.27.522110 Aufwendungen für Strom	1.837,37	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.01.27.522120 Aufwendungen für Gas	5.003,60	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.27.522140 Aufwendungen für Wasser	157,59	200	300	300	300	300
1.1.11.01.27.522150 Aufwendungen für Abwasser	586,98	800	900	900	900	900
1.1.11.01.27.523110 Gebäude und Außenanlagen	8.922,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.27.523111 Technische Gebäudewartung	303,62	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.27.523120 Müllgebühren	100,58	200	250	250	250	250
1.1.11.01.27.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.27.523140 Gebäudereinigung	368,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.11.01.27.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	180	200	200	200	200
1.1.11.01.27.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	150	150	150	150

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	16.892	16.892	16.892
1.1.11.01.27.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.919,00	17.919	17.919	16.892	16.892	16.892
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	1.126,42	1.270	1.450	1.450	1.450	1.450
1.1.11.01.27.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92,46	150	150	150	150	150
1.1.11.01.27.553400 Telefon, Datenübertragung	0,00	20	0	0	0	0
1.1.11.01.27.554110 Gebäudeversicherungen	1.033,96	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.326,18	38.669	52.269	51.242	51.242	51.242
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.501,18	-36.844	-51.046	-50.019	-50.019	-50.176
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	-34.501,18	-36.844	-51.046	-50.019	-50.019	-50.176
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	-34.501,18	-36.844	-51.046	-50.019	-50.019	-50.176
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.055,26	11.000	21.500	21.656	16.831	16.900

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.27.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.126,21	5.000	15.000	15.000	10.000	10.000
1.1.11.01.27.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	4.929,05	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.27.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.156	1.331	1.400
30 = Ergebnis		-40.556,44	-47.844	-72.546	-71.675	-66.850	-67.076

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1	0,00	0	37.000	0	150.000	150.000	63.000	0	0
1.1.11.01.27/5008.681100	0,00	0	37.000	0	150.000	150.000	63.000	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	37.000	0	150.000	150.000	63.000	0	0
Auszahlungen									
6	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0,00	0	50.000	0	200.000	600.000	1.100.000	0	0
1.1.11.01.27/5008.783100	0,00	0	50.000	0	200.000	600.000	1.100.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	200.000	600.000	1.100.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	-50.000	-450.000	-1.037.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5008 Dorfgemeinschaftshaus Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.000	0	150.000	150.000	63.000	0	0
1.1.11.01.27/5008.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	37.000	0	150.000	150.000	63.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	600.000	1.100.000	0	0
1.1.11.01.27/5008.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	600.000	1.100.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	200.000	600.000	1.100.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-13.000	0	-50.000	-450.000	-1.037.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324,58	2.690	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.11.01.28.522150 Aufwendungen für Abwasser	234,15	240	250	250	250	250
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	90,43	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.958,00	7.507	7.022	7.022	6.950	6.950
1.1.11.01.28.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.023,00	7.023	7.022	7.022	6.950	6.950
1.1.11.01.28.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.935,00	484	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	917,43	1.000	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.11.01.28.554110 Gebäudeversicherungen	463,27	500	650	650	650	650
1.1.11.01.28.558100 Grundsteuer	454,16	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.200,01	11.197	10.872	10.872	10.800	10.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.200,01	-11.197	-10.872	-10.872	-10.800	-10.800
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	-10.200,01	-11.197	-10.872	-10.872	-10.800	-10.800
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	-10.200,01	-11.197	-10.872	-10.872	-10.800	-10.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231,05	100	500	500	500	500
1.1.11.01.28.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	231,05	100	500	500	500	500
30 = Ergebnis	-10.431,06	-11.297	-11.372	-11.372	-11.300	-11.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.832,00	14.832	14.829	14.829	14.829	14.829
1.1.11.01.30.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.832,00	14.832	14.829	14.829	14.829	14.829
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.474,70	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.11.01.30.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	12.474,70	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.306,70	27.332	28.329	28.329	28.329	28.329
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.473,53	18.780	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.11.01.30.522110 Aufwendungen für Strom	249,90	1.400	2.550	2.550	2.550	2.550
1.1.11.01.30.522150 Aufwendungen für Abwasser	548,20	580	600	600	600	600
1.1.11.01.30.523110 Gebäude und Außenanlagen	6.221,41	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.30.523111 Technische Gebäudewartung	10.217,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.30.523130 Schornsteinfegergebühren	236,51	250	250	250	250	250
1.1.11.01.30.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	400	400	400	400
1.1.11.01.30.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.061,00	37.061	37.062	37.062	37.062	37.062
1.1.11.01.30.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	37.061,00	37.061	37.062	37.062	37.062	37.062
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.505,81	4.020	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.11.01.30.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
1.1.11.01.30.554110 Gebäudeversicherungen	2.946,51	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.30.558100 Grundsteuer	559,30	520	550	550	550	550
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.040,34	59.861	62.612	62.612	62.612	62.612
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.733,64	-32.529	-34.283	-34.283	-34.283	-34.283
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	-30.733,64	-32.529	-34.283	-34.283	-34.283	-34.283
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	-30.733,64	-32.529	-34.283	-34.283	-34.283	-34.283
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.362,27	14.500	14.000	15.500	15.500	15.500
1.1.11.01.30.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	251,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.30.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	2.079,45	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.30.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	9.031,08	12.000	12.000	13.500	13.500	13.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 = Ergebnis	-42.095,91	-47.029	-48.283	-49.783	-49.783	-49.783

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.796,19	15.400	20.400	20.400	20.400	20.400
1.1.11.01.32.522110 Aufwendungen für Strom	1.289,10	2.300	4.150	4.150	4.150	4.150
1.1.11.01.32.522120 Aufwendungen für Gas	2.827,74	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.32.522140 Aufwendungen für Wasser	231,90	700	800	800	800	800
1.1.11.01.32.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.342,98	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.32.523110 Gebäude und Außenanlagen	1.219,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.32.523120 Müllgebühren	2.745,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.32.523130 Schornsteinfegergebühren	114,04	200	200	200	200	200
1.1.11.01.32.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	250	250	250	250
1.1.11.01.32.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	25,47	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	462,00	462	460	460	379	379
1.1.11.01.32.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	462,00	462	460	460	379	379
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	343,12	470	550	550	550	550

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.32.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,98	150	150	150	150	150
1.1.11.01.32.554110	Gebäudeversicherungen	294,14	320	400	400	400	400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.601,31	16.332	21.410	21.410	21.329	21.329
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.601,31	-16.332	-21.410	-21.410	-21.329	-21.329
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		-10.601,31	-16.332	-21.410	-21.410	-21.329	-21.329
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		-10.601,31	-16.332	-21.410	-21.410	-21.329	-21.329
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		847,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.32.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	847,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis		-11.448,49	-17.832	-22.910	-22.910	-22.829	-22.829

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	165,46	150	175	175	175	175
1.1.11.01.33.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	165,46	150	175	175	175	175
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	165,46	150	175	175	175	175
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	165,46	150	175	175	175	175
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

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 = Ordentliches Jahresergebnis	165,46	150	175	175	175	175
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	165,46	150	175	175	175	175
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	165,46	150	175	175	175	175

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.683,00	31.683	31.684	31.684	31.663	31.430
1.1.11.01.34.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.683,00	31.683	31.684	31.684	31.663	31.430
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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.11.01.34.441200 Mieten und Nebenkosten	48.287,52	55.000	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.970,52	86.683	86.684	86.684	86.663	86.430
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.553,18	58.970	63.220	63.220	63.220	63.220
1.1.11.01.34.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.01.34.522110 Aufwendungen für Strom	5.154,80	6.500	11.750	11.750	11.750	11.750
1.1.11.01.34.522120 Aufwendungen für Gas	10.206,25	11.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.11.01.34.522140 Aufwendungen für Wasser	815,43	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.11.01.34.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.159,84	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.34.523110 Gebäude und Außenanlagen	31.462,20	25.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.34.523111 Technische Gebäudewartung	7.789,94	8.200	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.34.523120 Müllgebühren	1.598,79	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.11.01.34.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	120	120	120	120	120
1.1.11.01.34.523140 Gebäudereinigung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.34.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	365,93	400	400	400	400	400

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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		68.716,00	68.716	68.714	68.714	68.693	68.461
1.1.11.01.34.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	62.802,00	62.802	62.800	62.800	62.779	62.547
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		2.846,45	3.250	3.750	3.750	3.750	3.750
1.1.11.01.34.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	435,00	750	500	500	500	500
1.1.11.01.34.554110	Gebäudeversicherungen	2.411,45	2.500	3.250	3.250	3.250	3.250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		131.115,63	130.936	135.684	135.684	135.663	135.431
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-51.145,11	-44.253	-49.000	-49.000	-49.000	-49.001
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		-51.145,11	-44.253	-49.000	-49.000	-49.000	-49.001
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		-51.145,11	-44.253	-49.000	-49.000	-49.000	-49.001

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.770,59	23.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.34.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.709,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.34.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.061,40	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Ergebnis	-55.915,70	-67.253	-55.000	-55.000	-55.000	-55.001

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1040 Sanierung Pestalozzischule mit Neueinrichtung Krippe und Familienhilfezentrum									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	54,66	60	60	60	60	60
1.1.11.01.35.558100 Grundsteuer	54,66	60	60	60	60	60
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54,66	60	60	60	60	60
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-54,66	-60	-60	-60	-60	-60
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

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-54,66	-60	-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	-54,66	-60	-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	-54,66	-60	-60	-60	-60	-60

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.322,00	9.221	27.303	26.195	24.280	24.280
1.1.11.01.36.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.322,00	9.221	27.303	26.195	24.280	24.280
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165,00	400	400	400	400	400
1.1.11.01.36.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	165,00	400	400	400	400	400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,75	14.530	10.700	10.700	10.700	10.700
1.1.11.01.36.441200 Mieten und Nebenkosten	528,75	530	550	550	550	550
1.1.11.01.36.441220 Pacht und Nebenkosten steuerpflichtig	0,00	12.000	8.150	8.150	8.150	8.150
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.015,75	24.151	38.403	37.295	35.380	35.380
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.694,81	46.700	84.900	75.900	75.900	75.900
1.1.11.01.36.521190 Verbrauchsmaterial	42,38	800	500	500	500	500
1.1.11.01.36.522110 Aufwendungen für Strom	11.171,66	9.300	16.750	16.750	16.750	16.750
1.1.11.01.36.522120 Aufwendungen für Gas	21.295,63	12.700	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.11.01.36.522140 Aufwendungen für Wasser	1.640,86	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.36.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.904,95	2.100	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.11.01.36.523110 Gebäude und Außenanlagen	20.455,36	8.000	18.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.36.523111 Technische Gebäudewartung	6.010,28	4.400	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.36.523120 Müllgebühren	1.031,80	250	250	250	250	250

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.36.523130	Schornsteinfegergebühren	188,46	150	150	150	150	150
1.1.11.01.36.523140	Gebäudereinigung	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	61,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.36.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.356,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		77.387,00	75.556	77.921	77.829	77.829	77.534
1.1.11.01.36.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	75.413,00	73.828	76.683	76.683	76.683	76.683
1.1.11.01.36.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.974,00	1.728	1.238	1.146	1.146	851
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		7.202,89	8.220	10.470	10.470	10.470	10.470
1.1.11.01.36.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	282,40	500	300	300	300	300
1.1.11.01.36.553400	Telefon, Datenübertragung	527,64	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.554110	Gebäudeversicherungen	5.479,45	5.700	8.250	8.250	8.250	8.250
1.1.11.01.36.558100	Grundsteuer	913,40	920	920	920	920	920
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		152.284,70	130.476	173.291	164.199	164.199	163.904
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-136.268,95	-106.325	-134.888	-126.904	-128.819	-128.524
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		-136.268,95	-106.325	-134.888	-126.904	-128.819	-128.524
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-136.268,95	-106.325	-134.888	-126.904	-128.819	-128.524
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.038,74	59.500	79.500	79.500	80.500	81.500
1.1.11.01.36.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	46.492,59	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.11.01.36.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	25.511,73	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.11.01.36.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	16.034,42	17.500	17.500	17.500	18.500	19.500
30 = Ergebnis	-224.307,69	-165.825	-214.388	-206.404	-209.319	-210.024

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.633,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	460.633,00	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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	460.633,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	79.247,97	7.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	79.247,97	7.000	20.000	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)	79.247,97	7.000	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	381.385,03	-7.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3012 Sanierung									
Bürgerzentrum, Energieeinsparung, Barrierefreiheit									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	460.633,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	460.633,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	79.247,97	7.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	79.247,97	7.000	20.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	79.247,97	7.000	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	381.385,03	-7.000	-20.000	0	0	0	0	0	0
3014 Sanierung Brunnen Bürgerzentrum									
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
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.028,62	0	0	0	0	0
1.1.11.01.37.452700 Schadensfälle	4.028,62	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.844,62	34.816	34.816	34.816	34.816	34.816
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.057,53	91.300	137.900	95.900	95.900	95.900
1.1.11.01.37.521190 Verbrauchsmaterial	1.153,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.37.522110 Aufwendungen für Strom	17.275,16	8.000	27.000	27.000	27.000	27.000
1.1.11.01.37.522120 Aufwendungen für Gas	16.551,54	16.000	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.11.01.37.522140 Aufwendungen für Wasser	902,31	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.37.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.453,38	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.37.523110 Gebäude und Außenanlagen	28.244,84	50.000	62.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.37.523111 Technische Gebäudewartung	2.005,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.37.523120 Müllgebühren	2.805,84	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.37.523121 Aufwand für Müllentsorgung	307,73	750	500	500	500	500
1.1.11.01.37.523130 Schornsteinfegergebühren	174,68	150	150	150	150	150

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.37.523140	Gebäudereinigung	2.394,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.37.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	710,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.37.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	78,13	800	750	750	750	750
1.1.11.01.37.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	500	200	200	200	200
1.1.11.01.37.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	88.327,00	88.327	89.045	88.916	88.916	88.916
1.1.11.01.37.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83.762,00	83.762	83.763	83.763	83.763	83.763
1.1.11.01.37.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	4.565,00	4.565	5.282	5.153	5.153	5.153
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	3.166,60	3.800	8.550	8.550	8.550	8.550
1.1.11.01.37.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	179,46	300	300	300	300	300
1.1.11.01.37.554110	Gebäudeversicherungen	2.987,14	3.500	8.250	8.250	8.250	8.250
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.551,13	183.427	235.495	193.366	193.366	193.366
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.706,51	-148.611	-200.679	-158.550	-158.550	-158.550
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	-126.706,51	-148.611	-200.679	-158.550	-158.550	-158.550
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
27 = Jahresergebnis	-126.706,51	-148.611	-200.679	-158.550	-158.550	-158.550
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.971,80	127.500	130.000	132.000	134.000	136.111
1.1.11.01.37.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.527,76	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.37.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	75.996,09	50.000	50.000	50.000	50.000	51.000
1.1.11.01.37.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	59.447,95	60.000	60.000	62.000	64.000	65.111
30 = Ergebnis	-275.678,31	-276.111	-330.679	-290.550	-292.550	-294.661

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.236,00	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.761,66	64.560	91.460	86.460	86.460	86.460
1.1.11.01.38.521190 Verbrauchsmaterial	416,89	1.000	500	500	500	500
1.1.11.01.38.522110 Aufwendungen für Strom	9.199,73	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.11.01.38.522120 Aufwendungen für Gas	12.740,15	12.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.11.01.38.522140 Aufwendungen für Wasser	539,88	500	600	600	600	600
1.1.11.01.38.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.160,79	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.38.523110 Gebäude und Außenanlagen	11.146,83	20.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.38.523111 Technische Gebäudewartung	14.496,09	16.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.11.01.38.523120 Müllgebühren	754,90	900	900	900	900	900
1.1.11.01.38.523130 Schornsteinfegergebühren	105,84	110	110	110	110	110
1.1.11.01.38.523140 Gebäudereinigung	361,76	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.38.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.38.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	838,80	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.867,42	64.401	102.392	90.000	90.000	92.500
1.1.11.01.38.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	69.705,75	40.000	70.000	55.000	55.000	55.000
1.1.11.01.38.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	654,64	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.38.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	33.507,03	22.401	31.392	34.000	34.000	36.500
30 = Ergebnis	-182.948,91	-158.015	-223.362	-205.925	-205.925	-208.425

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1813 Brandmeldeanlage Rathaus I									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.998,00	2.998	2.998	2.998	2.998	2.998
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.945,41	33.830	34.280	26.280	26.280	26.280
1.1.11.01.39.522110 Aufwendungen für Strom	1.137,07	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.11.01.39.522120 Aufwendungen für Gas	2.276,18	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.39.522140 Aufwendungen für Wasser	199,79	300	400	400	400	400
1.1.11.01.39.522150 Aufwendungen für Abwasser	461,64	600	600	600	600	600
1.1.11.01.39.523110 Gebäude und Außenanlagen	24.446,70	24.500	20.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.39.523111 Technische Gebäudewartung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.39.523120 Müllgebühren	831,05	800	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.11.01.39.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	180	180	180	180	180
1.1.11.01.39.523140 Gebäudereinigung	2.149,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.39.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,00	150	300	300	300	300
1.1.11.01.39.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	399,84	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.085,00	10.085	10.087	10.087	10.087	10.087

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.39.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.085,00	10.085	10.087	10.087	10.087	10.087
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	1.323,54	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.11.01.39.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230,39	400	400	400	400	400
1.1.11.01.39.554110	Gebäudeversicherungen	1.062,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.39.558100	Grundsteuer	30,27	50	50	50	50	50
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.353,95	45.865	46.317	38.317	38.317	38.317
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.355,95	-42.867	-43.319	-35.319	-35.319	-35.319
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	-40.355,95	-42.867	-43.319	-35.319	-35.319	-35.319
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	-40.355,95	-42.867	-43.319	-35.319	-35.319	-35.319
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.925,49	10.000	21.500	22.500	22.500	24.500
1.1.11.01.39.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.021,57	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.39.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	15.903,92	8.500	14.000	15.000	15.000	17.000
30 = Ergebnis		-61.281,44	-52.867	-64.819	-57.819	-57.819	-59.819

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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
Auszahlungen										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	12.145,19	400.000	0	0	70.000	500.000	500.000	0	0
	1.1.11.01.39/1061.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	12.145,19	400.000	0	0	70.000	500.000	500.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)		12.145,19	400.000	0	0	70.000	500.000	500.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.145,19	-400.000	0	0	-70.000	-500.000	-500.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1061 Schillerstraße 8 barrierefreier Ausbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	12.145,19	400.000	0	0	70.000	500.000	500.000	0	0
1.1.11.01.39/1061.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	12.145,19	400.000	0	0	70.000	500.000	500.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	12.145,19	400.000	0	0	70.000	500.000	500.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.145,19	-400.000	0	0	-70.000	-500.000	-500.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.952,00	29.952	29.954	29.954	29.954	29.954
1.1.11.01.40.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.952,00	29.952	29.954	29.954	29.954	29.954
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.952,00	29.952	29.954	29.954	29.954	29.954
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.118,64	70.950	157.350	107.350	107.350	107.350
1.1.11.01.40.521190 Verbrauchsmaterial	1.442,99	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.40.522110 Aufwendungen für Strom	18.500,00	19.000	33.500	33.500	33.500	33.500
1.1.11.01.40.522120 Aufwendungen für Gas	17.500,00	18.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.11.01.40.522140 Aufwendungen für Wasser	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
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	21.451,85	20.000	75.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.40.523111 Technische Gebäudewartung	1.449,48	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.40.523120 Müllgebühren	2.805,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.40.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.40.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.40.523140 Gebäudereinigung	3.640,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.40.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	435,17	600	600	600	600	600
1.1.11.01.40.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	49,96	1.000	500	500	500	500
1.1.11.01.40.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		63.827,00	63.827	64.000	63.925	63.925	63.925
1.1.11.01.40.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	63.434,00	63.434	63.433	63.433	63.433	63.433
1.1.11.01.40.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	393,00	393	567	492	492	492
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		6.332,32	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.11.01.40.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	163,70	500	500	500	500	500
1.1.11.01.40.554110	Gebäudeversicherungen	6.168,62	6.500	8.300	8.300	8.300	8.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		139.277,96	141.777	230.150	180.075	180.075	180.075
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-109.325,96	-111.825	-200.196	-150.121	-150.121	-150.121
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		-109.325,96	-111.825	-200.196	-150.121	-150.121	-150.121
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		-109.325,96	-111.825	-200.196	-150.121	-150.121	-150.121

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.576,32	195.000	205.000	204.000	205.520	209.000
1.1.11.01.40.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	38.940,35	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.11.01.40.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	97.002,37	60.000	60.000	60.000	60.520	64.000
1.1.11.01.40.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	92.633,60	100.000	100.000	99.000	100.000	100.000
30 = Ergebnis	-337.902,28	-306.825	-405.196	-354.121	-355.641	-359.121

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.45.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.582,87	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.45.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.582,87	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.582,87	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.582,87	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.582,87	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-2.582,87	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
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	-2.582,87	-3.500	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,00	1.092	1.091	1.091	1.091	1.091
1.1.11.01.46.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.092,00	1.092	1.091	1.091	1.091	1.091
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.390,50	1.392	1.391	1.391	1.391	1.391
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.043,73	21.200	29.050	29.050	29.050	29.050
1.1.11.01.46.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.11.01.46.522110 Aufwendungen für Strom	2.616,64	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.01.46.522120 Aufwendungen für Gas	5.884,04	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.46.522140 Aufwendungen für Wasser	224,61	300	400	400	400	400
1.1.11.01.46.522150 Aufwendungen für Abwasser	594,68	700	750	750	750	750
1.1.11.01.46.523110 Gebäude und Außenanlagen	1.567,12	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.46.523111 Technische Gebäudewartung	303,45	400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.46.523120 Müllgebühren	236,77	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.523130 Schornsteinfegergebühren	64,22	100	100	100	100	100
1.1.11.01.46.523140 Gebäudereinigung	552,20	6.800	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.46.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	300	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.46.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.292,00	12.292	12.294	12.252	12.252	12.252
1.1.11.01.46.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.251,00	12.251	12.252	12.252	12.252	12.252
1.1.11.01.46.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	41,00	41	42	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	889,50	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.46.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	251,59	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.554110	Gebäudeversicherungen	637,91	700	900	900	900	900
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.225,23	34.492	42.544	42.502	42.502	42.502
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.834,73	-33.100	-41.153	-41.111	-41.111	-41.111
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	-23.834,73	-33.100	-41.153	-41.111	-41.111	-41.111
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	-23.834,73	-33.100	-41.153	-41.111	-41.111	-41.111
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.403,90	8.000	8.150	8.150	8.150	8.200
1.1.11.01.46.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.479,70	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.46.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	924,20	1.000	150	150	150	200
30 = Ergebnis	-33.238,63	-41.100	-49.303	-49.261	-49.261	-49.311

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	15.266,50	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	15.266,50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.266,50	0	0	0	0	0
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	110,35	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47.554110 Gebäudeversicherungen	110,35	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110,35	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	15.156,15	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	15.156,15	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	15.156,15	0	0	0	0	0
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	15.156,15	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	20.000,00	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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.47/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.065,00	2.065	2.065	2.065	2.065	2.065
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.854,78	29.820	39.320	39.320	0	0
1.1.11.01.48.521190 Verbrauchsmaterial	1.397,76	2.500	500	500	0	0
1.1.11.01.48.522110 Aufwendungen für Strom	3.477,33	3.900	6.850	6.850	0	0
1.1.11.01.48.522120 Aufwendungen für Gas	9.929,34	11.500	20.000	20.000	0	0
1.1.11.01.48.522140 Aufwendungen für Wasser	775,71	750	900	900	0	0
1.1.11.01.48.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.311,36	1.500	1.500	1.500	0	0
1.1.11.01.48.523110 Gebäude und Außenanlagen	8.311,71	6.000	6.000	6.000	0	0
1.1.11.01.48.523111 Technische Gebäudewartung	85,67	400	500	500	0	0
1.1.11.01.48.523120 Müllgebühren	768,56	1.000	1.000	1.000	0	0
1.1.11.01.48.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	250	1.000	1.000	0	0
1.1.11.01.48.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	120	120	120	0	0
1.1.11.01.48.523140 Gebäudereinigung	797,34	1.000	500	500	0	0
1.1.11.01.48.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	250	250	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.48.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	400	200	200	0	0
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		1.442,53	1.750	2.100	2.100	0	0
1.1.11.01.48.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	274,35	400	400	400	0	0
1.1.11.01.48.554110	Gebäudeversicherungen	1.168,18	1.350	1.700	1.700	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		47.817,31	51.090	60.940	60.940	19.520	19.520
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-45.752,31	-49.025	-58.875	-58.875	-17.455	-17.455
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		-45.752,31	-49.025	-58.875	-58.875	-17.455	-17.455
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		-45.752,31	-49.025	-58.875	-58.875	-17.455	-17.455
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.545,84	63.000	51.000	52.000	54.500	55.000
1.1.11.01.48.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.974,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.01.48.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	14.305,82	13.000	11.000	12.000	14.500	15.000
1.1.11.01.48.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	33.265,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
30 = Ergebnis		-95.298,15	-112.025	-109.875	-110.875	-71.955	-72.455

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,27	920	920	920	920	920
1.1.11.01.51.522150 Aufwendungen für Abwasser	111,35	120	120	120	120	120
1.1.11.01.51.523110 Gebäude und Außenanlagen	92,92	500	500	500	500	500
1.1.11.01.51.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.107,00	4.107	4.108	4.108	4.108	4.108
1.1.11.01.51.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.107,00	4.107	4.108	4.108	4.108	4.108
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	122,74	135	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	101,33	110	110	110	110	110
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.434,01	5.162	5.163	5.163	5.163	5.163
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.434,01	-5.162	-5.163	-5.163	-5.163	-5.163

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-4.434,01	-5.162	-5.163	-5.163	-5.163	-5.163
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	-4.434,01	-5.162	-5.163	-5.163	-5.163	-5.163
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	-4.434,01	-5.162	-5.163	-5.163	-5.163	-5.163

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.903,71	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.52.561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.903,71	3.100	3.100	3.000	3.000	3.000
22 = Finanzergebnis	-2.903,71	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.903,71	-3.100	-3.100	-3.000	-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	-2.903,71	-3.100	-3.100	-3.000	-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	-2.903,71	-3.100	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.898,29	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1.1.11.01.52/2024.782200	Erwerb unbebaute Grundstücke	34.898,29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	549.182,37	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	549.182,37	0	3.000.000	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)		584.080,66	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-584.080,66	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
2024 Neue Kindertagsstätte Oberbexbach										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.898,29	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.782200	Erwerb unbebaute Grundstücke	34.898,29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	549.182,37	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1.1.11.01.52/2024.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	549.182,37	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	584.080,66	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-584.080,66	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	1.500.000	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	0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	19.929,65	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	19.929,65	0	500.000	0	1.500.000	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)	19.929,65	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.929,65	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1065 Schwalbengassenhaus Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	19.929,65	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1.1.11.01.53/1065.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	19.929,65	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	19.929,65	0	500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.929,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	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	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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	25.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.000.000	0	2.000.000	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	25.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3015 Feuerwache Nord Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1.1.11.01.55/3015.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	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	2.400.000	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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	25.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	2.000.000	4.000.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-800.000	-1.600.000	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1067 Feuerwache Süd Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	1.200.000	2.400.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1.1.11.01.56/1067.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	0	0	2.000.000	4.000.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	-800.000	-1.600.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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	11.380	33.130	28.130	28.130	28.130
1.1.11.01.57.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.57.522110 Aufwendungen für Strom	0,00	2.000	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.11.01.57.522120 Aufwendungen für Gas	0,00	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.57.522140 Aufwendungen für Wasser	0,00	300	500	500	500	500
1.1.11.01.57.522150 Aufwendungen für Abwasser	0,00	600	700	700	700	700
1.1.11.01.57.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	5.000	11.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.57.523120 Müllgebühren	0,00	800	800	800	800	800
1.1.11.01.57.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	180	180	180	180	180
1.1.11.01.57.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	979	979	979	979
1.1.11.01.57.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	0	979	979	979	979
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.57.554110 Gebäudeversicherungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.880	35.609	30.609	30.609	30.609
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-12.880	-35.609	-30.609	-30.609	-30.609
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	-12.880	-35.609	-30.609	-30.609	-30.609
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	-12.880	-35.609	-30.609	-30.609	-30.609
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.222	31.000	31.000	31.000	32.000
1.1.11.01.57.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.57.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	5.222	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.57.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 = Ergebnis	0,00	-44.102	-66.609	-61.609	-61.609	-62.609

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	24.000	0	750.000	375.000	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	85.000	24.000	0	750.000	375.000	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	85.000	24.000	0	750.000	375.000	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.782300 Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	1.000.000	350.000	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	1.000.000	350.000	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	210.000	150.000	0	1.000.000	350.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-126.000	0	-250.000	25.000	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3017 Martin-Niemöller-Haus Höcherbergstraße 134									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	85.000	24.000	0	750.000	375.000	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	85.000	24.000	0	750.000	375.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.782300 Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	1.000.000	350.000	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	0	1.000.000	350.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	210.000	150.000	0	1.000.000	350.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-126.000	0	-250.000	25.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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	

Beschreibung

Öffentliche Grünanlagen, Parkanlagen

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen

Ziele	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.152,90	4.634	4.635	2.839	2.839	2.839
5.5.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	-337,86	0	0	0	0	0
5.5.10.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	12.856,76	0	0	0	0	0
5.5.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.634,00	4.634	4.635	2.839	2.839	2.839
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.152,90	4.634	4.635	2.839	2.839	2.839
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.125,32	55.600	62.500	58.000	58.000	58.000
5.5.10.01.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.01.522110 Aufwendungen für Strom	1.069,85	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.10.01.522140 Aufwendungen für Wasser	490,15	700	800	800	800	800
5.5.10.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	515,62	800	900	900	900	900
5.5.10.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.10.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	92.459,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,52	500	500	500	500	500
5.5.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.311,15	300	5.500	1.000	1.000	1.000
5.5.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		24.999,32	24.581	24.123	21.542	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
5.5.10.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	21.000,00	21.000	20.999	18.418	18.418	18.418
5.5.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	875,32	457	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		27.784,22	27.100	21.400	21.400	21.400	21.400
5.5.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.5.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.451,89	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	500	500	500	500
5.5.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	300	300	300	300	300
5.5.10.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	16.356,56	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.10.01.558100	Grundsteuer	975,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.908,86	107.281	108.023	100.942	100.942	100.942
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-131.755,96	-102.647	-103.388	-98.103	-98.103	-98.103
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		-131.755,96	-102.647	-103.388	-98.103	-98.103	-98.103

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-131.755,96	-102.647	-103.388	-98.103	-98.103	-98.103
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.680,83	475.000	318.826	365.000	400.000	400.000
5.5.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	269.680,83	475.000	318.826	365.000	400.000	400.000
30 = Ergebnis	-401.436,79	-577.647	-422.214	-463.103	-498.103	-498.103

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.000	0	1.062.000	2.125.000	0	0	0
5.5.10.01/1077.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	212.000	0	1.062.000	2.125.000	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	212.000	0	1.062.000	2.125.000	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.250.000	2.500.000	0	0	0
5.5.10.01/1077.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.250.000	2.500.000	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	250.000	0	1.250.000	2.500.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	-188.000	-375.000	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
301									
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
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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
1077 Aufwertung und Neugestaltung Grüne Lunge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	212.000	0	1.062.000	2.125.000	0	0	0
5.5.10.01/1077.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	212.000	0	1.062.000	2.125.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.250.000	2.500.000	0	0	0
5.5.10.01/1077.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.250.000	2.500.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	0	1.250.000	2.500.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-38.000	0	-188.000	-375.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

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

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.194,31	6.410	6.540	6.670	6.800	6.930
5.5.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.828,98	4.950	5.050	5.150	5.250	5.350
5.5.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	390,24	420	430	440	450	460
5.5.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	975,09	1.040	1.060	1.080	1.100	1.120
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.999,50	21.200	17.200	17.200	17.200	17.200
5.5.10.02.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5.5.10.02.523190 Unterhaltung Grundstücke	18.999,50	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.10.02.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
5.5.10.02.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.985,00	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
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	750	750	750	750
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	400	400	400	400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.425,14	30.195	26.475	26.605	26.735	26.865
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.425,14	-30.195	-26.475	-26.605	-26.735	-26.865
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	-27.425,14	-30.195	-26.475	-26.605	-26.735	-26.865
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	-27.425,14	-30.195	-26.475	-26.605	-26.735	-26.865
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	914,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.10.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	914,22	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 = Ergebnis	-28.339,36	-50.195	-36.475	-36.605	-36.735	-36.865

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	175.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	175.000	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	180.000	175.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	15.063,20	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	15.063,20	200.000	250.000	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)	15.063,20	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.063,20	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1073 Flutmulde Bexbachlauf - Grüne Lunge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	175.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	180.000	175.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	15.063,20	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	15.063,20	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	15.063,20	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.063,20	-20.000	-75.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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	

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Waldgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Waldflächen und Feldwege

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	4.759,58	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.10.03.441100 Verkaufsentgelte	4.759,58	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.10.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.553,40	0	0	0	0	0
5.5.10.03.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	21.553,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.812,98	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11 - Personalaufwendungen	206,17	118	138	144	150	156
5.5.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	162,96	90	92	94	96	98
5.5.10.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13,20	8	14	16	18	20
5.5.10.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30,01	20	32	34	36	38
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.248,04	60.100	34.700	34.700	34.700	34.700
5.5.10.03.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.10.03.523190	Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.03.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	267.985,55	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.10.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.262,49	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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	6.687,41	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5.5.10.03.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	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.	5.270,04	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.5.10.03.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	68,00	0	0	0	0	0
5.5.10.03.558100	Grundsteuer	1.256,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.141,62	67.818	42.438	42.444	42.450	42.456
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-249.328,64	-60.318	-35.938	-35.944	-35.950	-35.956
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	-249.328,64	-60.318	-35.938	-35.944	-35.950	-35.956
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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
27 = Jahresergebnis	-249.328,64	-60.318	-35.938	-35.944	-35.950	-35.956
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.035,13	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000
5.5.10.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	45.035,13	60.000	60.000	60.000	60.000	55.000
30 = Ergebnis	-294.363,77	-120.318	-95.938	-95.944	-95.950	-90.956

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.403,10	105.300	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	23.058,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.834,80	19.300	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	86.000	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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	26.403,10	1.365.300	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	100.000	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	1.400.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	26.403,10	-34.700	-100.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Bexbach Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.510,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.058,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	23.058,30	0	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)	23.058,30	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 Allgemeiner Grundstücksverkehr									
Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.834,80	19.300	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	1.834,80	19.300	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)	1.834,80	19.300	0	0	0	0	0	0	0
6005 Brücke Betzenweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.260.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.10.03/6005.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.400.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	1.400.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-100.000	0	0	0	0	0	0
6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	86.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	86.000	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	86.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.513,80	3.511	3.513	1.902	1.902	1.250
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	2.261,00	2.261	2.263	652	652	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	341.374,03	338.800	320.000	320.000	320.000	320.000
5.5.30.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	20.346,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.30.01.432500 Grabnutzungsgebühren	152.069,12	150.000	135.000	135.000	135.000	135.000
5.5.30.01.432510 Bestattungsgebühren	67.000,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5.5.30.01.432520 Benutzungsgebühren Leichenhallen	44.680,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.30.01.432521 Energieko.pauschale Leichenh.	6.720,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.30.01.432530 Nutzungsrechtsverlängerung	47.923,71	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.30.01.432540 Gebühren Rasengräberpflege	2.635,20	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	344.887,83	342.311	323.513	321.902	321.902	321.250
11 - Personalaufwendungen	55.053,75	125.280	130.570	134.380	139.040	143.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.30.01.502100	Bezüge der Beamten	5.323,68	5.620	5.600	5.700	5.800	5.900
5.5.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.151,21	92.150	94.000	95.500	97.850	100.000
5.5.30.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.226,31	7.850	8.700	8.900	9.100	9.300
5.5.30.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.550,57	19.400	22.000	24.000	26.000	28.000
5.5.30.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	243,00	260	270	280	290	300
5.5.30.01.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	7.558,98	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.151,25	133.450	205.800	155.800	135.800	135.800
5.5.30.01.521190	Verbrauchsmaterial	16.703,02	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.30.01.522110	Aufwendungen für Strom	11.676,03	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.30.01.522120	Aufwendungen für Gas	2.460,37	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.30.01.522140	Aufwendungen für Wasser	7.644,46	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.30.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	7.681,60	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.30.01.523110	Gebäude und Außenanlagen	17.555,61	50.000	85.000	50.000	30.000	30.000
5.5.30.01.523111	Technische Gebäudewartung	297,26	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	18.499,26	14.000	31.000	16.000	16.000	16.000
5.5.30.01.523130	Schornsteinfegergebühren	76,93	150	150	150	150	150
5.5.30.01.523140	Gebäudereinigung	142,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.30.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	24.056,90	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.30.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.062,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.30.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.294,18	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.30.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		69.656,80	68.080	64.239	50.485	41.670	35.519
5.5.30.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	66.590,00	65.812	61.300	47.569	39.857	34.559
5.5.30.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	3.066,80	2.268	2.939	2.916	1.813	960

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	9.980,45	24.900	18.350	15.350	15.350	15.350
5.5.30.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.500	4.500	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	517,65	12.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	250	250	250	250
5.5.30.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	187,20	300	300	300	300	300
5.5.30.01.553400 Telefon, Datenübertragung	35,71	100	100	100	100	100
5.5.30.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	400	200	200	200	200
5.5.30.01.554110 Gebäudeversicherungen	2.976,82	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.30.01.554130 Haftpflichtversicherungen	1.053,86	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.209,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	247.842,25	351.710	418.959	356.015	331.860	330.169
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	97.045,58	-9.399	-95.446	-34.113	-9.958	-8.919
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	97.045,58	-9.399	-95.446	-34.113	-9.958	-8.919
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	97.045,58	-9.399	-95.446	-34.113	-9.958	-8.919

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.625,56	611.500	718.000	719.500	719.500	720.500
5.5.30.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	593.366,71	550.000	650.000	650.000	650.000	650.000
5.5.30.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	7.566,87	6.500	5.000	6.500	6.500	6.500
5.5.30.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	36.838,98	38.000	38.000	38.000	38.000	39.000
5.5.30.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	15.853,00	17.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30 = Ergebnis	-556.579,98	-620.899	-813.446	-753.613	-729.458	-729.419

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	46.619,69	147.000	70.500	0	164.000	100.000	128.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
5.5.30.01/1020.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	34.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
5.5.30.01/1100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.264,14	24.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500	0	0
5.5.30.01/2021.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0
5.5.30.01/2100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.843,48	8.000	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
5.5.30.01/3008.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.055,36	0	0	0	0	18.000	0	0	0
5.5.30.01/3016.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.995,87	28.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/3100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.923,23	0	0	0	11.500	0	11.500	0	0
5.5.30.01/4004.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
5.5.30.01/4100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
5.5.30.01/5006.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/5100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
5.5.30.01/6002.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.038,21	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
5.5.30.01/6100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	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 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	46.619,69	147.000	70.500	0	164.000	100.000	128.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-46.619,69	-147.000	-70.500	0	-164.000	-100.000	-128.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1020 Urnenwand Friedhof Bexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	34.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
5.5.30.01/1020.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	34.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	34.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-34.500	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
1072 Zaunanlage Friedhof Bexbach Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= 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
1100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Bexbach Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	9.264,14	24.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500	0	0
5.5.30.01/1100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.264,14	24.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.264,14	24.000	34.500	0	34.500	34.500	34.500	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.264,14	-24.000	-34.500	0	-34.500	-34.500	-34.500	0	0
2021 Urnenwand Friedhof Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.30.01/2021.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-18.000	-18.000	-18.000	0	0
2032 Zaunanlage Friedhof Oberbexbach									
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
2100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	11.843,48	8.000	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
5.5.30.01/2100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.843,48	8.000	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.843,48	8.000	0	0	11.500	11.500	11.500	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.843,48	-8.000	0	0	-11.500	-11.500	-11.500	0	0
3008 Urnenwand Friedhof Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	5.055,36	0	0	0	0	18.000	0	0	0
5.5.30.01/3008.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.055,36	0	0	0	0	18.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.055,36	0	0	0	0	18.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.055,36	0	0	0	0	-18.000	0	0	0
3016 Wegeausbau Friedhof Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	1.995,87	28.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/3016.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.995,87	28.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.995,87	28.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.995,87	-28.000	0	0	0	0	0	0	0
3100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	5.923,23	0	0	0	11.500	0	11.500	0	0
5.5.30.01/3100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	5.923,23	0	0	0	11.500	0	11.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.923,23	0	0	0	11.500	0	11.500	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.923,23	0	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0
3807 Urnenwand Friedhof Frankenholz									
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
4004 Urnenwand Friedhof Höchen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
5.5.30.01/4004.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-18.000	0	0	0	0
4100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
5.5.30.01/4100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-499,80	-11.500	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0
5006 Urnenwand Friedhof Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/5006.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0	0
5100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Kleinottweiler Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
5.5.30.01/5100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-499,80	-11.500	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0
6002 Urnenwand Friedhof Niederbexbach Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.2	B2 Bauverwaltung	verantwortlich: Philipp Sommer
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	11.038,21	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
5.5.30.01/6002.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	11.038,21	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	11.038,21	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.038,21	-18.000	0	0	-18.000	0	0	0	0
6100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
5.5.30.01/6100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	499,80	11.500	0	0	11.500	0	11.500	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-499,80	-11.500	0	0	-11.500	0	-11.500	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

verantwortlich: Georg Zintel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.744,22	617.661	676.662	675.924	588.411	579.185
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.130,45	101.478	98.203	98.203	98.203	98.203
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.284,61	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.122,43	173.000	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.335.081,71	1.252.139	1.134.865	1.134.127	1.046.614	1.037.388
11 - Personalaufwendungen	243.455,27	245.550	250.450	255.550	260.750	264.850
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.772.321,01	1.682.250	2.598.600	2.935.900	2.109.350	2.109.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.083.312,80	1.934.120	2.045.975	2.017.855	1.990.110	1.949.139
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	147.984,48	33.250	27.465	35.565	57.765	27.865
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.247.073,56	3.895.170	4.922.490	5.244.870	4.417.975	4.351.304
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.911.991,85	-2.643.031	-3.787.625	-4.110.743	-3.371.361	-3.313.916
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.663,81	17.600	16.400	15.100	13.900	12.700
22 = Finanzergebnis	-18.663,81	-17.600	-16.400	-15.100	-13.900	-12.700
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.930.655,66	-2.660.631	-3.804.025	-4.125.843	-3.385.261	-3.326.616
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	-2.930.655,66	-2.660.631	-3.804.025	-4.125.843	-3.385.261	-3.326.616

Doppischer Haushaltsplan 2023

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.724,00	174.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.141.325,85	1.292.038	1.210.500	1.222.440	1.284.908	1.314.009
30 = Ergebnis	-3.909.257,51	-3.778.669	-4.869.525	-5.203.283	-4.525.169	-4.495.625

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.827,58	0	560.000	0	330.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.510,00	5.600	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	272.337,58	5.600	560.000	0	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	865.151,53	726.000	1.426.000	50.000	1.050.000	500.000	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)	865.873,85	726.000	1.426.000	50.000	1.050.000	500.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-593.536,27	-720.400	-866.000	-50.000	-720.000	-500.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Beschreibung

Unterhaltung und Neubau des öffentlichen Abwassernetzes

Auftrag	Zielgruppe
Abwassersatzung, Abwassergebührensatzung, Saarländisches Wassergesetz u.a.	BürgerInnen

Ziele	
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung und Ergänzung der öffentlichen Abwasseranlage	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	348.284,61	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.3.80.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	348.284,61	360.000	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.284,61	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	348.284,61	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	348.284,61	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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	348.284,61	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.284,61	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.3.80.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	61.420,61	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5.3.80.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	286.864,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
Auszahlungen									
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 2023

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

Auftrag	Zielgruppe
Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetze,	BürgerInnen, Straßenbenutzer, Anlieger
Ziele	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829.567,22	575.978	633.858	633.120	545.607	536.412
5.4.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	189.067,00	0	0	0	0	0
5.4.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	587.295,22	522.773	580.653	579.915	492.402	483.207
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	102.130,45	101.478	98.203	98.203	98.203	98.203
5.4.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	102.130,45	101.478	98.203	98.203	98.203	98.203
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	10.122,43	173.000	0	0	0	0
5.4.10.01.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	3.024,40	0	0	0	0	0
5.4.10.01.452700 Schadensfälle	6.976,53	0	0	0	0	0
5.4.10.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	173.000	0	0	0	0
5.4.10.01.456110 Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	121,50	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	941.820,10	850.456	732.061	731.323	643.810	634.615
11 - Personalaufwendungen	243.455,27	245.550	250.450	255.550	260.750	264.850
5.4.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	190.558,20	189.600	193.400	197.300	201.300	204.300

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
5.4.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.403,27	16.150	16.450	16.800	17.150	17.400
5.4.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.493,80	39.800	40.600	41.450	42.300	43.150
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.306,85	1.639.600	2.557.200	2.899.200	2.071.800	2.071.900
5.4.10.01.521120	Verkehrszeichen, Markierungen	26.604,81	20.000	30.000	30.000	25.000	25.000
5.4.10.01.521130	Streusalz	31.658,15	40.000	45.000	45.000	50.000	50.000
5.4.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	65,83	500	600	600	600	700
5.4.10.01.522110	Aufwendungen für Strom	276.945,72	270.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.10.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	682.910,14	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
5.4.10.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	11.459,55	6.000	12.000	12.000	13.000	13.000
5.4.10.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	359.238,46	380.000	993.000	1.335.000	500.000	500.000
<i>Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:</i>							
<i>Allg. Straßenunterhaltung / Str.begleitgrün</i>		<i>284.000 €</i>					
<i>Straßendeckenerneuerungen (Teile)</i>							
<i>versch. Straßen Bexbach-Mitte:</i>		<i>85.000 €</i>					
<i>(Jasminstraße, Albert-Schweitzer-Weg, Heinrichstraße, Lortzingstraße)</i>							
<i>versch. Straßen Oberbexbach:</i>		<i>223.000 €</i>					
<i>(Zum Folloch, Zum Getzelborn, Alfred-Petto-Straße, Max-Planck-Straße, Zum Klemmloch, Johannesstraße, Süßhübelstraße)</i>							
<i>Verl.Römerstraße (Höchen)</i>		<i>15.000 €</i>					
<i>Birkenstraße (Kleinottweiler)</i>		<i>33.000 €</i>					
<i>Auf dem Hanen (Niederbexbach)</i>		<i>16.000 €</i>					
<i>Gehwege (Teilstücke)</i>							
<i>versch.Gehwege Bexbach-Mitte:</i>		<i>155.000 €</i>					
<i>(Johann-Strauß-Straße, Taubenstraße)</i>							
<i>versch.Gehwege Oberbexbach:</i>		<i>132.000 €</i>					
<i>(Hangarder Straße, Sonnenstraße, Königsberger Straße)</i>							
<i>Bliestalstraße (Niederbexbach)</i>		<i>50.000 €</i>					
5.4.10.01.523210	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	203.225,27	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	786,88	100	100	100	200	200
5.4.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.030,54	4.000	4.500	4.500	5.000	5.000
5.4.10.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.188,95	14.000	17.000	17.000	18.000	18.000
5.4.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.192,55	100.000	120.000	120.000	125.000	125.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.974.739,80	1.833.152	1.938.934	1.911.099	1.883.354	1.842.383
5.4.10.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.418,00	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672
5.4.10.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.970.483,36	1.828.752	1.935.026	1.907.427	1.879.682	1.838.711
5.4.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	838,44	728	236	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		144.068,22	29.300	23.300	31.300	53.400	23.400
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	1.223,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	13.991,05	15.000	10.000	18.000	40.000	10.000
5.4.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	943,32	700	700	700	800	800
5.4.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	1.367,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	2.518,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.01.554130	Haftpflichtversicherungen	8.430,91	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.10.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	115.593,30	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.089.570,14	3.747.602	4.769.884	5.097.149	4.269.304	4.202.533
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.147.750,04	-2.897.146	-4.037.823	-4.365.826	-3.625.494	-3.567.918

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.663,81	17.600	16.400	15.100	13.900	12.700
5.4.10.01.561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.949,66	16.900	15.700	14.500	13.300	12.100
5.4.10.01.561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	714,15	700	700	600	600	600
22 = Finanzergebnis	-18.663,81	-17.600	-16.400	-15.100	-13.900	-12.700
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.166.413,85	-2.914.746	-4.054.223	-4.380.926	-3.639.394	-3.580.618
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	-3.166.413,85	-2.914.746	-4.054.223	-4.380.926	-3.639.394	-3.580.618
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.724,00	174.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.4.10.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	162.724,00	174.000	145.000	145.000	145.000	145.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.725,20	804.038	700.000	700.000	750.000	770.000
5.4.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	661.725,20	804.038	700.000	700.000	750.000	770.000
30 = Ergebnis	-3.665.415,05	-3.544.784	-4.609.223	-4.935.926	-4.244.394	-4.205.618

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.827,58	0	230.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/0006.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.681100	Investitionszuweisungen vom Land	268.827,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.510,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.682100	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.510,00	5.600	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	272.337,58	5.600	230.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.782200	Erwerb unbebaute Grundstücke	722,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	829.838,74	723.000	926.000	50.000	550.000	500.000	0	0	0
5.4.10.01/0001.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	28.411,26	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0003.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	29.323,96	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1009.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	59.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1012.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	253.069,37	24.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/1036.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1057.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	92.000	85.000	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1058.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	24.116,68	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1068.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	14.865,68	13.000	0	0	500.000	500.000	0	0
5.4.10.01/1069.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	269.758,12	132.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1070.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	818,88	300.000	24.000	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2018.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	65.000	27.000	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2027.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	107.398,90	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/3013.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	23.973,11	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/5007.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.602,78	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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
= Summe (invest. Auszahlungen)		830.561,06	723.000	926.000	50.000	550.000	500.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-558.223,48	-717.400	-696.000	-50.000	-550.000	-500.000	0	0	0

<u>Kleininvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 Neueinrichtung und Erweiterung Straßenbeleuchtung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	28.411,26	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0001.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	28.411,26	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	28.411,26	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.411,26	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
3 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	29.323,96	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0003.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	29.323,96	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	29.323,96	50.000	140.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-29.323,96	-50.000	-140.000	0	0	0	0	0	0
6 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0006.681010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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	30.000	0	0	0	0	0	0
302 Straßenflächen An- und Verkauf									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.510,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.510,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	722,32	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	722,32	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	722,32	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.787,68	5.600	0	0	0	0	0	0	0
1009 Am Steinbruch Deckenerneuerung und Gehwege									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	59.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	59.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	59.500,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.500,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	0
1012 Johannes- Bossung- Straße Kompletterneuerung Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	50.000	0	0	0	0
5.4.10.01/1012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	50.000	50.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	250.000	50.000	50.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	-50.000	-50.000	0	0	0	0
1035 Rathausstraße (Aktive Stadt) Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	268.827,58	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	268.827,58	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	253.069,37	24.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	253.069,37	24.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	253.069,37	24.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.758,21	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
1036 Bahnhofstraße (Aktive Stadt)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1036.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
1051 Kreisel Wellesweilerstraße / Susannastraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
1057 Oberbexbacher Straße Deckenerneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	92.000	85.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1057.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	92.000	85.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	92.000	85.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-92.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
1058 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Bexbach - Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	24.116,68	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/1058.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	24.116,68	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	24.116,68	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-24.116,68	0	0	0	0	0	0	0	0
1063 Kirchengrundstück kath. Kirche Bexbach - Mitte									
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
1068 Brücke Industriestraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	14.865,68	13.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0
5.4.10.01/1068.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	14.865,68	13.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	14.865,68	13.000	0	0	500.000	500.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.865,68	-13.000	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
1069 Maxstraße Ausbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	269.758,12	132.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1069.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	269.758,12	132.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	269.758,12	132.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-269.758,12	-132.000	0	0	0	0	0	0	0
1070 Spanntalstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	818,88	300.000	24.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1070.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	818,88	300.000	24.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	818,88	300.000	24.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-818,88	-300.000	-24.000	0	0	0	0	0	0
2018 Frankenholzer Straße Deckenerneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	65.000	27.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2018.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	65.000	27.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	65.000	27.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000	-27.000	0	0	0	0	0	0
2027 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	107.398,90	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2027.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	107.398,90	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	107.398,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-107.398,90	0	0	0	0	0	0	0	0
2031 Buchdell Vollausbau Straße									
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
3013 Barrierefreier Ausbau Haltestellen									
Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	23.973,11	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/3013.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	23.973,11	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.973,11	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.973,11	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4016 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Höchen									
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
5007 Buswartehalle Homburger Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	18.602,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/5007.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.602,78	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	18.602,78	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.602,78	0	0	0	0	0	0	0	0
6006 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= 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
6008 Brücke Schmelzstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Plätzen und Parkplätzen

Auftrag

Saarländisches Straßengesetz

Zielgruppe

BürgerInnen, Benutzer der Plätze und Parkplätze

Ziele

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Plätze und Parkplätze

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.177,00	41.683	42.804	42.804	42.804	42.773
5.4.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.683,00	41.683	41.683	41.683	41.683	41.652
5.4.10.02.416900 Sonstige Sonderposten	1.494,00	0	1.121	1.121	1.121	1.121
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0	0	0	0	0
5.4.10.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	1.800,00	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.977,00	41.683	42.804	42.804	42.804	42.773
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.014,16	42.650	41.400	36.700	37.550	37.550
5.4.10.02.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
5.4.10.02.522110 Aufwendungen für Strom	7.352,25	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.10.02.522120 Aufwendungen für Gas	1.811,88	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.10.02.522140 Aufwendungen für Wasser	639,08	500	600	600	600	600
5.4.10.02.522150 Aufwendungen für Abwasser	246,48	400	400	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.4.10.02.523110	Gebäude und Außenanlagen	43,52	1.500	1.500	1.500	1.800	1.800
5.4.10.02.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
5.4.10.02.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	150	150	150	150	150
5.4.10.02.523140	Gebäudereinigung	3.699,60	3.000	3.000	3.200	3.200	3.200
5.4.10.02.523190	Unterhaltung Grundstücke	541,60	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5.4.10.02.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.030,00	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000
5.4.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	49,28	1.000	500	500	500	500
5.4.10.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	600,47	500	650	650	700	700
5.4.10.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		108.573,00	100.968	107.041	106.756	106.756	106.756
5.4.10.02.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	4.277,00	1.335	3.542	3.542	3.542	3.542
5.4.10.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.580,00	2.580	2.581	2.581	2.581	2.581
5.4.10.02.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	96.913,00	92.250	96.499	96.499	96.499	96.499
5.4.10.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	4.803,00	4.803	4.419	4.134	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		3.916,26	3.950	4.165	4.265	4.365	4.465
5.4.10.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	2.022,65	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
5.4.10.02.554110	Gebäudeversicherungen	1.742,22	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
5.4.10.02.558100	Grundsteuer	151,39	150	265	265	265	265
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		157.503,42	147.568	152.606	147.721	148.671	148.771
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-112.526,42	-105.885	-109.802	-104.917	-105.867	-105.998
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

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-112.526,42	-105.885	-109.802	-104.917	-105.867	-105.998
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	-112.526,42	-105.885	-109.802	-104.917	-105.867	-105.998
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.316,04	128.000	150.500	162.440	174.908	184.009
5.4.10.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	131.316,04	125.000	150.000	161.740	171.908	181.009
5.4.10.02.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	3.000	500	700	3.000	3.000
30 = Ergebnis	-243.842,46	-233.885	-260.302	-267.357	-280.775	-290.007

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	330.000	0	0	0	0
5.4.10.02/1037.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	330.000	0	330.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	330.000	0	330.000	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	35.312,79	3.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
5.4.10.02/1037.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
5.4.10.02/1038.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	35.312,79	3.000	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)	35.312,79	3.000	500.000	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.312,79	-3.000	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1037 Marktplatz (Aktive Stadt)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	330.000	0	330.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.02/1037.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	330.000	0	330.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
5.4.10.02/1037.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-170.000	0	-170.000	0	0	0	0
1038 Fläche Volksbank / Schultze- Delitsch -Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	35.312,79	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.02/1038.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	35.312,79	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	35.312,79	3.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.312,79	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.1 C1 Kämmerei

verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	120.743,58	96.000	89.000	80.000	62.000	51.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.596,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338,29	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	795.420,09	780.000	775.000	775.000	775.000	775.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	933.098,77	891.300	880.300	871.300	853.300	842.300
11 - Personalaufwendungen	451.490,04	525.437	534.370	547.940	555.660	566.280
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113,47	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
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	20.782,89	26.700	28.700	28.700	28.700	28.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	487.386,40	568.437	580.370	593.940	601.660	612.280
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	445.712,37	322.863	299.930	277.360	251.640	230.020
20 + Finanzerträge	303.114,74	125.000	100.000	100.000	100.000	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	303.114,74	125.000	100.000	100.000	100.000	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	748.827,11	447.863	399.930	377.360	351.640	230.020
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	748.827,11	447.863	399.930	377.360	351.640	230.020

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.1 C1 Kämmererei

verantwortlich: Birgit Spies

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.994,00	193.000	194.000	194.000	194.000	194.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	908.821,11	640.863	593.930	571.360	545.640	424.020

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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	500	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	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	120.743,58	96.000	89.000	80.000	62.000	51.000
1.1.08.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	120.743,58	96.000	89.000	80.000	62.000	51.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.596,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.08.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	16.596,81	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	787.757,31	780.000	775.000	775.000	775.000	775.000
1.1.08.01.452500 Konzessionsabgaben	787.757,31	780.000	775.000	775.000	775.000	775.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	925.097,70	891.000	880.000	871.000	853.000	842.000
11 - Personalaufwendungen	381.327,76	433.187	440.650	452.600	458.650	467.600
1.1.08.01.502100 Bezüge der Beamten	66.127,29	69.300	69.300	70.700	72.100	73.500
1.1.08.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	240.285,19	278.790	284.400	290.100	295.900	301.600
1.1.08.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.855,16	23.697	24.200	27.700	25.200	25.700
1.1.08.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	51.403,32	58.550	59.750	60.950	62.150	63.350
1.1.08.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.656,80	2.850	3.000	3.150	3.300	3.450

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113,47	16.300	17.300	17.300	17.300	17.300
1.1.08.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
1.1.08.01.525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.113,47	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
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	4.143,61	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.08.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	10,00	100	100	100	100	100
1.1.08.01.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	1.887,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.08.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.697,68	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.08.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	127,60	150	150	150	150	150
1.1.08.01.553400 Telefon, Datenübertragung	420,83	500	500	500	500	500
1.1.08.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	50	50	50	50
1.1.08.01.554300 Sonstige Beiträge	0,00	50	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.584,84	460.287	468.750	480.700	486.750	495.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	524.512,86	430.713	411.250	390.300	366.250	346.300
20 + Finanzerträge	303.036,74	125.000	100.000	100.000	100.000	0
1.1.08.01.474100 Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen	303.036,74	125.000	100.000	100.000	100.000	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	303.036,74	125.000	100.000	100.000	100.000	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	827.549,60	555.713	511.250	490.300	466.250	346.300
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	827.549,60	555.713	511.250	490.300	466.250	346.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.721,00	142.000	141.000	141.000	141.000	141.000
1.1.08.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.721,00	142.000	141.000	141.000	141.000	141.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	945.270,60	697.713	652.250	631.300	607.250	487.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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	500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.08.01/0996.782400 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
993 Finanzabwicklung PEB									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	85.021,27	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.08.01/0993.684500 Rückflüsse v Ausleihungen v verbundenen Unternehmen/Beteiligungen/Sondervermögen	85.021,27	0	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)	85.021,27	0	0	0	0	0	0	0	0
996 Erwerb Gesellschaftsanteile LEG Kommunal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
1.1.08.01/0996.782400 Erwerb von Finanzanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	338,29	300	300	300	300	300
1.1.08.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	338,29	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.662,78	0	0	0	0	0
1.1.08.02.452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	7.662,78	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.001,07	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	70.162,28	92.250	93.720	95.340	97.010	98.680
1.1.08.02.502100 Bezüge der Beamten	672,00	750	770	790	810	830
1.1.08.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.469,05	70.600	72.050	73.500	75.000	76.500
1.1.08.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.017,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.08.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.976,65	14.850	14.850	15.000	15.150	15.300
1.1.08.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	27,00	50	50	50	50	50
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	16.639,28	15.900	17.900	17.900	17.900	17.900
1.1.08.02.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.02.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	470,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.08.02.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	52,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.02.553100 Büromaterial	1.375,18	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.08.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	919,20	900	900	900	900	900
1.1.08.02.553300 Porto und Versandkosten	13.702,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.08.02.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	120,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.801,56	108.150	111.620	113.240	114.910	116.580
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.800,49	-107.850	-111.320	-112.940	-114.610	-116.280
20 + Finanzerträge	78,00	0	0	0	0	0
1.1.08.02.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	78,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	78,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-78.722,49	-107.850	-111.320	-112.940	-114.610	-116.280
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	-78.722,49	-107.850	-111.320	-112.940	-114.610	-116.280

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.273,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.1.08.02.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.273,00	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-36.449,49	-56.850	-58.320	-59.940	-61.610	-63.280

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.2 C2 Stadtkasse

verantwortlich: Lisa Klingmann

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	63.391,50	35.000	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.391,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	249.603,34	257.640	258.800	261.350	263.950	266.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55,00	55	54	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	25.369,82	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.037,59	277.345	278.504	281.000	283.600	286.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.646,09	-242.345	-243.504	-246.000	-248.600	-251.200
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-214.646,09	-262.345	-253.504	-256.000	-258.600	-261.200
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	-214.646,09	-262.345	-253.504	-256.000	-258.600	-261.200

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.2 C2 Stadtkasse

verantwortlich: Lisa Klingmann

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.383,00	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-159.263,09	-196.345	-194.504	-197.000	-199.600	-202.200

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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	

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	63.391,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.08.03.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	63.241,13	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.08.03.452900	Sonstige Erträge	144,11	0	0	0	0	0
1.1.08.03.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	6,26	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.391,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	249.603,34	257.640	258.800	261.350	263.950	266.550
1.1.08.03.502100	Bezüge der Beamten	45.921,65	46.890	46.500	47.400	48.400	49.400
1.1.08.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	155.342,69	160.500	161.000	161.500	162.000	162.500
1.1.08.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.621,18	13.650	13.950	14.200	14.500	14.800
1.1.08.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.058,31	33.750	34.400	35.100	35.800	36.500
1.1.08.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.659,51	2.850	2.950	3.150	3.250	3.350

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009,43	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
1.1.08.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.03.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	26,65	200	200	200	200	200
1.1.08.03.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.887,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	55,00	55	54	0	0	0
1.1.08.03.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	55,00	55	54	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	25.369,82	15.950	15.950	15.950	15.950	15.950
1.1.08.03.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.273,15	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.08.03.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.08.03.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	1.397,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.08.03.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	144,11	0	0	0	0	0
1.1.08.03.553100 Büromaterial	1.014,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	913,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.03.553400 Telefon, Datenübertragung	174,98	300	300	300	300	300
1.1.08.03.553710 Bankgebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.08.03.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	540,75	800	800	800	800	800
1.1.08.03.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	80,00	150	150	150	150	150
1.1.08.03.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	19.788,26	0	0	0	0	0
1.1.08.03.559400 Aufwendungen für Schadensfälle	42,87	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.037,59	277.345	278.504	281.000	283.600	286.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.646,09	-242.345	-243.504	-246.000	-248.600	-251.200
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.08.03.569900 Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis	0,00	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-214.646,09	-262.345	-253.504	-256.000	-258.600	-261.200
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	-214.646,09	-262.345	-253.504	-256.000	-258.600	-261.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.383,00	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.1.08.03.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.383,00	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-159.263,09	-196.345	-194.504	-197.000	-199.600	-202.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.3 C3 Kinder & Familien

verantwortlich: Sandra Schwartz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.463.072,57	1.538.297	1.940.976	1.872.614	1.872.549	1.872.549
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.815,50	245.000	247.000	247.000	247.000	247.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.475,89	287.400	347.500	347.500	347.500	347.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.878,10	72.000	206.000	206.000	206.000	206.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.235,62	42.151	31.320	5.429	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.103.477,68	2.184.848	2.772.796	2.678.543	2.673.049	2.673.049
11 - Personalaufwendungen	2.178.089,09	2.500.484	2.461.330	2.572.241	2.631.902	2.754.483
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.502,91	422.100	496.700	496.700	496.700	496.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	108.739,17	101.157	100.498	96.738	95.044	87.134
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	700.807,06	665.000	715.000	715.000	715.000	715.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.335,69	287.275	441.950	441.950	441.950	441.950
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.729.473,92	3.976.016	4.215.478	4.322.629	4.380.596	4.495.267
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.625.996,24	-1.791.168	-1.442.682	-1.644.086	-1.707.547	-1.822.218
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	-1.625.996,24	-1.791.168	-1.442.682	-1.644.086	-1.707.547	-1.822.218
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	-1.625.996,24	-1.791.168	-1.442.682	-1.644.086	-1.707.547	-1.822.218

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich **3** C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt **3.3** C3 Kinder & Familien

verantwortlich: Sandra Schwartz

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.205,64	132.000	102.635	107.870	108.850	103.850
30 = Ergebnis	-1.751.201,88	-1.923.168	-1.545.317	-1.751.956	-1.816.397	-1.926.068

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.008,78	99.000	198.000	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.700	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	8.008,78	102.700	198.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	73.701,93	125.000	243.500	0	12.000	0	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	73.701,93	125.000	243.500	0	12.000	0	20.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-65.693,15	-22.300	-45.500	0	-12.000	0	-20.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

Beschreibung	
Grundschule Bexbach, Grundschule Oberbexbach, Grundschule Höcherberg	
Auftrag	Zielgruppe
Schulordnungsgesetz, Ratsbeschlüsse	Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte, Direktoren
Ziele	
Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Schulen in städtischer Trägerschaft	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.950,83	19.811	24.390	24.065	24.000	24.000
2.1.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	35.701,89	0	0	0	0	0
2.1.01.01.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	4.140,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.414120 Zuweisungen vom Land Schulbücher	16.130,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.01.01.414400 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.440,94	0	0	0	0	0
2.1.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.538,00	811	390	65	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	17.800,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.01.01.441920 Leihentgelte Schulbücher	17.800,00	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.440,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.1.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	25.440,00	22.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.606,70	0	0	0	0	0
2.1.01.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4.606,70	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.797,53	57.811	70.390	70.065	70.000	70.000
11 - Personalaufwendungen	93.092,38	91.920	93.770	95.710	97.660	99.510
2.1.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	72.031,40	70.960	72.400	73.900	75.400	76.900
2.1.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.843,12	6.050	6.160	6.290	6.410	6.530

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
2.1.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.217,86	14.910	15.210	15.520	15.850	16.080
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.414,72	120.500	129.500	129.500	129.500	129.500
2.1.01.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	686,42	500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	954,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.01.521190	Verbrauchsmaterial	3.610,88	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	500	500	500	500
2.1.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	432,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	60.210,28	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.01.01.523710	Schulbücher Schulbuchausleihe	38.536,70	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	23.077,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.01.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.808,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.098,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.296,88	16.960	17.055	15.159	13.909	7.588
2.1.01.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	50,00	50	50	37	0	0
2.1.01.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	20.246,88	16.910	17.005	15.122	13.909	7.588
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		132.819,01	132.225	135.750	135.750	135.750	135.750
2.1.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	11,75	100	100	100	100	100
2.1.01.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	89.833,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2.1.01.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	4.200,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.553100	Büromaterial	2.426,65	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.225,73	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.01.553300	Porto und Versandkosten	48,55	100	100	100	100	100
2.1.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	2.264,78	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
2.1.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	215,81	500	500	500	500	500
2.1.01.01.554140	Unfallversicherungen	30.566,41	34.000	32.000	32.000	32.000	32.000
2.1.01.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	25	50	50	50	50
2.1.01.01.554300	Sonstige Beiträge	25,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		381.622,99	361.605	376.075	376.119	376.819	372.348
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-268.825,46	-303.794	-305.685	-306.054	-306.819	-302.348
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		-268.825,46	-303.794	-305.685	-306.054	-306.819	-302.348
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		-268.825,46	-303.794	-305.685	-306.054	-306.819	-302.348
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	500	500	500	500
2.1.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	500	500	500	500
30 = Ergebnis		-268.825,46	-304.794	-306.185	-306.554	-307.319	-302.848

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	198.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	99.000	198.000	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	99.000	198.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	56.038,43	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0815.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	31.825,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	16.821,19	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/1806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.459,79	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.932,22	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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	56.038,43	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-56.038,43	-11.000	-22.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
814 Digitalpakt Schulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	99.000	198.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	99.000	198.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	110.000	220.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-11.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
815 Sofortausstattungsprogramm Schulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.825,23	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0815.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	31.825,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	31.825,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.825,23	0	0	0	0	0	0	0	0
1806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.459,79	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/1806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.459,79	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.459,79	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.459,79	0	0	0	0	0	0	0	0
2806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
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
3806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.932,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.01	Grundschulen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2021	2022	2023		2024	2025	2026		
2.1.01.01/3806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.932,22	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.932,22	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.932,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
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

Auftrag

Schulordnungsgesetz

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Pünktliche und sichere Beförderung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.319,06	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
2.1.01.02.529120 Schülerbeförderungskosten	96.319,06	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.319,06	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.319,06	-100.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.02	Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-96.319,06	-100.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
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	-96.319,06	-100.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
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	-96.319,06	-100.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: muss
Produkt	2.1.01.02	Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.03	Freiwillige Ganztagschule	

Beschreibung

FGTS Frankenholz, FGTS Oberbexbach

Auftrag

Jugendhilfegesetz, Förderprogramm FGTS im Saarland, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Bedarfsplanung und Finanzierung stadteigener FGTS; Förderung der Persönlichkeits- entwicklung der Kinder; bedarfs- und nachfrageorientierte Angebote

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	372.000	372.000	372.000	372.000
2.1.01.03.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
2.1.01.03.414130 Zuweisungen vom Land Sachkosten Freiwillige Ganztagschule	0,00	0	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.01.03.414210 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	0,00	0	190.000	190.000	190.000	190.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000
2.1.01.03.432340 Beitrag FGTS	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
2.1.01.03.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	531.000	531.000	531.000	531.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	512.000	545.400	578.800	613.200
2.1.01.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	380.000	400.000	420.000	440.000
2.1.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	32.000	35.400	38.800	43.200
2.1.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	100.000	110.000	120.000	130.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.03	Freiwillige Ganztagschule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	72.300	72.300	72.300	72.300
2.1.01.03.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.01.03.521160 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.01.03.521170 Verpflegungskosten	0,00	0	62.000	62.000	62.000	62.000
2.1.01.03.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.01.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	500	500	500	500
2.1.01.03.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.01.03.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.01.03.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	500	500	500	500
2.1.01.03.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	100	100	100	100
2.1.01.03.553100 Büromaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.03.553400 Telefon, Datenübertragung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	586.900	620.300	653.700	688.100
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-55.900	-89.300	-122.700	-157.100
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	0,00	0	-55.900	-89.300	-122.700	-157.100
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.03	Freiwillige Ganztagschule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	0,00	0	-55.900	-89.300	-122.700	-157.100
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	0,00	0	-55.900	-89.300	-122.700	-157.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.03	Freiwillige Ganztagschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	extern
Produktgruppe	3.1.20	Hilfen für Asylbewerber	Rechtsbindung: muss
Produkt	3.1.20.01	Hilfen für Asylbewerber	

Beschreibung	
Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	
Auftrag	Zielgruppe
Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz	Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer
Ziele	
Bedarfsgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	68.000	0	0	0
3.1.20.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	68.000	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	112.206,91	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3.1.20.01.441200 Mieten und Nebenkosten	112.206,91	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
3.1.20.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	130.000	130.000	130.000	130.000
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.206,91	140.000	358.000	290.000	290.000	290.000
11 - Personalaufwendungen	40.432,23	36.870	37.290	38.110	38.950	39.800
3.1.20.01.502100 Bezüge der Beamten	22.429,37	18.600	18.600	19.000	19.400	19.800
3.1.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.088,32	13.500	13.800	14.100	14.400	14.700
3.1.20.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.062,19	1.150	1.175	1.200	1.250	1.300
3.1.20.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.772,35	2.750	2.800	2.850	2.900	2.950
3.1.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.080,00	870	915	960	1.000	1.050
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.752,04	7.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
3.1.20.01.523110	Gebäude und Außenanlagen	945,87	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.1.20.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.20.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.806,17	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.702,59	222	0	0	0	0
3.1.20.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.702,59	222	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		140.475,24	140.550	290.600	290.600	290.600	290.600
3.1.20.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	23,10	50	50	50	50	50
3.1.20.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	140.077,31	140.000	290.000	290.000	290.000	290.000
3.1.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	50	50	50	50
3.1.20.01.553400	Telefon, Datenübertragung	374,83	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		189.362,10	184.642	347.890	348.710	349.550	350.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-77.155,19	-44.642	10.110	-58.710	-59.550	-60.400
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		-77.155,19	-44.642	10.110	-58.710	-59.550	-60.400
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		-77.155,19	-44.642	10.110	-58.710	-59.550	-60.400

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.459,48	9.500	10.300	10.370	10.350	10.350
3.1.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.459,48	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.20.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	1.000	300	370	350	350
30 = Ergebnis	-84.614,67	-54.142	-190	-69.080	-69.900	-70.750

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	extern
Produktgruppe	3.6.10	Förderung in Kindertageseinrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	3.6.10.01	Kindertageseinrichtungen	

Beschreibung

Städtische Kindergärten Oberbexbach, Höchen, Niederbexbach

Auftrag	Zielgruppe
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.851,47	1.515.263	1.473.549	1.473.549	1.473.549	1.473.549
3.6.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	17.950,70	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	671.212,54	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
3.6.10.01.414130 Zuweisungen vom Land Sachkosten Freiwillige Ganztagsschule	34.650,00	42.000	0	0	0	0
3.6.10.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	22.825,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.10.01.414210 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	644.503,73	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.6.10.01.414500 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	300,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414600 Zuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	309,00	263	549	549	549	549
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.815,50	245.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3.6.10.01.432300 Beitrag Regelkindergarten	34.959,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.10.01.432310 Beitrag Kindertagesstätte	75.936,00	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.10.01.432320 Beitrag Krippe	40.480,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.10.01.432340 Beitrag FGTS	85.440,00	95.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.579,12	120.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3.6.10.01.441400 Beteiligung Essenskosten	138.579,12	120.000	93.000	93.000	93.000	93.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
7 + Sonstige ordentliche Erträge	35.668,00	42.151	31.320	5.429	0	0
3.6.10.01.452900 Sonstige Erträge	4.623,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.045,00	42.151	31.320	5.429	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804.914,09	1.922.414	1.747.869	1.721.978	1.716.549	1.716.549
11 - Personalaufwendungen	1.925.706,22	2.259.665	1.704.000	1.776.450	1.797.600	1.880.750
3.6.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.449.932,14	1.737.250	1.342.000	1.407.450	1.423.600	1.479.750
3.6.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	123.648,66	147.700	82.000	85.000	87.000	91.000
3.6.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	322.005,42	364.850	280.000	284.000	287.000	310.000
3.6.10.01.507100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	30.120,00	9.865	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.652,26	154.000	121.700	121.700	121.700	121.700
3.6.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.449,70	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.10.01.521160 Spiel- und Bastelmaterial	5.215,73	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.10.01.521170 Verpflegungskosten	138.579,12	120.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3.6.10.01.521190 Verbrauchsmaterial	9.707,05	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
3.6.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	631,77	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.10.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	30.715,20	12.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.353,69	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.245,13	5.955	5.355	4.698	4.685	4.097
3.6.10.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	6.245,13	5.955	5.355	4.698	4.685	4.097
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.031,17	11.300	9.800	9.800	9.800	9.800
3.6.10.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	482,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.10.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	71,60	300	200	200	200	200
3.6.10.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	3.300,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	58,21	100	100	100	100	100
3.6.10.01.553100 Büromaterial	2.266,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.10.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	503,81	500	600	600	600	600
3.6.10.01.553400 Telefon, Datenübertragung	3.317,88	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.10.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	215,81	400	400	400	400	400
3.6.10.01.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	1.815,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.634,78	2.430.920	1.840.855	1.912.648	1.933.785	2.016.347
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.720,69	-508.506	-92.986	-190.670	-217.236	-299.798
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	-329.720,69	-508.506	-92.986	-190.670	-217.236	-299.798
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	-329.720,69	-508.506	-92.986	-190.670	-217.236	-299.798
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-329.720,69	-508.506	-92.986	-190.670	-217.236	-299.798

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.008,78	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/3805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.008,78	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	8.008,78	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	9.261,18	0	8.500	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	9.261,18	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/6805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	8.500	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

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.261,18	0	8.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.252,40	0	-8.500	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
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
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.008,78	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/3805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	8.008,78	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	8.008,78	0	0	0	0	0	0	0	0
4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)									
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
6805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Niederbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/6805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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	

Beschreibung

Kindergärten freier Träger in Bexbach, Oberbexbach, Frankenholz

Auftrag	Zielgruppe
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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	9.314,86	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.10.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	9.314,86	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	960,92	0	0	0	0	0
3.6.10.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	960,92	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.275,78	8.400	9.500	9.500	9.500	9.500
11 - Personalaufwendungen	80,69	59	60	61	62	63
3.6.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62,85	45	46	47	48	49
3.6.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5,04	4	4	4	4	4
3.6.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12,80	10	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	72.590,00	72.590	72.588	72.588	72.365	72.365
3.6.10.02.572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	72.590,00	72.590	72.588	72.588	72.365	72.365
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	687.853,56	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
3.6.10.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	687.853,56	650.000	700.000	700.000	700.000	700.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		760.524,25	722.649	772.648	772.649	772.427	772.428
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-750.248,47	-714.249	-763.148	-763.149	-762.927	-762.928
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		-750.248,47	-714.249	-763.148	-763.149	-762.927	-762.928
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		-750.248,47	-714.249	-763.148	-763.149	-762.927	-762.928
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.172,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.10.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.172,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.10.02.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis		-752.421,39	-719.749	-768.648	-768.649	-768.427	-768.428

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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	

Beschreibung

allgem. Veranstaltungen, Kinderspielplätze, Bolzplätze, Ferienpass, Kindersommer, Kinderferienprogramm, Rentenangelegenheiten, Schwerbehindertenangelegenheiten

Auftrag

Sozialgesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und jugendliche Heranwachsende, BürgerInnen

Ziele

Aufrechterhaltung von verkehrssicheren und bedarfsgerechten Spiel- und Bolzplätzen; Förderung der Förderung der Jugendarbeit und Sozialarbeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.270,27	3.223	3.037	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	4.047,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	223,00	223	37	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	3.575,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.441600 Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	2.975,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.40.01.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.438,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.40.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	55.438,10	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.283,37	56.223	56.037	56.000	56.000	56.000
11 - Personalaufwendungen	118.777,57	111.970	114.210	116.510	118.830	121.160
3.6.40.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.694,81	86.460	88.190	89.960	91.760	93.560
3.6.40.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.423,06	7.350	7.500	7.650	7.800	7.950
3.6.40.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.659,70	18.160	18.520	18.900	19.270	19.650
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz

Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.364,83	40.600	41.200	41.200	41.200	41.200
3.6.40.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	466,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.40.01.521160 Spiel- und Bastelmaterial	935,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.521190 Verbrauchsmaterial	37,49	100	200	200	200	200
3.6.40.01.523190 Unterhaltung Grundstücke	10.709,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.40.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510,69	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.40.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	133,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	642,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	4.304,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.40.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.624,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.904,57	5.430	5.500	4.293	4.085	3.084
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.	6.596,57	5.122	5.192	3.985	3.777	2.776
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	12.953,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.40.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	12.953,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.010,27	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.6.40.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	603,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.553100 Büromaterial	71,55	0	0	0	0	0
3.6.40.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	100	100	100	100	100
3.6.40.01.553400 Telefon, Datenübertragung	941,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.554130 Haftpflichtversicherungen	351,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.554140 Unfallversicherungen	0,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.010,74	176.200	179.110	180.203	182.315	183.644

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.727,37	-119.977	-123.073	-124.203	-126.315	-127.644
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	-103.727,37	-119.977	-123.073	-124.203	-126.315	-127.644
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	-103.727,37	-119.977	-123.073	-124.203	-126.315	-127.644
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.573,24	116.000	86.335	91.500	92.500	87.500
3.6.40.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	113.031,69	115.000	85.000	90.000	90.000	85.000
3.6.40.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	2.541,55	1.000	1.335	1.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis	-219.300,61	-235.977	-209.408	-215.703	-218.815	-215.144

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	3.700	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	3.700	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	8.402,32	15.000	15.000	0	12.000	0	20.000	0	0
3.6.40.01/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	8.402,32	15.000	15.000	0	12.000	0	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.402,32	15.000	15.000	0	12.000	0	20.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.402,32	-11.300	-15.000	0	-12.000	0	-20.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
807 Erwerb Spielgeräte Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.3	C3 Kinder & Familien	verantwortlich: Sandra Schwartz
Haupt-Produktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Sandra Schwartz
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.402,32	15.000	15.000	0	12.000	0	20.000	0	0
3.6.40.01/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	8.402,32	15.000	15.000	0	12.000	0	20.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.402,32	15.000	15.000	0	12.000	0	20.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.402,32	-15.000	-15.000	0	-12.000	0	-20.000	0	0
1300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Bexbach Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.700	0	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	3.700	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	3.700	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.4 C4 Kultur & Tourismus

verantwortlich: Maximiliane Simon

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.684,92	17.346	17.346	17.346	17.346	17.346
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	700	700	700	700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.796,57	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.671,99	80.946	82.146	82.146	82.146	82.146
11 - Personalaufwendungen	163.416,52	211.895	215.940	220.840	225.250	229.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.550,47	148.400	193.400	193.400	193.400	193.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	34.330,00	33.533	42.030	42.030	42.030	41.784
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	34.900,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.105,76	12.450	22.500	22.500	22.500	22.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.303,43	442.278	509.870	514.770	519.180	523.244
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.631,44	-361.332	-427.724	-432.624	-437.034	-441.098
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	-333.631,44	-361.332	-427.724	-432.624	-437.034	-441.098
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	-333.631,44	-361.332	-427.724	-432.624	-437.034	-441.098

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.245,48	285.600	314.600	322.100	334.600	342.100
30 = Ergebnis	-578.876,92	-616.932	-720.324	-732.724	-749.634	-761.198

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	95.000	105.000	0	225.000	225.000	225.000	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	500,00	95.000	105.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	86.298,18	100.000	170.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	86.298,18	103.000	170.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.798,18	-8.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	2.5	Kultur	extern
Produktgruppe	2.5.02	Förderung der Kulturarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.02.02	Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen	

Beschreibung

Kultur- und Verkehrsverein, Partnerschaftsverein, Veranstaltungen, Verein saarländisches Bergbaumuseum

Auftrag

Ratsbeschlüsse **Zielgruppe**
BürgerInnen, Vereine, Stiftungen

Ziele

Schaffung und Beibehaltung einer kulturellen Identität der Stadt Bexbach

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	300,00	0	700	700	700	700
2.5.02.02.441100 Verkaufsentgelte	0,00	0	400	400	400	400
2.5.02.02.441600 Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	0,00	0	300	300	300	300
2.5.02.02.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	973,65	0	0	0	0	0
2.5.02.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	973,65	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273,65	0	700	700	700	700
11 - Personalaufwendungen	68.424,58	70.000	72.100	73.420	74.750	76.280
2.5.02.02.502100 Bezüge der Beamten	20.249,82	38.580	40.000	40.500	41.000	41.500
2.5.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.497,95	22.370	22.850	23.320	23.800	24.480
2.5.02.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.809,20	1.900	1.950	2.000	2.050	2.100
2.5.02.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.242,21	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
2.5.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.625,40	2.450	2.500	2.700	2.900	3.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.950,11	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
2.5.02.02.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	429,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.02.02.521190 Verbrauchsmaterial	62,93	200	200	200	200	200
2.5.02.02.523140 Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
2.5.02.02.523300 Kunstgegenstände/-denkmäler	598,57	1.000	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 €	0,00	500	500	500	500	500
2.5.02.02.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	1.049,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.5.02.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.809,58	5.000	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	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.5.02.02.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.980,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,49	5.650	13.100	13.100	13.100	13.100
2.5.02.02.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
2.5.02.02.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.5.02.02.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	69,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	45,15	100	100	100	100	100
2.5.02.02.553400 Telefon, Datenübertragung	798,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.553610 Öffentlichkeitsarbeit	359,15	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.02.02.554130 Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
2.5.02.02.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	90,00	150	100	100	100	100
2.5.02.02.559300 Repräsentationen	100,00	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.816,86	104.350	113.900	115.220	116.550	118.080
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.543,21	-104.350	-113.200	-114.520	-115.850	-117.380
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-81.543,21	-104.350	-113.200	-114.520	-115.850	-117.380
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	-81.543,21	-104.350	-113.200	-114.520	-115.850	-117.380
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.5.02.02.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	0,00	30.000	22.000	22.000	22.000	22.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.573,13	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
2.5.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.573,13	30.000	20.000	20.000	25.000	25.000
30 = Ergebnis	-92.116,34	-104.350	-111.200	-112.520	-118.850	-120.380

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	2.5	Kultur	extern
Produktgruppe	2.5.02	Förderung der Kulturarbeit	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	2.5.02.02	Kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungen	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
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	

Beschreibung	
Blumengarten, Leader- Projekt, Betreuung Aquis- Projekte Bewirtschaftung Bürogebäude und Gebäude Jugendverkehrsschule im Blumengarten	
Auftrag	Zielgruppe
Stadtratsbeschlüsse	BesucherInnen Blumengarten, ProjektmitarbeiterInnen
Ziele	
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung und Vermarktung des Blumengartens einschließlich der genannten Gebäude, Betreuung Projekte	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.826,00	12.826	12.826	12.826	12.826	12.826
5.5.10.10.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000,00	0	0	0	0	0
5.5.10.10.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.826,00	12.826	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	0,00	500	0	0	0	0
5.5.10.10.441600 Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	0,00	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	674,48	0	0	0	0	0
5.5.10.10.452700 Schadensfälle	476,18	0	0	0	0	0
5.5.10.10.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	198,30	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500,48	13.326	12.826	12.826	12.826	12.826
11 - Personalaufwendungen	17.705,01	30.285	30.840	31.720	32.550	33.380
5.5.10.10.502100 Bezüge der Beamten	8.829,81	16.270	16.500	17.000	17.500	18.000
5.5.10.10.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.442,14	10.050	10.250	10.500	10.700	10.900
5.5.10.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	617,12	850	870	890	910	930
5.5.10.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.107,19	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.5.10.10.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	708,75	1.015	1.070	1.130	1.190	1.250
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.550,97	111.900	152.900	152.900	152.900	152.900
5.5.10.10.521190	Verbrauchsmaterial	440,27	600	600	600	600	600
5.5.10.10.522110	Aufwendungen für Strom	8.170,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.10.10.522120	Aufwendungen für Gas	20.947,40	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.10.10.522140	Aufwendungen für Wasser	1.713,03	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.10.10.522150	Aufwendungen für Abwasser	3.438,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.10.10.523110	Gebäude und Außenanlagen	6.050,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.10.10.523130	Schornsteinfegergebühren	123,64	200	200	200	200	200
5.5.10.10.523140	Gebäudereinigung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.10.10.523190	Unterhaltung Grundstücke	16.731,24	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.10.10.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	840,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.10.10.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	96,03	100	100	100	100	100
5.5.10.10.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.10.10.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.026,00	24.229	32.727	32.727	32.727	32.727
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	19.685,00	18.888	27.093	27.093	27.093	27.093
5.5.10.10.577100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	149,00	149	148	148	148	148
5.5.10.10.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	788,00	788	1.082	1.082	1.082	1.082
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		597,19	800	900	900	900	900
5.5.10.10.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.10.10.554110	Gebäudeversicherungen	597,19	600	700	700	700	700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		148.879,17	167.214	217.367	218.247	219.077	219.907

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.378,69	-153.888	-204.541	-205.421	-206.251	-207.081
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	-134.378,69	-153.888	-204.541	-205.421	-206.251	-207.081
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	-134.378,69	-153.888	-204.541	-205.421	-206.251	-207.081
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.482,16	171.000	201.000	208.500	216.000	227.500
5.5.10.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	167.725,73	150.000	180.000	185.000	190.000	200.000
5.5.10.10.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	13.150,79	7.000	5.000	7.000	7.500	7.500
5.5.10.10.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	15.605,64	14.000	16.000	16.500	18.500	20.000
30 = Ergebnis	-330.860,85	-324.888	-405.541	-413.921	-422.251	-434.581

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	95.000	60.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1049.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	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	500,00	95.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	86.298,18	100.000	120.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1049.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1071.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	86.298,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	3.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	86.298,18	103.000	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-85.798,18	-8.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
807 Erwerb Spielgeräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/0807.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	500,00	0	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)	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1049 Inwertsetzung Blumengarten									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.10.10/1049.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1049.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1071 Dachsanierung Jugendverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	86.298,18	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1071.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	86.298,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	86.298,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-86.298,18	0	0	0	0	0	0	0	0
1078 Neugestaltung Fläche Jugendverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

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

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Gewerbetreibende, BürgerInnen

Ziele	
Stadtmarketingkonzept, Gewerbeansiedlung und Bestandspflege (Erzielung Gewerbesteuer, Arbeitsplatzgewinne, Attraktivitätssteigerung)	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.680,99	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217,00	217	217	217	217	217
5.7.10.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	217,00	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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,00	100	100	100	100	100
5.7.10.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	100	100	100	100	100
5.7.10.01.554300 Sonstige Beiträge	110,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.027,52	15.317	15.317	15.317	15.317	15.317
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.527,52	-11.817	-11.817	-11.817	-11.817	-11.817
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	-9.527,52	-11.817	-11.817	-11.817	-11.817	-11.817
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	-9.527,52	-11.817	-11.817	-11.817	-11.817	-11.817
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.547,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	12.547,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Ergebnis	-22.074,82	-26.817	-26.817	-26.817	-26.817	-26.817

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
5.7.10.01/5009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	225.000	225.000	225.000	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	45.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
5.7.10.01/5009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Einzelinvestitionen

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
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
5009 Erweiterung Gewerbegebiet Butterhügel									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
5.7.10.01/5009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	45.000	0	225.000	225.000	225.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
5.7.10.01/5009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
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	

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.30	Märkte und Kirmessen	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.30.01	Märkte und Kirmessen	

Beschreibung	
Wochenmärkte, Kirmessen, Floh- und Spezialmärkte	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Satzungen	BürgerInnen, Besucher, Schausteller, Veranstalter
Ziele	
Veranstaltung der traditionellen Kirmessen und Wochenmärkte	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	338,92	0	0	0	0	0
5.7.30.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	338,92	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.890,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.30.01.432800 Markt- und Kirmesstandgelder	4.890,50	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.229,42	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 - Personalaufwendungen	19.173,31	37.310	38.750	39.600	40.450	41.200
5.7.30.01.502100 Bezüge der Beamten	1.672,09	11.310	11.250	11.500	11.750	12.000
5.7.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.411,79	20.000	20.400	20.800	21.200	21.600
5.7.30.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.085,97	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
5.7.30.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.884,66	4.200	4.300	4.400	4.500	4.500
5.7.30.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	118,80	100	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348,87	1.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.30.01.521190 Verbrauchsmaterial	348,87	150	150	150	150	150

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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 €	0,00	500	500	500	500	500
5.7.30.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	4.500	4.500	4.500	4.500
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	2.551,60	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.30.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	291,55	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	500	3.000	3.000	3.000	3.000
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	2.260,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.073,78	41.810	49.750	50.600	51.450	52.200
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.844,36	-38.810	-45.750	-46.600	-47.450	-48.200
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	-16.844,36	-38.810	-45.750	-46.600	-47.450	-48.200
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
27 = Jahresergebnis	-16.844,36	-38.810	-45.750	-46.600	-47.450	-48.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.320,89	13.000	22.000	22.000	22.000	18.000
5.7.30.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.241,89	8.000	12.000	12.000	12.000	8.000
5.7.30.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	9.079,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30 = Ergebnis	-36.165,25	-51.810	-67.750	-68.600	-69.450	-66.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
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	

Beschreibung

Wirtschaftliche Durchführung von Messen, Reisemobilhafen

Auftrag

Betriebssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Camper und Reisemobilisten, auswärtige Besucher

Ziele

Gute Außendarstellung der Stadt- Positivwerbung, Stärkung des Images

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5.7.32.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	56.600	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	56.600	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	0,00	56.600	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	0,00	56.600	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	6.322,00	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	6.322,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
30 = Ergebnis	-6.322,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.50	Tourismus	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.50.01	Tourismus	

Beschreibung

Tourismusförderung, Saarpfalz-Touristik, Tourismuszentrale Saar

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Veranstalter, Gäste

Ziele	
Darstellung von Bexbach als Touristikort	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	648,44	0	0	0	0	0
5.7.50.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	648,44	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.168,44	4.520	4.520	4.520	4.520	4.520
11 - Personalaufwendungen	58.113,62	74.300	74.250	76.100	77.500	78.700
5.7.50.01.502100 Bezüge der Beamten	28.608,51	31.940	32.000	33.000	33.500	34.000
5.7.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.423,60	31.600	32.250	32.900	33.600	34.100
5.7.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.095,57	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
5.7.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.689,61	6.650	5.800	5.900	6.000	6.100
5.7.50.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.296,33	1.410	1.450	1.500	1.550	1.600
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.087,00	9.087	9.086	9.086	9.086	8.840
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	2.549,00	2.549	2.548	2.548	2.548	2.302
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25.920,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.7.50.01.531300 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5.7.50.01.534300 Umlage Fremdenverkehrszweckverband	25.920,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.385,48	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.50.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	500	500	500	500	500
5.7.50.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	832,53	500	500	500	500	500
5.7.50.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	103,40	100	100	100	100	100
5.7.50.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	1.695,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.50.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,04	100	100	100	100	100
5.7.50.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	680,80	700	700	700	700	700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.506,10	113.587	113.536	115.386	116.786	117.740
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.337,66	-109.067	-109.016	-110.866	-112.266	-113.220
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	-91.337,66	-109.067	-109.016	-110.866	-112.266	-113.220
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	-91.337,66	-109.067	-109.016	-110.866	-112.266	-113.220

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-91.337,66	-109.067	-109.016	-110.866	-112.266	-113.220

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Maximiliane Simon
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 4 Fachdienst
 Teilhaushalt 4.1 Fachdienst 2 Baubetriebshof

verantwortlich: Werner Hirsch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.561,53	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.088,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.987,62	89.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.045,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	20.200,73	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.883,09	111.097	90.597	90.597	90.597	90.597
11 - Personalaufwendungen	3.124.265,07	3.261.250	3.321.600	3.356.620	3.428.650	3.479.630
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.302,94	341.950	439.850	442.850	456.850	463.050
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54.299,68	41.484	33.274	26.067	23.080	21.861
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.875,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.792,69	212.280	231.750	237.820	240.700	241.830
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.748.535,38	3.866.964	4.036.474	4.073.357	4.159.280	4.216.371
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.601.652,29	-3.755.867	-3.945.877	-3.982.760	-4.068.683	-4.125.774
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133,63	0	350	350	350	350
22 = Finanzergebnis	-133,63	0	-350	-350	-350	-350
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.601.785,92	-3.755.867	-3.946.227	-3.983.110	-4.069.033	-4.126.124
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	-3.601.785,92	-3.755.867	-3.946.227	-3.983.110	-4.069.033	-4.126.124

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.734.331,42	3.943.661	4.029.053	4.064.866	4.138.509	4.194.320
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	520.555,09	576.800	568.200	568.200	573.200	578.200
30 = Ergebnis	-388.009,59	-389.006	-485.374	-486.444	-503.724	-510.004

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	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	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	18.567,36	54.500	364.000	0	184.000	63.000	48.000	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)	18.567,36	54.500	364.000	0	184.000	63.000	48.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.067,36	-54.500	-364.000	0	-184.000	-63.000	-48.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	1.1.11.02	Reinigungsbetrieb	

Beschreibung

Reinigung von Gebäuden der Stadt und städtischer Unternehmen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, Gebäudenutzer

Ziele

Effiziente, hygienische Reinigung der Gebäude

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	433.318,08	451.700	460.800	470.000	479.400	488.700
1.1.11.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	335.509,28	349.400	356.400	363.500	370.800	378.100
1.1.11.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.642,83	28.900	29.500	30.100	30.700	31.200
1.1.11.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69.165,97	73.400	74.900	76.400	77.900	79.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.186,14	35.500	58.000	60.500	63.800	66.200
1.1.11.02.521140 Reinigungsmittel	4.097,09	10.000	13.000	13.500	13.800	14.200
1.1.11.02.521190 Verbrauchsmaterial	20.996,74	16.000	35.000	37.000	39.000	41.000
1.1.11.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.876,24	5.500	5.000	5.000	5.500	5.500
1.1.11.02.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.216,07	4.000	5.000	5.000	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.338,32	4.151	3.442	2.906	2.751	2.431

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	1.1.11.02	Reinigungsbetrieb	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.338,32	4.151	3.442	2.906	2.751	2.431
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		5.884,13	5.450	7.950	8.050	9.180	9.480
1.1.11.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	2.782,56	1.800	2.500	2.500	3.000	3.000
1.1.11.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	1.197,62	1.000	1.400	1.400	1.500	1.500
1.1.11.02.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	1.767,05	2.500	2.900	3.000	3.500	3.800
1.1.11.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	136,90	150	150	150	180	180
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		473.726,67	496.801	530.192	541.456	555.131	566.811
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-473.726,67	-496.801	-530.192	-541.456	-555.131	-566.811
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		-473.726,67	-496.801	-530.192	-541.456	-555.131	-566.811
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		-473.726,67	-496.801	-530.192	-541.456	-555.131	-566.811
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		517.058,70	551.801	576.192	587.456	601.131	612.811

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	1.1.11.02	Reinigungsbetrieb	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.02.481300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	517.058,70	551.801	576.192	587.456	601.131	612.811
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		43.332,00	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.11.02.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	43.332,00	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
30 = Ergebnis		0,03	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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
Auszahlungen										
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	1.657,97	5.500	9.000	0	6.000	9.000	6.000	0	0
	1.1.11.02/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.657,97	5.500	9.000	0	6.000	9.000	6.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	1.1.11.02	Reinigungsbetrieb	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.657,97	5.500	9.000	0	6.000	9.000	6.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.657,97	-5.500	-9.000	0	-6.000	-9.000	-6.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.657,97	5.500	9.000	0	6.000	9.000	6.000	0	0
1.1.11.02/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.657,97	5.500	9.000	0	6.000	9.000	6.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.657,97	5.500	9.000	0	6.000	9.000	6.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.657,97	-5.500	-9.000	0	-6.000	-9.000	-6.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Beschreibung

Hausmeistertätigkeiten in den städtischen Gebäuden

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Verwaltung, Gebäudenutzer
Ziele	
Schutz, Pflege und Überwachung der Gebäude	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	13.828,00	0	0	0	0	0
1.1.11.03.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.828,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.828,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	433.256,03	308.800	314.000	319.300	324.700	330.100
1.1.11.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	333.038,68	238.400	243.200	248.100	253.100	258.100
1.1.11.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.195,77	20.300	20.700	21.100	21.500	21.900
1.1.11.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	74.021,58	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.408,51	25.500	16.800	17.300	18.000	18.800
1.1.11.03.521190 Verbrauchsmaterial	6.309,75	8.500	3.000	3.000	3.000	3.300
1.1.11.03.523400 Fahrzeugunterhaltung	2.617,40	7.000	4.000	4.000	4.500	4.500
1.1.11.03.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	5.048,64	4.000	5.000	5.500	5.500	6.000
1.1.11.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	584,32	2.000	1.800	1.800	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.11.03.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	8.848,40	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.660,96	522	235	0	0	0
1.1.11.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.660,96	522	235	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		11.302,97	18.900	18.400	22.970	23.670	24.500
1.1.11.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	545,60	4.000	2.000	2.500	3.000	3.500
1.1.11.03.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	500	500	500	500
1.1.11.03.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	507,52	1.200	1.000	1.000	1.200	1.200
1.1.11.03.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	4.035,24	6.000	8.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.03.553100	Büromaterial	0,00	100	200	200	200	200
1.1.11.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	200	220	220	250
1.1.11.03.553400	Telefon, Datenübertragung	1.017,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,02	400	400	450	450	450
1.1.11.03.554120	Kfz-Versicherungen	4.262,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.800
1.1.11.03.558200	Kraftfahrzeugsteuer	578,00	500	600	600	600	600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		470.628,47	353.722	349.435	359.570	366.370	373.400
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-456.800,47	-353.722	-349.435	-359.570	-366.370	-373.400
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		-456.800,47	-353.722	-349.435	-359.570	-366.370	-373.400

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-456.800,47	-353.722	-349.435	-359.570	-366.370	-373.400
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	500.126,47	390.722	381.435	391.570	398.370	405.400
1.1.11.03.481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	500.126,47	390.722	381.435	391.570	398.370	405.400
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.326,00	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.11.03.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	43.326,00	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
30 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									
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
804 Erwerb Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= 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 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.70.01	Abfallwirtschaft	

Beschreibung

Restmüllbeseitigung, Containerstellplätze

Auftrag

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Saarl. Abfallwirtschaftsgesetz, Satzungen des EVS

Zielgruppe

BürgerInnen, Müllentsorgungsunternehmen, Entsorgungsverband Saar

Ziele

Abfallvermeidung, Abfallberatung Abfallverwertung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	5.088,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.70.01.432900 Sonstige Gebühren, Beiträge, Entgelte	5.088,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.921,12	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.3.70.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	43.921,12	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.045,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.70.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	6.159,61	0	0	0	0	0
5.3.70.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	13.885,60	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.054,33	64.000	63.500	63.500	63.500	63.500
11 - Personalaufwendungen	101.720,85	105.350	107.100	109.320	111.550	112.830
5.3.70.01.502100 Bezüge der Beamten	16.188,29	16.810	16.600	16.950	17.300	17.650
5.3.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	65.167,32	67.400	68.750	70.150	71.550	71.950
5.3.70.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.378,21	5.750	5.900	6.020	6.150	6.280
5.3.70.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.836,82	14.150	14.450	14.750	15.050	15.400
5.3.70.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.150,21	1.240	1.400	1.450	1.500	1.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.70.01	Abfallwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.915,36	5.500	4.750	4.750	4.750	4.750
5.3.70.01.521190 Verbrauchsmaterial	30,87	0	100	100	100	100
5.3.70.01.523120 Müllgebühren	6.294,89	2.500	0	0	0	0
5.3.70.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	2.589,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.70.01.523190 Unterhaltung Grundstücke	0,00	0	150	150	150	150
5.3.70.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.875,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.70.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.875,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.605,98	10.980	9.250	9.250	9.250	9.250
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	1.128,91	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.70.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	100	100	100	100
5.3.70.01.554130 Haftpflichtversicherungen	702,58	730	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.70.01.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	6.640,01	0	0	0	0	0
5.3.70.01.559900 Sonstige laufende Aufwendungen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.117,19	131.830	131.100	133.320	135.550	136.830
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-66.062,86	-67.830	-67.600	-69.820	-72.050	-73.330
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	-66.062,86	-67.830	-67.600	-69.820	-72.050	-73.330
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.70.01	Abfallwirtschaft	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-66.062,86	-67.830	-67.600	-69.820	-72.050	-73.330
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.694,43	96.000	108.000	108.000	108.000	113.000
5.3.70.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	71.494,43	75.000	80.000	80.000	80.000	85.000
5.3.70.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	24.200,00	21.000	28.000	28.000	28.000	28.000
30 = Ergebnis	-161.757,29	-163.830	-175.600	-177.820	-180.050	-186.330

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern
Produktgruppe	5.3.70	Abfallwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Produkt	5.3.70.01	Abfallwirtschaft	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
= 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 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	5.3.71	Kompostieranlage	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.3.71.01	Kompostieranlage	

Beschreibung

Annahme von kompostierbarem Material, Kompostierung, Verkauf von Kompost und Rindenmulch, Annahme und Entsorgung von Bauschutt- Kleinmengen

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Unternehmen

Ziele	
Verwertung und Aufbereitung kompostierbarer Rohstoffe	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	44.066,50	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.71.01.441100 Verkaufsentgelte	44.066,50	45.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.839,50	46.773	26.773	26.773	26.773	26.773
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.230,26	99.350	162.550	161.550	171.550	171.550
5.3.71.01.521190 Verbrauchsmaterial	48,68	500	500	500	500	500
5.3.71.01.522110 Aufwendungen für Strom	3.079,97	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.71.01.522120 Aufwendungen für Gas	2.322,30	2.600	6.000	5.000	5.000	5.000
5.3.71.01.522140 Aufwendungen für Wasser	629,25	400	800	800	800	800
5.3.71.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	156,00	300	300	300	300	300
5.3.71.01.523110 Gebäude und Außenanlagen	10.049,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	5.3.71	Kompostieranlage	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.3.71.01	Kompostieranlage	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.3.71.01.523111	Technische Gebäudewartung	416,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.71.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	4.005,99	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.3.71.01.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	150	150	150	150	150
5.3.71.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	500	500	500	500
5.3.71.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	92,58	500	500	500	500	500
5.3.71.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	300	300	300	300
5.3.71.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	87.429,24	80.000	135.000	135.000	145.000	145.000
5.3.71.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.284,25	4.649	4.647	4.547	4.547	4.547
5.3.71.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.896,00	1.896	1.895	1.895	1.895	1.895
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.	814,25	179	178	78	78	78
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		2.292,78	4.150	4.150	4.100	4.150	4.150
5.3.71.01.553100	Büromaterial	0,00	300	300	200	200	200
5.3.71.01.553400	Telefon, Datenübertragung	631,79	450	450	500	500	500
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	797,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.71.01.554110	Gebäudeversicherungen	259,89	300	300	300	350	350
5.3.71.01.558100	Grundsteuer	603,79	900	900	900	900	900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.807,29	108.149	171.347	170.197	180.247	180.247
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-69.967,79	-61.376	-144.574	-143.424	-153.474	-153.474

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	5.3.71	Kompostieranlage	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.3.71.01	Kompostieranlage	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	-69.967,79	-61.376	-144.574	-143.424	-153.474	-153.474
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	-69.967,79	-61.376	-144.574	-143.424	-153.474	-153.474
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.602,66	136.800	138.200	138.200	143.200	143.200
5.3.71.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	119.404,71	135.000	135.000	135.000	140.000	140.000
5.3.71.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	3.197,95	1.800	3.200	3.200	3.200	3.200
30 = Ergebnis	-192.570,45	-198.176	-282.774	-281.624	-296.674	-296.674

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	5.3.71	Kompostieranlage	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.3.71.01	Kompostieranlage	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
Auszahlungen									
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Werner Hirsch
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Werner Hirsch
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	extern und intern
Produktgruppe	5.3.71	Kompostieranlage	Rechtsbindung: kann
Produkt	5.3.71.01	Kompostieranlage	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Beschreibung

Städtischer Hilfsbetrieb zur Erledigung von Arbeiten im Hochbau-, Tiefbau- und gärtnerischen Bereich

Auftrag	Zielgruppe
Dauer- und Einzelaufträge	BürgerInnen, auftragsgebende Bereiche

Ziele	
Wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.788,53	324	324	324	324	324
5.7.31.01.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	7.500,00	0	0	0	0	0
5.7.31.01.414400 Zuweisung vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.964,53	0	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	6.372,73	0	0	0	0	0
5.7.31.01.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	3.499,00	0	0	0	0	0
5.7.31.01.452700 Schadensfälle	2.873,73	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.161,26	324	324	324	324	324
11 - Personalaufwendungen	2.155.970,11	2.395.400	2.439.700	2.458.000	2.513.000	2.548.000
5.7.31.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.658.173,79	1.849.700	1.886.700	1.900.000	1.950.000	1.980.000
5.7.31.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	140.118,61	157.250	157.000	158.000	159.000	160.000
5.7.31.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	357.677,71	388.450	396.000	400.000	404.000	408.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.562,67	176.100	197.750	198.750	198.750	201.750
5.7.31.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.31.01.521190 Verbrauchsmaterial	14.699,81	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.31.01.523120 Müllgebühren	6.294,90	2.500	150	150	150	150
5.7.31.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	8.117,56	7.000	4.500	3.500	3.500	3.500
5.7.31.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	76.011,84	55.000	60.000	62.000	62.000	65.000
5.7.31.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	38.870,36	38.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.31.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.037,76	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.31.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	13.566,85	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.31.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.963,59	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.016,15	32.162	24.950	18.614	15.782	14.883
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.	35.412,15	26.558	19.346	13.010	10.178	9.279
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	143.706,83	172.800	192.000	193.450	194.450	194.450
5.7.31.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.392,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.31.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	36,00	200	800	1.000	1.000	1.000
5.7.31.01.551500 Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	14.758,08	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
5.7.31.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	97.493,50	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.7.31.01.553100 Büromaterial	0,00	1.000	500	500	500	500
5.7.31.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	1.735,30	1.600	1.700	800	800	800
5.7.31.01.553400 Telefon, Datenübertragung	5.941,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.31.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.071,04	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.31.01.554120 Kfz-Versicherungen	17.356,66	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
5.7.31.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	356,66	0	0	0	0	0
5.7.31.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	3.495,24	3.500	3.000	3.400	3.400	3.400
5.7.31.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	70,31	500	500	250	250	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.553.255,76	2.776.462	2.854.400	2.868.814	2.921.982	2.959.083
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-2.535.094,50	-2.776.138	-2.854.076	-2.868.490	-2.921.658	-2.958.759
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		133,63	0	350	350	350	350
5.7.31.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	133,63	0	350	350	350	350
22 = Finanzergebnis		-133,63	0	-350	-350	-350	-350
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-2.535.228,13	-2.776.138	-2.854.426	-2.868.840	-2.922.008	-2.959.109
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		-2.535.228,13	-2.776.138	-2.854.426	-2.868.840	-2.922.008	-2.959.109
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.717.146,25	3.001.138	3.071.426	3.085.840	3.139.008	3.176.109
5.7.31.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.717.146,25	3.001.138	3.071.426	3.085.840	3.139.008	3.176.109
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		215.600,00	252.000	244.000	244.000	244.000	244.000
5.7.31.01.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	215.600,00	252.000	244.000	244.000	244.000	244.000
30 = Ergebnis		-33.681,88	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.682300 Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	3.500,00	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	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	16.909,39	49.000	355.000	0	178.000	54.000	42.000	0	0
5.7.31.01/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	8.334,11	45.000	26.000	0	78.000	34.000	22.000	0	0
5.7.31.01/0804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	8.575,28	4.000	329.000	0	100.000	20.000	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
= Summe (invest. Auszahlungen)	16.909,39	49.000	355.000	0	178.000	54.000	42.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-13.409,39	-49.000	-355.000	0	-178.000	-54.000	-42.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.334,11	45.000	26.000	0	78.000	34.000	22.000	0	0
5.7.31.01/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	8.334,11	45.000	26.000	0	78.000	34.000	22.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.334,11	45.000	26.000	0	78.000	34.000	22.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.334,11	-45.000	-26.000	0	-78.000	-34.000	-22.000	0	0
804 Erwerb Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.682300 Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	3.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.575,28	4.000	329.000	0	100.000	20.000	20.000	0	0
5.7.31.01/0804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	8.575,28	4.000	329.000	0	100.000	20.000	20.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.575,28	4.000	329.000	0	100.000	20.000	20.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.075,28	-4.000	-329.000	0	-100.000	-20.000	-20.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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
Produktgruppe	5.7.33	Stadtreinigung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.33.01	Stadtreinigung	

Beschreibung

Manuelle und maschinelle Reinigung der Straßen, Plätze, Grünanlagen und Friedhöfe (Umfeld), illegale Abfallbeseitigung

Auftrag	Zielgruppe
Dauer- und Einzelaufträge	BürgerInnen, auftraggebende Bereiche

Ziele	
Wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben	

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
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
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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
Produktgruppe	5.7.33	Stadtreinigung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.33.01	Stadtreinigung	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	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	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

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
Produktgruppe	5.7.33	Stadtreinigung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.33.01	Stadtreinigung	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									
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 2023

Fachbereich 5 Stabsstelle
 Teilhaushalt 5.1 S1 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Karin Orphey

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.543,61	57.578	39.645	39.645	37.691	31.203
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.543,61	65.578	49.645	49.645	47.691	41.203
11 - Personalaufwendungen	122.545,33	118.290	126.235	128.310	130.485	132.510
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.317,71	141.500	203.500	154.500	155.500	156.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	131.943,24	122.976	119.893	106.979	90.861	72.308
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.095,87	81.280	108.080	83.680	83.680	83.680
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.402,15	472.546	566.208	481.969	469.026	453.498
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-452.858,54	-406.968	-516.563	-432.324	-421.335	-412.295
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	-452.858,54	-406.968	-516.563	-432.324	-421.335	-412.295
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	-452.858,54	-406.968	-516.563	-432.324	-421.335	-412.295

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.1	S1 Brand- und Katastrophenschutz	verantwortlich: Karin Orphey

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Ergebnis	-453.786,01	-409.968	-519.563	-435.324	-424.335	-415.295

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.278,47	20.000	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	23.278,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	30.478,24	291.000	580.000	510.000	560.000	20.000	250.000	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)	30.478,24	291.000	580.000	510.000	560.000	20.000	250.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.199,77	-271.000	-580.000	-510.000	-560.000	-20.000	-250.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Beschreibung

Feuerwehr, Katastrophenschutz

Auftrag

Brandschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Bevölkerung; Angehörige der Wehren

Ziele

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.543,61	57.578	39.645	39.645	37.691	31.203
1.2.20.01.414100 Zuweisungen vom Land	870,89	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.20.01.414510 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen Personalkosten	12.594,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.20.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.078,00	25.078	25.145	25.145	23.191	16.703
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.20.01.432200 Gebühren für Feuerwehreinsatz	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.543,61	65.578	49.645	49.645	47.691	41.203
11 - Personalaufwendungen	122.545,33	118.290	126.235	128.310	130.485	132.510
1.2.20.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.637,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.20.01.502100 Bezüge der Beamten	36.347,63	38.550	45.000	45.500	46.000	46.500
1.2.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.035,50	51.600	52.650	53.750	54.850	56.000
1.2.20.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.066,96	4.390	4.475	4.570	4.665	4.790
1.2.20.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.363,02	10.850	11.060	11.290	11.520	11.520

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.2.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.095,20	2.900	3.050	3.200	3.450	3.700
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		166.317,71	141.500	203.500	154.500	155.500	156.500
1.2.20.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	2.914,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.20.01.521190	Verbrauchsmaterial	3.992,69	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.20.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	44.497,97	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.20.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	7.663,26	7.000	12.000	13.000	14.000	15.000
1.2.20.01.523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	949,14	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.362,33	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.20.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	52.785,64	45.000	100.000	50.000	50.000	50.000
1.2.20.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.152,33	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		131.943,24	122.976	119.893	106.979	90.861	72.308
1.2.20.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	131.943,24	122.976	119.893	106.979	90.861	72.308
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
1.2.20.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.500,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.095,87	81.280	108.080	83.680	83.680	83.680
1.2.20.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	10.555,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.20.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.20.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	20.848,98	20.000	44.400	30.000	30.000	30.000
1.2.20.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	7.118,64	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.20.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	26,24	50	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	773,38	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	714,61	800	900	900	900	900
1.2.20.01.553400	Telefon, Datenübertragung	3.117,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.2.20.01.554120	Kfz-Versicherungen	10.418,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.20.01.554130	Haftpflichtversicherungen	4.633,86	5.000	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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.20.01.554300	Sonstige Beiträge	1.386,00	0	0	0	0	0
1.2.20.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	486,75	0	0	0	0	0
1.2.20.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
1.2.20.01.559300	Repräsentationen	240,00	300	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		491.402,15	472.546	566.208	481.969	469.026	453.498
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-452.858,54	-406.968	-516.563	-432.324	-421.335	-412.295
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		-452.858,54	-406.968	-516.563	-432.324	-421.335	-412.295
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		-452.858,54	-406.968	-516.563	-432.324	-421.335	-412.295
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		927,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.20.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	927,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
30 = Ergebnis	-453.786,01	-409.968	-519.563	-435.324	-424.335	-415.295

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.278,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	23.278,47	20.000	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	23.278,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
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	30.478,24	291.000	580.000	510.000	560.000	20.000	250.000	0	0
1.2.20.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.814,71	12.000	41.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0811.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	21.355,07	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	25.000	250.000	250.000	250.000	0	65.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2023	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2021	2022	2023		2024	2025	2026		
1.2.20.01/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1816.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
1.2.20.01/2804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	65.000	0	0
1.2.20.01/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.534,57	27.500	5.200	0	30.000	0	0	0	0
1.2.20.01/3805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.773,89	21.500	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	160.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
1.2.20.01/4805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	7.500	1.800	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/5805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	7.500	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)		30.478,24	291.000	580.000	510.000	560.000	20.000	250.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.199,77	-271.000	-580.000	-510.000	-560.000	-20.000	-250.000	0	0

Einzelinvestitionen

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
801 Erwerb allgemeine Software- Lizenzen									
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
802 Erwerb Hardware									
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
804 Erwerb Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.278,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	23.278,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.278,47	20.000	0	0	0	0	0	0	0
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.814,71	12.000	41.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.814,71	12.000	41.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.814,71	12.000	41.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.814,71	-12.000	-41.000	0	0	0	0	0	0
810 Digitalfunk Feuerwehr									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
811 Persönliche Schutzausrüstung Feuerwehr									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.355,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
1.2.20.01/0811.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	21.355,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	21.355,07	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.355,07	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
1804 Feuerwehrfahrzeug Bexbach - Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	250.000	250.000	250.000	0	65.000	0	0
1.2.20.01/1804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	25.000	250.000	250.000	250.000	0	65.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	25.000	250.000	250.000	250.000	0	65.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-25.000	-250.000	-250.000	-250.000	0	-65.000	0	0
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	10.000	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-10.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
1812 Absauganlage Feuerwehrrätehaus Bexbach - Mitte									
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 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1815 Umbau Digitalfunk Einsatzleitfahrzeug									
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
1816 Katastrophenstützpunkt Bexbach - Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
1.2.20.01/1816.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.534,57	27.500	5.200	0	30.000	0	0	0	0
1.2.20.01/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.534,57	27.500	5.200	0	30.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.534,57	27.500	5.200	0	30.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.534,57	-27.500	-5.200	0	-30.000	0	0	0	0
2812 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Oberbexbach									
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
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.773,89	21.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.2.20.01/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.773,89	21.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.773,89	21.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.773,89	-21.500	0	0	0	0	0	0	0
4804 Feuerwehrfahrzeug Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
1.2.20.01/4804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	160.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	160.000	260.000	260.000	260.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-160.000	-260.000	-260.000	-260.000	0	0	0	0
4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	1.800	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.2.20.01/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	7.500	1.800	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.500	1.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.500	-1.800	0	0	0	0	0	0
5805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Kleinottweiler)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/5805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich 5 Stabsstelle
 Teilhaushalt 5.2 S2 Controlling & PR

verantwortlich: Laura Wannemacher

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.715,57	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,57	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	400.822,49	307.100	314.185	326.440	330.495	332.550
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.302,73	3.775	3.670	3.400	3.116	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	49.772,29	62.680	67.580	67.780	67.980	68.180
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	457.348,47	379.755	391.635	403.820	407.791	406.930
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-455.632,90	-379.755	-391.635	-403.820	-407.791	-406.930
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	-455.632,90	-379.755	-391.635	-403.820	-407.791	-406.930
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	-455.632,90	-379.755	-391.635	-403.820	-407.791	-406.930

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	5	Stabsstelle			
Teilhaushalt	5.2	S2 Controlling & PR	verantwortlich: Laura Wannemacher		

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.329,00	73.000	77.000	77.000	77.000	77.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,99	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
30 = Ergebnis	-369.568,89	-310.255	-316.135	-328.320	-332.291	-331.430

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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	

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.715,57	0	0	0	0	0
1.1.02.01.452900 Sonstige Erträge	1.715,57	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.715,57	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	375.574,97	304.380	311.400	323.600	327.600	329.600
1.1.02.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	7.225,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.02.01.502100 Bezüge der Beamten	199.959,57	143.410	150.000	160.000	160.000	160.000
1.1.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	124.520,84	113.150	116.000	118.000	120.000	120.000
1.1.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.212,12	9.620	9.800	10.000	12.000	14.000
1.1.02.01.504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	215,41	600	600	600	600	600
1.1.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.293,26	23.770	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.02.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.148,60	5.830	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.774,88	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.02.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	813,34	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.02.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.02.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	536,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.02.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	425,50	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	688,73	266	160	0	0	0
1.1.02.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	688,73	266	160	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	27.042,25	31.300	30.300	30.300	30.300	30.300
1.1.02.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	11.443,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.02.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.02.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	1.427,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.02.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	916,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.02.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.712,07	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.02.01.553400 Telefon, Datenübertragung	1.924,16	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.02.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	574,90	0	0	0	0	0
1.1.02.01.554120 Kfz-Versicherungen	1.810,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.02.01.554150 Rechtsschutzversicherungen	7,76	50	50	50	50	50
1.1.02.01.558200 Kraftfahrzeugsteuer	134,00	250	250	250	250	250
1.1.02.01.559200 Verfügungsmittel	1.457,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.02.01.559300 Repräsentationen	4.634,86	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>						

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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	

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	25.247,52	2.720	2.785	2.840	2.895	2.950
1.1.05.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.573,10	2.100	2.150	2.190	2.230	2.270
1.1.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.579,11	180	185	190	195	200
1.1.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.095,31	440	450	460	470	480
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,08	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.05.03.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	375,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.05.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	9,45	100	100	100	100	100
1.1.05.03.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	171,53	500	500	500	500	500
1.1.05.03.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	120,00	300	300	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1.1.05.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.614,00	3.509	3.510	3.400	3.116	0
1.1.05.03.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	3.400,00	3.400	3.400	3.400	3.116	0
1.1.05.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	214,00	109	110	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		22.730,04	31.380	37.280	37.480	37.680	37.880
1.1.05.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	892,50	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	0,00	0	700	700	700	700
1.1.05.03.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	822,24	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.05.03.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.040,56	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
1.1.05.03.553400	Telefon, Datenübertragung	85,89	220	220	220	220	220
1.1.05.03.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.03.553610	Öffentlichkeitsarbeit	10.750,27	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.05.03.554190	Sonstige Versicherungen	0,00	60	60	60	60	60
1.1.05.03.559300	Repräsentationen	8.138,58	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.267,64	40.209	46.175	46.320	46.291	43.430
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-52.267,64	-40.209	-46.175	-46.320	-46.291	-43.430
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

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-52.267,64	-40.209	-46.175	-46.320	-46.291	-43.430
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	-52.267,64	-40.209	-46.175	-46.320	-46.291	-43.430
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.604,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.03.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	5.604,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264,99	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	264,99	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis	-46.928,63	-35.209	-46.175	-46.320	-46.291	-43.430

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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 2023

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 Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
812 Relaunch Website									
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 2023

Fachbereich 5 Stabsstelle
 Teilhaushalt 5.3 S3 Gesellschaft & Ehrenamt

verantwortlich: Claudia Stein

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.759,91	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	162,61	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.922,52	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	62.549,20	124.987	128.615	131.635	134.655	137.675
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.218,79	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.920,96	1.852	1.721	1.539	1.539	1.539
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.330,04	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.066,77	188.589	192.086	194.924	197.944	200.964
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.144,25	-186.889	-190.386	-193.224	-196.244	-199.264
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	-113.144,25	-186.889	-190.386	-193.224	-196.244	-199.264
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	-113.144,25	-186.889	-190.386	-193.224	-196.244	-199.264

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	verantwortlich: Claudia Stein

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.218,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
30 = Ergebnis	-114.363,21	-192.389	-195.886	-198.724	-201.744	-204.764

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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	

Beschreibung

Geschäftsführung Stadtkulturverband, freiwillige Zuschüsse an Vereine/ Verbände

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Vereine, Verbände
Ziele	

Förderung der Kultur durch finanzielle Zuschüsse (Geld und geldwerte Leistungen) im Rahmen der Leistungsfähigkeit

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	36.221,73	31.575	32.225	32.875	33.525	34.175
2.5.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.106,52	24.400	24.900	25.400	25.900	26.400
2.5.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.275,11	2.100	2.150	2.200	2.250	2.300
2.5.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.840,10	5.075	5.175	5.275	5.375	5.475
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	1.866,96	1.798	1.668	1.539	1.539	1.539
2.5.02.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.685,00	1.685	1.555	1.426	1.426	1.426
2.5.02.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	181,96	113	113	113	113	113

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	505,37	400	400	400	400	400
2.5.02.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	4,20	50	50	50	50	50
2.5.02.01.553100 Büromaterial	44,29	0	0	0	0	0
2.5.02.01.553400 Telefon, Datenübertragung	456,88	350	350	350	350	350
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.924,06	39.273	39.793	40.314	40.964	41.614
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.924,06	-39.273	-39.793	-40.314	-40.964	-41.614
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	-42.924,06	-39.273	-39.793	-40.314	-40.964	-41.614
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	-42.924,06	-39.273	-39.793	-40.314	-40.964	-41.614
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	-42.924,06	-39.273	-39.793	-40.314	-40.964	-41.614

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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	

Beschreibung	
Seniorentreff, Seniorenfeiern	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Betroffene BürgerInnen
Ziele	
Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bexbacher Senioren; verwaltungsmäßige Unterstützung der Seniorentreffs; Bereitstellung von Räumen für Seniorentreffs	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	162,61	0	0	0	0	0
3.6.50.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	162,61	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	162,61	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.867,06	47.306	48.290	49.260	50.230	51.200
3.6.50.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.896,82	35.600	36.350	37.100	37.850	38.600
3.6.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	783,87	3.030	3.090	3.160	3.230	3.300
3.6.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.186,37	7.476	7.650	7.800	7.950	8.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3.6.50.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	980,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Von diesem Betrag werden 8.700 € für Seniorenfeiern bereitgestellt</i>						

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
<i>Bexbach- Mitte 3.035 €, Oberbexbach 1.865 €, Frankenholz 1.184 €, Höchen 994 €, Niederbexbach 806 €, Kleinottweiler 816 €.</i>						
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	1.937,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.50.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	6,30	0	0	0	0	0
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	0,00	250	250	250	250	250
3.6.50.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	83,30	250	250	250	250	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.784,06	59.806	60.790	61.760	62.730	63.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.621,45	-59.806	-60.790	-61.760	-62.730	-63.700
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	-10.621,45	-59.806	-60.790	-61.760	-62.730	-63.700
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	-10.621,45	-59.806	-60.790	-61.760	-62.730	-63.700

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.50.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.50.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	500	500	500	500	500
30 = Ergebnis	-10.621,45	-62.806	-63.790	-64.760	-65.730	-66.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Beschreibung	
Geschäftsführung Stadtsporverband, Zuschüsse an Vereine, Meisterehrung	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Vereine, Verbände
Ziele	
Förderung des Sports durch finanzielle Zuschüsse (Geld und geldwerte Leistungen) im Rahmen der Leistungsfähigkeit	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	1.759,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.10.01.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	1.759,91	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
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759,91	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	18.460,41	46.106	48.100	49.500	50.900	52.300
4.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.432,96	35.600	36.350	37.100	37.850	38.600
4.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.167,15	3.030	4.100	4.600	5.100	5.600
4.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.860,30	7.476	7.650	7.800	7.950	8.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238,79	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	1.238,79	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54,00	54	53	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	54,00	54	53	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.000,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.10.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.000,04	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.605,41	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	24,15	50	50	50	50	50
4.2.10.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	1.187,50	1.200	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	393,76	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.358,65	89.510	91.503	92.850	94.250	95.650
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-59.598,74	-87.810	-89.803	-91.150	-92.550	-93.950
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		-59.598,74	-87.810	-89.803	-91.150	-92.550	-93.950
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		-59.598,74	-87.810	-89.803	-91.150	-92.550	-93.950
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.218,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
4.2.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.218,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis		-60.817,70	-90.310	-92.303	-93.650	-95.050	-96.450

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
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
Auszahlungen										
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 2023

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	

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilhaushalt **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Birgit Spies

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.072.170,14	21.653.000	22.114.000	22.475.000	23.055.000	23.535.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298.425,16	6.517.826	3.064.259	3.076.259	3.119.529	3.162.754
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	50,05	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.370.645,35	28.170.826	25.178.259	25.551.259	26.174.529	26.697.754
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	12.731.237,60	11.789.000	13.750.000	14.140.000	14.605.000	14.860.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.308,36	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.823.545,96	11.789.000	13.750.000	14.140.000	14.605.000	14.860.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.547.099,39	16.381.826	11.428.259	11.411.259	11.569.529	11.837.754
20 + Finanzerträge	67.118,12	14.000	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.984,86	481.300	649.900	949.300	1.158.500	1.359.700
22 = Finanzergebnis	-323.866,74	-467.300	-649.900	-949.300	-1.158.500	-1.359.700
23 = Ordentliches Jahresergebnis	12.223.232,65	15.914.526	10.778.359	10.461.959	10.411.029	10.478.054
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	12.223.232,65	15.914.526	10.778.359	10.461.959	10.411.029	10.478.054

Doppischer Haushaltsplan 2023

Fachbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
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	12.223.232,65	15.914.526	10.778.359	10.461.959	10.411.029	10.478.054

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
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
Auszahlungen									
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

Doppischer Haushaltsplan 2023

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	

Beschreibung	
Steuern, Zuweisungen, Umlagen, Zinsen für Kassenkredite, Kreditaufnahmen, Tilgungen, pauschale Investitionszuweisung	
Auftrag	Zielgruppe
Haushaltssatzung	Rat, Bürgermeister, Verwaltung
Ziele	
Darstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel, Umlagen und Zinsen	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.072.170,14	21.653.000	22.114.000	22.475.000	23.055.000	23.535.000
6.1.10.01.401100 Grundsteuer A	14.822,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.10.01.401200 Grundsteuer B	2.842.535,42	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
6.1.10.01.401300 Gewerbesteuer	7.902.507,58	8.500.000	9.500.000	9.700.000	10.000.000	10.200.000
6.1.10.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.717.060,43	7.900.000	7.200.000	7.300.000	7.500.000	7.700.000
6.1.10.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.273.563,23	1.090.000	1.100.000	1.150.000	1.200.000	1.250.000
6.1.10.01.403100 Vergnügungssteuer	99.344,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.10.01.403300 Hundesteuer	131.081,00	128.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.1.10.01.405100 Sonderschlüsselzuweisungen	1.091.256,00	1.090.000	1.239.000	1.250.000	1.280.000	1.310.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.298.425,16	6.517.826	3.064.259	3.076.259	3.119.529	3.162.754
6.1.10.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.143.700,00	5.460.000	2.975.000	3.000.000	3.050.000	3.100.000
6.1.10.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	167.255,00	74.000	0	0	0	0
6.1.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	95.598,16	88.826	89.259	76.259	69.529	62.754
6.1.10.01.418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle der Gewerbesteuer	399.633,00	352.000	0	0	0	0
6.1.10.01.418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	492.239,00	543.000	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	50,05	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6.1.10.01.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	50,05	0	0	0	0	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.370.645,35	28.170.826	25.178.259	25.551.259	26.174.529	26.697.754
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	12.731.237,60	11.789.000	13.750.000	14.140.000	14.605.000	14.860.000
6.1.10.01.531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	65.832,00	109.000	75.000	30.000	170.000	210.000
6.1.10.01.533100	Gewerbsteuerumlage	631.013,60	710.000	792.000	810.000	835.000	850.000
6.1.10.01.534200	Kreisumlage	12.034.392,00	10.970.000	12.883.000	13.300.000	13.600.000	13.800.000
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.308,36	0	0	0	0	0
6.1.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	92.308,36	0	0	0	0	0
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.823.545,96	11.789.000	13.750.000	14.140.000	14.605.000	14.860.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.547.099,39	16.381.826	11.428.259	11.411.259	11.569.529	11.837.754
20 +	Finanzerträge	67.118,12	14.000	0	0	0	0
6.1.10.01.471500	Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	14.200,00	4.000	0	0	0	0
6.1.10.01.473100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	48.251,50	0	0	0	0	0
6.1.10.01.474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	4.666,62	10.000	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	390.984,86	481.300	649.900	949.300	1.158.500	1.359.700
6.1.10.01.561100	Zinsaufwendungen an Land	260,71	300	300	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026
6.1.10.01.561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	249.714,03	239.200	301.800	504.800	616.800	721.800
6.1.10.01.561650	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.138,89	5.000	300.000	400.000	500.000	600.000
6.1.10.01.561700	Liquiditätskredite Zinsaufwendungen an private Unternehmen	52.699,11	49.800	47.800	44.300	41.500	37.700
6.1.10.01.569100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67.727,50	187.000	0	0	0	0
6.1.10.01.569900	Sonstige Zinsaufwendungen	10.444,62	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		-323.866,74	-467.300	-649.900	-949.300	-1.158.500	-1.359.700
23 = Ordentliches Jahresergebnis		12.223.232,65	15.914.526	10.778.359	10.461.959	10.411.029	10.478.054
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		12.223.232,65	15.914.526	10.778.359	10.461.959	10.411.029	10.478.054
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		12.223.232,65	15.914.526	10.778.359	10.461.959	10.411.029	10.478.054

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.759,00	278.000	278.000	0	278.000	278.000	278.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2023

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>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
Auszahlungen										
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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
991	Kredite zur Liquiditätssicherung Investitionstätigkeit Einzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2023

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 2021	Ansatz Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	VE Haushaltsjahr 2023	Planung Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	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
995 Investitionszuweisung Saarlandpakt									
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									
Auszahlungen									
= 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