

Doppischer Haushaltsplan 2024

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.569.278,45	22.114.000	24.533.000	24.995.000	25.365.000	25.705.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.152.103,51	6.062.099	6.732.636	4.218.136	8.315.541	8.106.136
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.670,44	940.789	957.980	941.980	945.980	932.892
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	901.940,95	824.575	1.128.575	1.129.575	1.133.575	1.134.575
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	685.694,13	647.400	834.900	841.900	819.900	839.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.363.489,24	879.320	927.112	916.682	863.000	858.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.568,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.744.745,52	31.468.183	35.114.203	33.043.273	37.442.996	37.576.503
11 - Personalaufwendungen	9.380.209,45	10.047.738	11.629.880	11.723.190	11.816.700	11.909.910
12 - Versorgungsaufwendungen	934.725,58	946.000	935.000	936.000	937.000	938.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.666.553,02	6.616.985	7.204.850	6.054.200	5.599.510	5.608.510
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.312.162,20	3.220.639	3.314.891	3.247.140	3.125.592	3.029.453
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.168.938,60	14.584.400	16.030.700	18.894.700	15.770.700	15.990.700
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830.167,72	2.078.100	2.580.370	2.553.100	2.510.420	2.528.870
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.292.756,57	37.493.862	41.695.691	43.408.330	39.759.922	40.005.443
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.451.988,95	-6.025.679	-6.581.488	-10.365.057	-2.316.926	-2.428.940
20 + Finanzerträge	121.662,19	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	358.487,83	679.750	635.350	1.170.350	1.416.350	1.653.350
22 = Finanzergebnis	-236.825,64	-579.750	-535.350	-1.070.350	-1.316.350	-1.553.350
23 = Jahresergebnis	9.215.163,31	-6.605.429	-7.116.838	-11.435.407	-3.633.276	-3.982.290

Doppischer Haushaltsplan 2024

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	28.806.963,98	22.114.000	24.533.000	24.995.000	25.365.000	25.705.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.809.369,94	4.970.900	5.595.050	3.178.750	7.301.750	7.111.750
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.589,76	839.900	857.100	841.100	845.100	839.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.527,40	824.575	1.128.575	1.129.575	1.133.575	1.134.575
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	723.029,51	647.400	834.900	841.900	819.900	839.900
7 + Sonstige Einzahlungen	1.220.003,49	848.000	868.000	863.000	863.000	858.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.013,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.493.497,81	30.344.775	33.916.625	31.949.325	36.428.325	36.588.325
10 - Personalauszahlungen	9.333.001,63	10.047.738	11.629.880	11.723.190	11.816.700	11.909.910
11 - Versorgungsauszahlungen	942.166,09	946.000	935.000	936.000	937.000	938.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.708.597,58	6.616.985	7.204.850	6.054.200	5.599.510	5.608.510
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	345.983,05	679.750	635.350	1.170.350	1.416.350	1.653.350
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	12.952.396,74	14.584.400	16.030.700	18.894.700	15.770.700	15.990.700
15 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige Auszahlungen	1.817.980,15	2.078.100	2.580.370	2.553.100	2.510.420	2.528.870
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100.125,24	34.952.973	39.016.150	41.331.540	38.050.680	38.629.340
18 Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.393.372,57	-4.608.198	-5.099.525	-9.382.215	-1.622.355	-2.041.015
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.865.566,43	3.411.000	1.732.000	2.851.000	2.293.000	2.480.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	417.357,50	575.000	74.000	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
23 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282.923,93	3.986.000	1.806.000	2.851.000	2.293.000	2.480.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.770,33	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.003.875,71	8.396.500	3.675.000	6.081.000	5.523.000	4.110.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	339.930,17	1.520.500	1.174.000	950.000	660.000	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	723,96	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	9.000	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	21.959,21	52.000	32.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.545.259,38	9.969.000	4.890.000	7.031.000	6.183.000	4.110.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.262.335,45	-5.983.000	-3.084.000	-4.180.000	-3.890.000	-1.630.000
33 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.131.037,12	-10.591.198	-8.183.525	-13.562.215	-5.512.355	-3.671.015
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.523.618,56	5.983.000	2.804.000	4.180.000	3.890.000	1.630.000
34 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	2.095.494,95	880.000	880.000	956.000	1.014.000	1.085.000
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	428.123,61	5.103.000	1.924.000	3.224.000	2.876.000	545.000
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	-6.200.000,00	5.488.198	6.259.525	10.338.215	2.636.355	3.126.015
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	-5.771.876,39	10.591.198	8.183.525	13.562.215	5.512.355	3.671.015
38 a) = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten	1.381.336,70	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	2.740.497,43	0	0	0	0	0
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.151.725,83	0	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.892.223,26	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste
 Teilhaushalt 1.1 A1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Michael Gallo

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	244,00	100	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.256,00	49.500	54.000	55.000	56.000	57.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.188,06	9.000	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,14	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	52.695,20	58.600	54.700	55.700	56.700	57.700
11 - Personalaufwendungen	763.924,87	739.460	914.300	930.200	946.700	963.600
12 - Versorgungsaufwendungen	934.725,58	946.000	935.000	936.000	937.000	938.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.129,06	129.660	132.560	132.560	132.560	132.560
14 - Bilanzielle Abschreibungen	818,49	471	132	132	132	132
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.810,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	392.898,78	484.390	485.400	469.200	463.200	463.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.215.306,82	2.308.981	2.476.392	2.477.092	2.488.592	2.506.492
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.162.611,62	-2.250.381	-2.421.692	-2.421.392	-2.431.892	-2.448.792
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	-2.162.611,62	-2.250.381	-2.421.692	-2.421.392	-2.431.892	-2.448.792
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	-2.162.611,62	-2.250.381	-2.421.692	-2.421.392	-2.431.892	-2.448.792

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste
 Teilhaushalt 1.1 A1 Zentrale Dienste

verantwortlich: Michael Gallo

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.286,00	235.000	187.000	187.000	187.000	187.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.829,42	20.600	29.500	29.500	29.500	29.500
30 = Ergebnis	-1.979.155,04	-2.035.981	-2.264.192	-2.263.892	-2.274.392	-2.291.292

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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	

Beschreibung

Politische Ehrenämter, Sitzungsmanagement (Sitzungen Stadt- und Ortsräte, Ausschüsse, Kommissionen)

Auftrag	Zielgruppe
Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien	Ratsmitglieder, BürgerInnen, Verwaltung

Ziele

Politische Interessenvertretung der BürgerInnen

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	200,00	500	500	500	500	500
1.1.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	200,00	500	500	500	500	500
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	200,00	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	159.121,84	171.960	226.000	233.800	241.600	249.400
1.1.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	72.420,38	80.000	125.000	130.000	135.000	140.000
1.1.01.01.502100	Bezüge der Beamten	13.755,95	17.660	15.000	16.000	17.000	18.000
1.1.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.693,00	52.200	63.000	64.000	65.000	66.000
1.1.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.208,17	4.400	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.01.01.504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	4.353,04	5.100	5.700	5.900	6.100	6.300
1.1.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.116,59	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
1.1.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.574,71	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,86	2.160	2.260	2.260	2.260	2.260
1.1.01.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	691,86	600	700	700	700	700
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	4.998,51	12.310	23.150	23.150	19.150	19.150
1.1.01.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.000	5.000	5.000	1.000	1.000
1.1.01.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	66,70	150	150	150	150	150
1.1.01.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	0	200	200	200	200
1.1.01.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	540,00	600	600	600	600	600
1.1.01.01.553400 Telefon, Datenübertragung	637,73	500	700	700	700	700
1.1.01.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	471,24	600	600	600	600	600
1.1.01.01.554130 Haftpflichtversicherungen	510,51	600	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.01.01.554140 Unfallversicherungen	314,83	400	400	400	400	400
1.1.01.01.559100 Zuwendungen an Fraktionen	2.457,50	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.01.01.559210 Budget Ortsrat Bexbach	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559220 Budget Ortsrat Oberbexbach	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559230 Budget Ortsrat Frankenholz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559240 Budget Ortsrat Höchen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559250 Budget Ortsrat Kleinottweiler	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559260 Budget Ortsrat Niederbexbach	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.812,21	186.430	251.410	259.210	263.010	270.810
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-164.612,21	-185.930	-250.910	-258.710	-262.510	-270.310
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-164.612,21	-185.930	-250.910	-258.710	-262.510	-270.310
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	-164.612,21	-185.930	-250.910	-258.710	-262.510	-270.310
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.285,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.01.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.285,00	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.01.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
Reinigungsbetrieb						
30 = Ergebnis	-146.327,21	-169.030	-236.410	-244.210	-248.010	-255.810

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

Saarländisches Datenschutzgesetz, saarländisches Archivgesetz, Archivsatzung, Dienstanweisungen, Organisationsverfügungen

Zielgruppe

Verwaltung, Rat, BürgerInnen

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	180,00	100	200	200	200	200
1.1.05.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	180,00	100	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.988,06	8.500	0	0	0	0
1.1.05.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	2.988,06	8.500	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7,14	0	0	0	0	0
1.1.05.01.452900 Sonstige Erträge	7,14	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	3.175,20	8.600	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	316.995,45	286.600	226.400	229.700	233.000	236.300
1.1.05.01.502100 Bezüge der Beamten	16.436,46	18.000	16.000	16.500	17.000	17.500
1.1.05.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	230.852,32	200.000	161.000	163.000	165.000	167.000
1.1.05.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.071,41	19.000	13.000	13.500	14.000	14.500
1.1.05.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	49.196,86	47.000	33.500	33.700	33.900	34.100
1.1.05.01.504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.000	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.05.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.438,40	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.877,05	27.500	31.300	31.300	31.300	31.300
1.1.05.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	2.472,29	2.400	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.05.01.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.05.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	565,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.05.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	1.113,30	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.05.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.123,84	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.05.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	348,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	18.253,73	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	818,49	471	132	132	132	132
1.1.05.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	818,49	471	132	132	132	132
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.810,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.05.01.534900 Sonstige Umlagen	7.810,04	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.701,97	394.430	354.900	354.900	354.900	354.900
1.1.05.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	758,60	600	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.05.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.05.01.551500 Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	130	200	200	200	200
1.1.05.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	44.276,39	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.05.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.05.01.553100 Büromaterial	12.317,26	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.05.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	2.185,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.01.553300 Porto und Versandkosten	41.303,66	36.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.05.01.553400 Telefon, Datenübertragung	17.748,26	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.05.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	7.140,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.05.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.336,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.05.01.554120 Kfz-Versicherungen	2.862,84	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.05.01.554130	Haftpflichtversicherungen	24.866,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.05.01.554140	Unfallversicherungen	121.022,85	151.300	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.05.01.554150	Rechtsschutzversicherungen	1.612,17	15.700	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.05.01.554190	Sonstige Versicherungen	14.039,72	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
1.1.05.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.236,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.05.01.554300	Sonstige Beiträge	13.779,74	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.1.05.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	216,00	300	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		664.203,00	718.001	621.732	625.032	628.332	631.632
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-661.027,80	-709.401	-621.532	-624.832	-628.132	-631.432
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		-661.027,80	-709.401	-621.532	-624.832	-628.132	-631.432
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		-661.027,80	-709.401	-621.532	-624.832	-628.132	-631.432
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		128.039,00	145.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.1.05.01.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	128.039,00	145.000	91.000	91.000	91.000	91.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.690,79	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	15.690,79	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
30 = Ergebnis		-548.679,59	-578.901	-550.532	-553.832	-557.132	-560.432

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	18.667,34	17.400	18.800	19.400	20.000	20.600
1.1.05.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.417,48	13.500	14.500	14.800	15.100	15.400
1.1.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.144,16	1.100	1.300	1.400	1.500	1.600
1.1.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.105,70	2.800	3.000	3.200	3.400	3.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.190,30	4.300	18.200	8.200	6.200	6.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.05.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.500	15.000	5.000	3.000	3.000
1.1.05.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	9,23	50	100	100	100	100
1.1.05.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.593,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.05.02.553400	Telefon, Datenübertragung	587,77	250	600	600	600	600
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.857,64	21.700	37.000	27.600	26.200	26.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-21.857,64	-21.700	-37.000	-27.600	-26.200	-26.800
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		-21.857,64	-21.700	-37.000	-27.600	-26.200	-26.800
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		-21.857,64	-21.700	-37.000	-27.600	-26.200	-26.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.890,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.02.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	3.890,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.138,63	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.05.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.138,63	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
30 = Ergebnis		-24.106,27	-21.700	-41.000	-31.600	-30.200	-30.800

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	49.256,00	49.500	54.000	55.000	56.000	57.000
1.1.07.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	49.256,00	49.500	54.000	55.000	56.000	57.000
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	49.256,00	49.500	54.000	55.000	56.000	57.000
11 - Personalaufwendungen	261.522,14	263.500	443.100	447.300	452.100	457.300
1.1.07.01.502100 Bezüge der Beamten	42.569,40	43.000	86.800	88.000	90.000	92.000
1.1.07.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	165.191,18	160.000	276.000	278.000	280.000	282.000
1.1.07.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.083,76	15.500	19.500	19.800	20.100	20.400
1.1.07.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	34.515,02	38.000	47.000	47.500	48.000	48.500
1.1.07.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.162,78	5.000	11.800	12.000	12.000	12.400
1.1.07.01.506100 Personalnebenaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	934.725,58	946.000	935.000	936.000	937.000	938.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.07.01.511100	Versorgungsaufwendungen	782.475,58	800.000	780.000	780.000	780.000	780.000
1.1.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	152.250,00	146.000	155.000	156.000	157.000	158.000
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648,25	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.07.01.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.07.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.07.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.648,25	17.000	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	70.888,00	73.350	88.950	82.750	82.750	82.750
1.1.07.01.551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.840,18	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.07.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	23.599,15	25.000	38.200	32.000	32.000	32.000
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	12.481,57	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.07.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	16.734,75	600	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.07.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.078,83	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.07.01.554300	Sonstige Beiträge	7.153,52	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.283.783,97	1.302.850	1.486.050	1.485.050	1.490.850	1.497.050
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.234.527,97	-1.253.350	-1.432.050	-1.430.050	-1.434.850	-1.440.050
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	-1.234.527,97	-1.253.350	-1.432.050	-1.430.050	-1.434.850	-1.440.050

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-1.234.527,97	-1.253.350	-1.432.050	-1.430.050	-1.434.850	-1.440.050
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.072,00	67.000	76.000	76.000	76.000	76.000
1.1.07.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	55.072,00	67.000	76.000	76.000	76.000	76.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-1.179.455,97	-1.186.350	-1.356.050	-1.354.050	-1.358.850	-1.364.050

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	64,00	0	0	0	0	0
1.2.03.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	64,00	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	64,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	7.618,10	0	0	0	0	0
1.2.03.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.769,66	0	0	0	0	0
1.2.03.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	468,67	0	0	0	0	0
1.2.03.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.228,97	0	0	0	0	0
1.2.03.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	150,80	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.911,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.03.01.525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.911,90	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	120,00	0	200	200	200	200
1.2.03.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120,00	0	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.650,00	80.000	80.200	80.200	80.200	80.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.586,00	-80.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
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	-80.586,00	-80.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
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	-80.586,00	-80.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200
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	-80.586,00	-80.000	-80.200	-80.200	-80.200	-80.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste
 Teilhaushalt 1.2 A2 Bürgerbüro

verantwortlich: Benjamin Schappe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	170.614,99	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.580,03	0	17.000	22.000	0	20.000
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	200.195,02	130.000	147.000	152.000	130.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	187.785,54	236.280	336.800	348.500	359.200	369.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.167,80	81.600	105.600	106.400	99.100	105.100
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	18.582,08	13.100	37.650	30.750	29.500	30.950
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	297.535,42	330.980	480.050	485.650	487.800	505.950
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.340,40	-200.980	-333.050	-333.650	-357.800	-355.950
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	-97.340,40	-200.980	-333.050	-333.650	-357.800	-355.950
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	-97.340,40	-200.980	-333.050	-333.650	-357.800	-355.950

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.077,87	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
30 = Ergebnis	-107.418,27	-208.980	-346.050	-346.650	-370.800	-368.950

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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	Zielgruppe
Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnung, Wehrpflichtgesetz	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	20.584,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.02.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	20.584,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.217,91	0	0	0	0	0
1.2.02.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	3.217,91	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	23.801,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	87.199,86	107.200	123.000	127.000	131.000	135.000
1.2.02.01.502100 Bezüge der Beamten	0,00	0	15.000	16.000	17.000	18.000
1.2.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.052,94	82.400	89.000	90.000	91.000	92.000
1.2.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.862,65	7.500	7.000	7.500	8.000	8.500
1.2.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.284,27	17.300	10.000	11.000	12.000	13.000
1.2.02.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	2.000	2.500	3.000	3.500
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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	6.146,70	9.300	8.700	12.800	12.900	13.000
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	200	200	200	200
1.2.02.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
1.2.02.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	5.975,70	6.100	6.300	6.400	6.500	6.600
1.2.02.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	171,00	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.346,56	116.700	131.900	140.000	144.100	148.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-69.544,65	-106.700	-121.900	-130.000	-134.100	-138.200
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	-69.544,65	-106.700	-121.900	-130.000	-134.100	-138.200
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	-69.544,65	-106.700	-121.900	-130.000	-134.100	-138.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis	-69.544,65	-106.700	-121.900	-130.000	-134.100	-138.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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, Fahrerlaubnis-Verordnung, 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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	150.030,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.2.02.02.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	150.030,99	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.721,91	0	0	0	0	0
1.2.02.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	2.721,91	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	152.752,90	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11 - Personalaufwendungen	81.214,90	107.500	155.500	160.000	164.500	169.000
1.2.02.02.502100 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.000	6.500	7.000	7.500
1.2.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.366,55	82.900	102.500	103.000	103.500	104.000
1.2.02.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.642,20	7.150	7.000	8.000	9.000	10.000
1.2.02.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.206,15	17.450	38.000	40.000	42.000	44.000
1.2.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	2.000	2.500	3.000	3.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.006,70	81.400	94.400	95.700	94.400	94.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.02.02.521111	Pässe und Reisepässe	78.601,29	75.000	88.000	88.000	88.000	88.000
1.2.02.02.521112	Führerscheine	7.192,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 €	213,41	200	200	1.500	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	1.482,81	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
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	178,02	200	200	200	200	200
1.2.02.02.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
1.2.02.02.553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.2.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.304,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.704,41	190.700	251.800	257.600	260.800	265.300
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.951,51	-70.700	-131.800	-137.600	-140.800	-145.300
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	-15.951,51	-70.700	-131.800	-137.600	-140.800	-145.300
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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-15.951,51	-70.700	-131.800	-137.600	-140.800	-145.300
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	-15.951,51	-70.700	-131.800	-137.600	-140.800	-145.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	23.640,21	0	17.000	22.000	0	20.000
1.2.10.01.442010 Erstattungen vom Bund	0,00	0	14.000	22.000	0	0
1.2.10.01.442100 Erstattungen vom Land	23.374,06	0	0	0	0	20.000
1.2.10.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	266,15	0	3.000	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	23.640,21	0	17.000	22.000	0	20.000
11 - Personalaufwendungen	19.370,78	21.580	58.300	61.500	63.700	65.900
1.2.10.01.502100 Bezüge der Beamten	0,00	0	12.000	13.000	14.000	15.000
1.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.942,30	16.650	36.000	37.000	38.000	39.000
1.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.243,28	1.430	2.700	2.800	2.900	3.000
1.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.185,20	3.500	5.600	5.700	5.800	5.900
1.2.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	2.000	3.000	3.000	3.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.161,10	0	11.000	10.500	4.500	10.500
1.2.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	4.388,16	0	6.000	6.000	0	6.000
1.2.10.01.521190 Verbrauchsmaterial	675,53	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.000	500	500	500
1.2.10.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	97,41	0	2.000	2.000	2.000	2.000
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	10.952,57	2.000	27.050	16.050	14.700	16.050
1.2.10.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	178,50	1.000	1.500	1.000	200	1.000
1.2.10.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	50	50	0	50
1.2.10.01.553100 Büromaterial	169,73	0	200	200	200	200
1.2.10.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	710,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.10.01.553300 Porto und Versandkosten	7.298,06	0	20.000	10.000	10.000	10.000
1.2.10.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	1.000	500	0	500
1.2.10.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.323,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.10.01.554140 Unfallversicherungen	272,33	0	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.484,45	23.580	96.350	88.050	82.900	92.450
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.844,24	-23.580	-79.350	-66.050	-82.900	-72.450
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	-11.844,24	-23.580	-79.350	-66.050	-82.900	-72.450
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.2	A2 Bürgerbüro	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-11.844,24	-23.580	-79.350	-66.050	-82.900	-72.450
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.077,87	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.691,61	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.10.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.386,26	0	0	0	0	0
1.2.10.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis	-21.922,11	-31.580	-92.350	-79.050	-95.900	-85.450

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= 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 2024

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste
 Teilhaushalt 1.3 A3 Sicherheit & Ordnung

verantwortlich: Jennifer Reiff

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.338,06	2.650	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.756,63	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54.529,37	34.500	48.000	48.000	48.000	48.000
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	94.899,06	67.150	76.200	76.200	76.200	76.200
11 - Personalaufwendungen	274.412,05	299.445	416.700	421.700	426.700	431.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.477,39	40.100	68.300	68.300	68.300	68.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.889,96	2.240	2.602	2.261	557	460
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.830,58	7.200	19.500	21.500	21.500	21.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.325,27	40.050	61.900	60.900	50.900	50.900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.935,25	389.035	569.002	574.661	567.957	572.860
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-261.036,19	-321.885	-492.802	-498.461	-491.757	-496.660
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	-261.036,19	-321.885	-492.802	-498.461	-491.757	-496.660
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	-261.036,19	-321.885	-492.802	-498.461	-491.757	-496.660

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.565,69	16.000	25.000	25.000	25.500	26.000
30 = Ergebnis	-277.601,88	-337.885	-517.802	-523.461	-517.257	-522.660

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	15.165,58	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.00.01.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	15.165,58	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	15.165,58	11.900	31.900	31.900	31.900	31.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.165,58	-11.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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	-15.165,58	-11.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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	-15.165,58	-11.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900
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	-15.165,58	-11.900	-31.900	-31.900	-31.900	-31.900

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	19.310,15	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.01.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	19.310,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.01.01.432900 Sonstige Gebühren, Beiträge, Entgelte	0,00	2.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.229,32	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.01.01.452100 Ordnungsrechtliche Erträge	11.229,32	2.500	8.000	8.000	8.000	8.000
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	30.539,47	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Personalaufwendungen	244.228,31	274.500	263.200	265.900	268.600	271.300
1.2.01.01.502100 Bezüge der Beamten	86.822,82	85.400	79.000	79.500	80.000	80.500
1.2.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.394,70	140.500	138.000	138.500	139.000	139.500
1.2.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.224,00	12.200	11.000	11.500	12.000	12.500
1.2.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.349,79	30.100	27.800	28.800	29.800	30.800
1.2.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	4.437,00	6.300	7.400	7.600	7.800	8.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.894,87	27.050	32.550	32.550	32.550	32.550
1.2.01.01.521110 Dokumente	0,00	50	50	50	50	50
1.2.01.01.521190 Verbrauchsmaterial	17,87	100	100	100	100	100
1.2.01.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	2.606,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.01.01.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	2.122,95	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	11,95	100	100	100	100	100
1.2.01.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	323,61	800	800	800	800	800
1.2.01.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.812,26	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.630,58	6.000	18.000	20.000	20.000	20.000
1.2.01.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	6.630,58	6.000	18.000	20.000	20.000	20.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.006,92	27.400	48.950	47.950	37.950	37.950
1.2.01.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.301,75	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.01.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	600	600	600	600
1.2.01.01.551500 Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	5.376,93	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.01.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	2.448,11	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
1.2.01.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.077,33	8.000	25.000	25.000	15.000	15.000
1.2.01.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	500	0	0	0	0
1.2.01.01.553100 Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.2.01.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	3.389,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.01.01.553400 Telefon, Datenübertragung	972,19	800	800	800	800	800
1.2.01.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
1.2.01.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	100	100	100	100
1.2.01.01.554120 Kfz-Versicherungen	1.896,12	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.01.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	150	150	150	150	150
1.2.01.01.558200 Kraftfahrzeugsteuer	422,00	250	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.760,68	334.950	362.700	366.400	359.100	361.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-260.221,21	-315.450	-339.700	-343.400	-336.100	-338.800
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	-260.221,21	-315.450	-339.700	-343.400	-336.100	-338.800
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	-260.221,21	-315.450	-339.700	-343.400	-336.100	-338.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.427,88	1.000	5.000	5.000	5.500	6.000
1.2.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.427,88	1.000	5.000	5.000	5.500	6.000
30 = Ergebnis	-263.649,09	-316.450	-344.700	-348.400	-341.600	-344.800

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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

Auftrag

Straßengesetz, StVO, Baugesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

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

Ziele

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.138,06	2.000	0	0	0	0
1.2.01.02.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	2.138,06	2.000	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.446,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.01.02.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	17.446,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.275,00	0	0	0	0	0
1.2.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	1.275,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	43.300,05	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.01.02.452110 Verwarnungsgelder Hilfspolizist	43.300,05	32.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	64.159,59	47.000	53.000	53.000	53.000	53.000
11 - Personalaufwendungen	24.962,28	19.770	153.000	155.300	157.600	159.900
1.2.01.02.502100 Bezüge der Beamten	16.091,47	15.900	10.000	10.500	11.000	11.500
1.2.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.840,54	2.250	110.000	111.000	112.000	113.000
1.2.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	555,47	180	8.500	8.600	8.700	8.800
1.2.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.474,80	410	22.500	23.000	23.500	24.000
1.2.01.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.030	2.000	2.200	2.400	2.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.383,12	1.500	3.300	3.300	3.300	3.300
1.2.01.02.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	120,95	100	100	100	100	100
1.2.01.02.521190 Verbrauchsmaterial	50,12	200	200	200	200	200
1.2.01.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,00	700	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.01.02.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	97,71	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.01.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.836,34	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.889,96	2.240	2.240	1.899	195	98
1.2.01.02.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.889,96	2.240	2.240	1.899	195	98
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.531200 Aufwendungen für Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,55	4.900	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.01.02.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	783,60	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
1.2.01.02.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.01.02.553100 Büromaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.2.01.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	449,74	600	600	600	600	600
1.2.01.02.553400 Telefon, Datenübertragung	1.336,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	0	0	0	0
1.2.01.02.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.004,91	29.610	165.340	167.299	167.895	170.098
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.154,68	17.390	-112.340	-114.299	-114.895	-117.098
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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	25.154,68	17.390	-112.340	-114.299	-114.895	-117.098
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	25.154,68	17.390	-112.340	-114.299	-114.895	-117.098
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.137,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.137,81	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30 = Ergebnis	12.016,87	2.390	-132.340	-134.299	-134.895	-137.098

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= 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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	650	200	200	200	200
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	0,00	250	0	0	0	0
5.6.10.01.414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	200	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	200,00	650	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	5.221,46	5.175	500	500	500	500
5.6.10.01.502100 Bezüge der Beamten	5.221,46	5.175	0	0	0	0
5.6.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033,82	1.550	2.450	2.450	2.450	2.450
5.6.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	118,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.10.01.521190 Verbrauchsmaterial	265,33	400	400	400	400	400

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.6.10.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	261,80	300	300	300	300	300
5.6.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	388,69	400	600	600	600	600
5.6.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	362	362	362	362
5.6.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	0,00	0	362	362	362	362
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		4.748,80	5.850	5.750	5.750	5.750	5.750
5.6.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	400	400	400	400	400
5.6.10.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
5.6.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	149,00	150	150	150	150	150
5.6.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	0	0	0	0
5.6.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	137,30	300	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		11.004,08	12.575	9.062	9.062	9.062	9.062
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-10.804,08	-11.925	-8.862	-8.862	-8.862	-8.862
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		-10.804,08	-11.925	-8.862	-8.862	-8.862	-8.862
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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.3	A3 Sicherheit & Ordnung	verantwortlich: Jennifer Reiff
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Jennifer Reiff
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-10.804,08	-11.925	-8.862	-8.862	-8.862	-8.862
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	-10.804,08	-11.925	-8.862	-8.862	-8.862	-8.862

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
816 Förderung Radverkehr									
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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	228.294,68	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	2.446,02	0	53.683	53.682	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	230.740,70	185.000	238.683	238.682	185.000	185.000
11 - Personalaufwendungen	620.722,99	653.435	968.660	977.660	986.660	995.660
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.410,53	133.500	142.100	132.100	132.100	132.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.873,86	31.028	38.453	32.634	20.361	14.145
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.097,98	430.830	419.160	431.160	440.760	442.760
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060.105,36	1.248.793	1.568.373	1.573.554	1.579.881	1.584.665
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-829.364,66	-1.063.793	-1.329.690	-1.334.872	-1.394.881	-1.399.665
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	-829.364,66	-1.063.793	-1.329.690	-1.334.872	-1.394.881	-1.399.665
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	-829.364,66	-1.063.793	-1.329.690	-1.334.872	-1.394.881	-1.399.665

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 1 A Hauptverwaltung & Bürgerdienste
 Teilhaushalt 1.4 A4 Büro des Bürgermeisters verantwortlich: Benjamin Schappe

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.005,00	118.000	144.000	144.000	144.000	144.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.333,66	74.500	75.000	75.000	75.000	75.000
30 = Ergebnis	-790.693,32	-1.020.293	-1.260.690	-1.265.872	-1.325.881	-1.330.665

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	57.649,67	329.000	151.000	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	21.959,21	52.000	32.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	79.608,88	381.000	183.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.608,88	-381.000	-183.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	446,02	0	53.683	53.682	0	0
1.1.02.01.452900 Sonstige Erträge	446,02	0	0	0	0	0
1.1.02.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	53.683	53.682	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	446,02	0	53.683	53.682	0	0
11 - Personalaufwendungen	364.071,58	311.400	525.700	529.700	533.700	537.700
1.1.02.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	6.373,57	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.02.01.502100 Bezüge der Beamten	161.245,91	150.000	240.000	241.000	242.000	243.000
1.1.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	104.381,32	116.000	208.000	210.000	212.000	214.000
1.1.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.455,45	9.800	16.500	17.000	17.500	18.000
1.1.02.01.504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	289,36	600	600	600	600	600
1.1.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.867,57	20.000	43.000	43.500	44.000	44.500
1.1.02.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.775,40	7.000	9.600	9.600	9.600	9.600

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.02.01.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	53.683,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.254,67	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.02.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	283,70	1.300	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.02.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	1.279,84	500	500	500	500	500
1.1.02.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	691,13	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.02.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	750	750	750	750
1.1.02.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		265,92	160	0	0	0	0
1.1.02.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	265,92	160	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		14.237,45	30.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1.1.02.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	25,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.02.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	608,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.02.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	1.530,18	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.02.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	942,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.175,60	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.02.01.553400	Telefon, Datenübertragung	2.553,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.02.01.554120	Kfz-Versicherungen	1.539,87	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	-126,00	250	250	250	250	250
1.1.02.01.559200	Verfügunsmittel	1.411,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.02.01.559300	Repräsentationen	3.569,86	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<i>Von diesem Betrag werden 2.000 € für Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher bereitgestellt.</i>							

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.02	Verwaltungsführung	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.02.01	Verwaltungsführung	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Bexbach - Mitte: 735 €</i>						
<i>Oberbexbach: 449 €</i>						
<i>Frankenholz: 286 €</i>						
<i>Höchen: 204 €</i>						
<i>Kleinottweiler: 163 €</i>						
<i>Niederbexbach: 163 €</i>						
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.829,62	345.460	562.500	566.500	570.500	574.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.383,60	-345.460	-508.817	-512.818	-570.500	-574.500
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	-380.383,60	-345.460	-508.817	-512.818	-570.500	-574.500
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-380.383,60	-345.460	-508.817	-512.818	-570.500	-574.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.305,00	76.000	99.000	99.000	99.000	99.000
1.1.02.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	64.305,00	76.000	99.000	99.000	99.000	99.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.001,58	500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.001,58	500	5.000	5.000	5.000	5.000
Baubetriebshof						

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis	-320.080,18	-269.960	-414.817	-418.818	-476.500	-480.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	3.174,08	2.785	87.800	89.800	91.800	93.800
1.1.05.03.502100 Bezüge der Beamten	0,00	0	3.100	3.300	3.500	3.700
1.1.05.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.438,25	2.150	66.000	67.000	68.000	69.000
1.1.05.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	218,29	185	4.500	4.600	4.700	4.800
1.1.05.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	517,54	450	13.700	13.900	14.100	14.300
1.1.05.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	500	1.000	1.500	2.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	630,25	2.600	5.600	5.600	5.600	5.600
1.1.05.03.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	374,72	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.05.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.05.03.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	95,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.03.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	160,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.05.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.510,00	3.510	4.178	3.830	0	0
1.1.05.03.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	3.400,00	3.400	4.178	3.830	0	0
1.1.05.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	110,00	110	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		26.260,18	37.280	43.260	43.260	43.260	43.260
1.1.05.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.05.03.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	50	50	50	50
1.1.05.03.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	700	500	500	500	500
1.1.05.03.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	798,49	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.05.03.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.035,76	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.05.03.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	220	200	200	200	200
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	14.108,72	16.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.05.03.554190	Sonstige Versicherungen	0,00	60	60	60	60	60
1.1.05.03.559300	Repräsentationen	9.317,21	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.574,51	46.175	140.838	142.490	140.660	142.660
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-33.574,51	-46.175	-140.838	-142.490	-140.660	-142.660
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-33.574,51	-46.175	-140.838	-142.490	-140.660	-142.660
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	-33.574,51	-46.175	-140.838	-142.490	-140.660	-142.660
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.05.03.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	654,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.227,08	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.05.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.227,08	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Baubetriebshof						
30 = Ergebnis	-36.147,59	-46.175	-130.838	-132.490	-130.660	-132.660

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	verantwortlich: Benjamin Schappe
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Benjamin Schappe
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: kann
Produkt	1.1.05.03	Öffentlichkeitsarbeit	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	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

Informationsfreiheitsgesetz, Datenschutzgesetze; IT-Konzept der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltung, BürgerInnen

Ziele

Bereitstellung einer zeitgemäßen, funktionstüchtigen Infrastruktur zur Optimierung von Arbeitsabläufen

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	228.294,68	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.1.09.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	228.294,68	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	2.000,00	0	0	0	0	0
1.1.09.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	2.000,00	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	230.294,68	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
11 - Personalaufwendungen	253.477,33	339.250	355.160	358.160	361.160	364.160
1.1.09.01.502100 Bezüge der Beamten	3.289,20	2.900	0	0	0	0
1.1.09.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	193.806,32	260.750	280.000	282.000	284.000	286.000
1.1.09.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.695,84	21.750	21.000	21.500	22.000	22.500
1.1.09.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.549,66	53.700	54.000	54.500	55.000	55.500
1.1.09.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	136,31	150	160	160	160	160
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.525,61	127.300	132.000	122.000	122.000	122.000
1.1.09.01.521151 Sonstige Betriebsaufwendungen 19%	21,06	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.09.01.522110	Aufwendungen für Strom	1.900,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.09.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	482,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.09.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	227,44	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.09.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.153,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	40.286,67	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.09.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	45.453,44	65.000	65.000	55.000	55.000	55.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		37.097,94	27.358	34.275	28.804	20.361	14.145
1.1.09.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	11.888,23	10.686	12.441	7.890	2.829	2.491
1.1.09.01.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	665,00	665	666	666	666	666
1.1.09.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	24.544,71	16.007	21.168	20.248	16.866	10.988
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		263.600,35	363.250	343.600	355.600	365.200	367.200
1.1.09.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.373,14	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	9.512,51	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.09.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	165.675,40	220.000	210.000	220.000	227.000	227.000
1.1.09.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	465,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.09.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	3.800,00	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.09.01.553100	Büromaterial	7.487,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	777,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.09.01.553400	Telefon, Datenübertragung	67.182,75	80.000	80.000	82.000	84.000	86.000
1.1.09.01.554120	Kfz-Versicherungen	1.433,82	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
1.1.09.01.554190	Sonstige Versicherungen	0,00	6.000	0	0	0	0
1.1.09.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.600,00	3.800	3.800	3.800	4.200	4.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.09.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	292,00	150	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		645.701,23	857.158	865.035	864.564	868.721	867.505
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-415.406,55	-672.158	-680.035	-679.564	-683.721	-682.505
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		-415.406,55	-672.158	-680.035	-679.564	-683.721	-682.505
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		-415.406,55	-672.158	-680.035	-679.564	-683.721	-682.505
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		35.046,00	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.09.01.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	35.046,00	41.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		54.105,00	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.09.01.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	54.105,00	73.000	65.000	65.000	65.000	65.000
30 = Ergebnis		-434.465,55	-704.158	-715.035	-714.564	-718.721	-717.505

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	57.649,67	329.000	151.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0802.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	51.319,12	329.000	151.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/1814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	6.330,55	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	21.959,21	52.000	32.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0801.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	21.959,21	52.000	32.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	79.608,88	381.000	183.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.608,88	-381.000	-183.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
801 Erwerb allgemeine Software- Lizenzen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	21.959,21	52.000	32.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0801.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	21.959,21	52.000	32.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	21.959,21	52.000	32.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-21.959,21	-52.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
802 Erwerb Hardware									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.319,12	329.000	151.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0802.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	51.319,12	329.000	151.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	51.319,12	329.000	151.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.319,12	-329.000	-151.000	0	0	0	0	0	0
1814 Freies WLAN Innenstadt									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	1	A Hauptverwaltung & Bürgerdienste	
Teilhaushalt	1.4	A4 Büro des Bürgermeisters	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.330,55	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/1814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	6.330,55	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.330,55	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.330,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

verantwortlich: Frank Metzger

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.978,00	37.500	167.800	37.800	37.800	37.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686,00	2.686	2.687	2.687	2.687	2.687
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664,00	40.186	170.487	40.487	40.487	40.487
11 - Personalaufwendungen	352.833,91	400.030	400.900	404.400	408.400	411.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.073,34	145.300	501.750	72.650	72.650	72.650
14 - Bilanzielle Abschreibungen	217,00	217	509	509	509	509
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	70.419,07	19.260	47.010	47.010	47.010	47.010
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	495.543,32	564.807	950.169	524.569	528.569	531.969
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-483.879,32	-524.621	-779.682	-484.082	-488.082	-491.482
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	-483.879,32	-524.621	-779.682	-484.082	-488.082	-491.482
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	-483.879,32	-524.621	-779.682	-484.082	-488.082	-491.482

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

verantwortlich: Frank Metzger

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.490,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-468.389,32	-484.621	-744.682	-449.082	-453.082	-456.482

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christina Wilbert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.05.04	Zentrale Vergabestelle	

Beschreibung

Beratung der beschaffenden Bereiche, Aufstellung Terminpläne, Zusammenstellung Vergabeunterlagen, Veröffentlichung Ausschreibungsunterlagen, Submissionen, Prüfung der Angebote, Koordination und Kommunikation im Verfahren

Auftrag

Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge (VgV), Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), Leistungen (VOL/B), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Unterschwellenvergabeordnung (UvGO), Vergabeerlass

Zielgruppe

Auftragsnehmer, Bedienstete der Stadt

Ziele

Vereinheitlichung des Vergabewesens, Durchführung rechtssicherer Vergabeverfahren für alle Beschaffungen

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	70.500	70.600	71.200	71.200
1.1.05.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	60.000	60.000	60.500	60.500
1.1.05.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.100	4.100	4.200	4.200
1.1.05.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.400	6.500	6.500	6.500
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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christina Wilbert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.05.04	Zentrale Vergabestelle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.05.04.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.04.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.04.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	0,00	0	500	500	500	500
1.1.05.04.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	77.500	77.600	78.200	78.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-77.500	-77.600	-78.200	-78.200
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	0,00	0	-77.500	-77.600	-78.200	-78.200
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	0,00	0	-77.500	-77.600	-78.200	-78.200
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	0,00	0	-77.500	-77.600	-78.200	-78.200

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Christina Wilbert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	extern und intern
Produktgruppe	1.1.05	Zentrale Dienste	Rechtsbindung: muss
Produkt	1.1.05.04	Zentrale Vergabestelle	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.978,00	37.500	167.800	37.800	37.800	37.800
5.1.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	8.978,00	37.500	167.800	37.800	37.800	37.800
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.686,00	2.686	2.687	2.687	2.687	2.687
5.1.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.686,00	2.686	2.687	2.687	2.687	2.687
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.664,00	40.186	170.487	40.487	40.487	40.487
11 - Personalaufwendungen	299.165,32	309.800	298.600	301.300	304.000	306.700
5.1.10.01.502100 Bezüge der Beamten	42.893,78	49.700	34.000	35.000	36.000	37.000
5.1.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	195.696,69	197.650	205.000	206.000	207.000	208.000
5.1.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.341,87	16.800	16.800	17.000	17.200	17.400
5.1.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.326,67	41.550	40.500	41.000	41.500	42.000
5.1.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	3.906,31	4.100	2.300	2.300	2.300	2.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.073,34	145.150	501.750	72.650	72.650	72.650

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.1.10.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
5.1.10.01.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	53.559,17	135.000	489.100	60.000	60.000	60.000
5.1.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.514,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		217,00	217	509	509	509	509
5.1.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	217,00	217	509	509	509	509
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		70.411,87	18.660	39.410	39.410	39.410	39.410
5.1.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	2.840,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.10.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	189,80	500	500	500	500	500
5.1.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	57.623,18	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.10.01.553100	Büromaterial	0,00	300	300	300	300	300
5.1.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	9.243,12	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.1.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	255,77	500	250	250	250	250
5.1.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5.1.10.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	260,00	260	260	260	260	260
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		441.867,53	473.827	840.269	413.869	416.569	419.269
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-430.203,53	-433.641	-669.782	-373.382	-376.082	-378.782
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 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-430.203,53	-433.641	-669.782	-373.382	-376.082	-378.782
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	-430.203,53	-433.641	-669.782	-373.382	-376.082	-378.782
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.490,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.1.10.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.490,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-414.713,53	-393.641	-634.782	-338.382	-341.082	-343.782

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	53.668,59	90.230	31.800	32.500	33.200	33.900
5.2.10.01.502100 Bezüge der Beamten	26.314,17	24.500	19.500	19.800	20.100	20.400
5.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.871,48	49.300	8.000	8.200	8.400	8.600
5.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.131,76	4.200	800	900	1.000	1.100
5.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.616,98	10.400	1.700	1.800	1.900	2.000
5.2.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.734,20	1.830	1.800	1.800	1.800	1.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	0	0	0	0
5.2.10.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,20	600	600	600	600	600
5.2.10.01.553400 Telefon, Datenübertragung	7,20	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	53.675,79	90.980	32.400	33.100	33.800	34.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.675,79	-90.980	-32.400	-33.100	-33.800	-34.500
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	-53.675,79	-90.980	-32.400	-33.100	-33.800	-34.500
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-53.675,79	-90.980	-32.400	-33.100	-33.800	-34.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-53.675,79	-90.980	-32.400	-33.100	-33.800	-34.500

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.1	B1 Stadtentwicklung	verantwortlich: Frank Metzger
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Frank Metzger
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

verantwortlich: Philipp Sommer

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.942,46	280.964	335.345	319.908	316.801	316.238
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.435,64	324.300	352.400	352.400	367.400	367.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.395,30	155.175	159.875	159.875	159.875	159.875
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	213.623,65	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	1.021.397,05	761.939	849.120	833.683	845.576	845.013
11 - Personalaufwendungen	435.740,79	421.748	535.780	541.600	547.420	553.240
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.787,26	2.123.525	2.236.340	1.702.990	1.595.200	1.595.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	886.736,38	843.238	868.007	854.957	816.311	799.549
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.222,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.255,13	208.075	203.200	201.350	196.190	196.190
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.626.741,77	3.599.786	3.846.527	3.304.097	3.158.321	3.147.379
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.605.344,72	-2.837.847	-2.997.407	-2.470.414	-2.312.745	-2.302.366
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.106,05	3.100	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	-3.106,05	-3.100	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.608.450,77	-2.840.947	-2.997.407	-2.470.414	-2.312.745	-2.302.366
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	-1.608.450,77	-2.840.947	-2.997.407	-2.470.414	-2.312.745	-2.302.366

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.942.474,26	2.518.518	2.234.177	2.236.452	2.240.832	2.244.610
30 = Ergebnis	-3.550.925,03	-5.359.465	-5.231.584	-4.706.866	-4.553.577	-4.546.976

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.989,48	2.270.000	1.336.000	0	2.545.000	1.855.000	2.050.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	405.159,44	575.000	74.000	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	1.669.148,92	2.845.000	1.410.000	0	2.545.000	1.855.000	2.050.000	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.324,73	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	4.240.548,62	6.800.500	2.940.000	0	5.386.000	4.518.000	3.910.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.727,94	4.000	60.500	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.513.601,29	6.804.500	3.000.500	0	5.386.000	4.518.000	3.910.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.844.452,37	-3.959.500	-1.590.500	0	-2.841.000	-2.663.000	-1.860.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.791,66	272.816	317.106	315.169	312.713	312.150
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,00	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.364,80	150.175	152.375	152.375	152.375	152.375
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	101.160,34	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.026,80	427.291	474.381	472.444	469.988	469.425
11 - Personalaufwendungen	276.620,04	284.500	367.300	369.700	372.100	374.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.226,93	1.803.325	1.798.690	1.415.490	1.307.700	1.307.700
14 - Bilanzielle Abschreibungen	789.648,86	752.891	792.301	788.071	755.574	741.447
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.222,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.911,36	159.975	147.000	145.150	139.990	139.990
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.629,40	3.003.891	3.108.491	2.721.611	2.578.564	2.566.837
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.496.602,60	-2.576.600	-2.634.110	-2.249.167	-2.108.576	-2.097.412

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.106,05	3.100	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	-3.106,05	-3.100	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-1.499.708,65	-2.579.700	-2.634.110	-2.249.167	-2.108.576	-2.097.412
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	-1.499.708,65	-2.579.700	-2.634.110	-2.249.167	-2.108.576	-2.097.412
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.163.450,88	1.411.692	1.138.177	1.140.452	1.144.832	1.148.610
30 = Ergebnis	-2.663.159,53	-3.991.392	-3.772.287	-3.389.619	-3.253.408	-3.246.022

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.263.989,48	1.883.000	1.253.000	0	1.720.000	1.430.000	2.050.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	297.428,75	575.000	74.000	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	1.561.418,23	2.458.000	1.327.000	0	1.720.000	1.430.000	2.050.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.324,73	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	2.954.046,95	6.130.000	2.760.000	0	4.300.000	4.000.000	3.850.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.612,99	4.000	57.000	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)	3.221.984,67	6.134.000	2.817.000	0	4.300.000	4.000.000	3.850.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.660.566,44	-3.676.000	-1.490.000	0	-2.580.000	-2.570.000	-1.800.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	473,00	473	474	474	474	474
1.1.11.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	473,00	473	474	474	474	474
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,48	550	550	550	550	550
1.1.11.01.01.441200 Mieten und Nebenkosten	120,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	758,48	550	550	550	550	550
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	5.462,81	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01.452900 Sonstige Erträge	1.637,79	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.825,02	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	6.814,29	1.023	1.024	1.024	1.024	1.024
11 - Personalaufwendungen	276.620,04	284.500	367.300	369.700	372.100	374.500
1.1.11.01.01.502100 Bezüge der Beamten	31.027,35	31.500	31.000	31.500	32.000	32.500
1.1.11.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	185.899,49	195.000	260.000	261.000	262.000	263.000
1.1.11.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.583,71	16.500	21.600	21.800	22.000	22.200
1.1.11.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.630,49	40.000	53.000	53.500	54.000	54.500
1.1.11.01.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.479,00	1.500	1.700	1.900	2.100	2.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.334,88	2.370	3.720	3.720	3.720	3.720
1.1.11.01.01.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	0	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	0,00	50	0	0	0	0
1.1.11.01.01.523110	Gebäude und Außenanlagen	715,13	200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	163,56	170	170	170	170	170
1.1.11.01.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	368,88	400	400	400	400	400
1.1.11.01.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	535,62	400	400	400	400	400
1.1.11.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.288,37	350	450	450	450	450
1.1.11.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	263,32	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.031,00	2.832	2.652	2.290	2.290	1.976
1.1.11.01.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	542,00	542	362	0	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.	1.968,00	1.769	1.769	1.769	1.769	1.455
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		9.191,71	11.950	12.525	12.325	12.125	12.125
1.1.11.01.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	2.795,10	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	34,00	500	500	500	300	300
1.1.11.01.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	337,79	300	300	300	300	300
1.1.11.01.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.01.553100	Büromaterial	0,00	100	0	0	0	0
1.1.11.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.067,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	789,86	650	650	650	650	650
1.1.11.01.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300	500	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	73,44	100	75	75	75	75
1.1.11.01.01.554110	Gebäudeversicherungen	43,42	50	50	50	50	50

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
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		294.177,63	301.652	386.197	388.035	390.235	392.321
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-287.363,34	-300.629	-385.173	-387.011	-389.211	-391.297
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		-287.363,34	-300.629	-385.173	-387.011	-389.211	-391.297
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		-287.363,34	-300.629	-385.173	-387.011	-389.211	-391.297
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.507,55	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
1.1.11.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.507,55	1.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30 = Ergebnis		-292.870,89	-301.629	-455.173	-457.011	-459.211	-461.297

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	24.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	24.000	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)	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	24.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-24.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	24.203,46	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	24.203,46	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	36.017,19	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	36.017,19	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.220,65	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.669,99	13.500	15.750	15.750	15.750	15.750
1.1.11.01.02.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	250	250	250	250
1.1.11.01.02.523190 Unterhaltung Grundstücke	14.669,99	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.02.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	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	6.351,19	3.700	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.11.01.02.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.029,79	100	500	500	500	500
1.1.11.01.02.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	42,00	50	50	50	50	50
1.1.11.01.02.553610 Öffentlichkeitsarbeit	1.446,94	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.02.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.175,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02.558100	Grundsteuer	1.657,46	3.050	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.021,18	17.200	19.800	19.800	19.800	19.800
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		39.199,47	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
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		39.199,47	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
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		39.199,47	6.800	5.200	5.200	5.200	5.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.344,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	11.344,99	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30 = Ergebnis		27.854,48	-8.200	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	107.428,75	575.000	74.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	270.000	10.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	27.043,75	0	8.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	53.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	26.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	305.000	56.000	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	107.428,75	575.000	74.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.077,66	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/3300.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	66.077,66	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	66.077,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	41.351,09	575.000	74.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	0,00	270.000	10.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	270.000	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	270.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	27.043,75	0	8.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	27.043,75	0	8.000	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)	27.043,75	0	8.000	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	66.077,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.11.01.02/3300.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	66.077,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	66.077,66	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.077,66	0	0	0	0	0	0	0	0
4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	53.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	53.625,00	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)	53.625,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	26.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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)	26.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	305.000	56.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	305.000	56.000	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	305.000	56.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	181,48	1.100	1.050	1.050	1.050	1.050
1.1.11.01.04.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	450	450	450	450	450
1.1.11.01.04.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	350	300	300	300	300
1.1.11.01.04.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	181,48	200	200	200	200	200
1.1.11.01.04.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.943,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.11.01.04.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	21.943,12	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.124,60	25.100	25.050	25.050	25.050	25.050
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.124,60	-25.100	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-22.124,60	-25.100	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-22.124,60	-25.100	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.877,40	12.250	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.11.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	659,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.04.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	41,38	250	0	0	0	0
1.1.11.01.04.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	8.176,26	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30 = Ergebnis	-31.002,00	-37.350	-38.050	-38.050	-38.050	-38.050

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	301,88	1.130	1.130	0	0	0
1.1.11.01.05.522110 Aufwendungen für Strom	154,22	280	280	0	0	0
1.1.11.01.05.522140 Aufwendungen für Wasser	147,66	350	350	0	0	0
1.1.11.01.05.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	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	275,05	550	400	0	0	0
1.1.11.01.05.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	0	0	0
1.1.11.01.05.554110 Gebäudeversicherungen	275,05	450	300	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576,93	1.680	1.530	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-576,93	-1.680	-1.530	0	0	0
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-576,93	-1.680	-1.530	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	-576,93	-1.680	-1.530	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	-576,93	-1.680	-1.530	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	254,68	250	250	250	250	250
1.1.11.01.06.441200 Mieten und Nebenkosten	254,68	250	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	934,68	930	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	8.537,07	29.655	31.200	23.130	23.130	23.130
1.1.11.01.06.522110 Aufwendungen für Strom	1.647,82	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.06.522120 Aufwendungen für Gas	2.511,00	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.06.522140 Aufwendungen für Wasser	232,06	300	350	350	350	350
1.1.11.01.06.522150 Aufwendungen für Abwasser	480,26	450	450	450	450	450
1.1.11.01.06.523110 Gebäude und Außenanlagen	2.059,50	15.000	18.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.06.523111 Technische Gebäudewartung	142,80	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
1.1.11.01.06.523120 Müllgebühren	209,10	350	350	350	350	350
1.1.11.01.06.523130 Schornsteinfegergebühren	73,07	80	150	80	80	80
1.1.11.01.06.523140 Gebäudereinigung	1.067,81	750	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.06.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	113,65	125	150	150	150	150
1.1.11.01.06.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	449,04	600	650	650	650	650
1.1.11.01.06.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	132,41	200	200	200	200	200
1.1.11.01.06.554110 Gebäudeversicherungen	316,63	400	450	450	450	450
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.346,11	32.615	34.210	26.140	26.140	26.140
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.411,43	-31.685	-33.280	-25.210	-25.210	-25.210
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	-10.411,43	-31.685	-33.280	-25.210	-25.210	-25.210
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	-10.411,43	-31.685	-33.280	-25.210	-25.210	-25.210
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	755,22	3.250	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	631,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.06.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	124,15	250	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-11.166,65	-34.935	-36.280	-28.210	-28.210	-28.210

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.772,66	50.898	50.896	50.896	50.896	50.896
1.1.11.01.09.414100 Zuweisungen vom Land	3.874,66	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.898,00	50.898	50.896	50.896	50.896	50.896
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.433,40	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.11.01.09.441200 Mieten und Nebenkosten	8.433,40	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	811,13	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09.452700 Schadensfälle	811,13	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	64.017,19	64.398	64.396	64.396	64.396	64.396
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.536,51	252.200	196.050	110.950	110.700	110.700
1.1.11.01.09.521190 Verbrauchsmaterial	1.082,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.09.522110 Aufwendungen für Strom	13.218,44	26.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.09.522120 Aufwendungen für Gas	31.046,25	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.11.01.09.522140 Aufwendungen für Wasser	1.402,05	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.09.522150 Aufwendungen für Abwasser	6.689,96	8.000	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.11.01.09.523110 Gebäude und Außenanlagen	24.604,41	140.000	105.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.09.523111 Technische Gebäudewartung	3.722,22	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.11.01.09.523120 Müllgebühren	4.469,20	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.09.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	150	250	150	150	150
1.1.11.01.09.523140	Gebäudereinigung	3.282,02	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.09.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.467,10	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.11.01.09.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	266,67	500	500	500	250	250
1.1.11.01.09.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	285,60	750	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		131.237,01	131.133	131.097	131.059	131.059	128.853
1.1.11.01.09.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	126.020,00	126.020	126.022	126.022	126.022	126.022
1.1.11.01.09.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.217,01	5.113	5.075	5.037	5.037	2.831
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		11.312,23	14.650	14.400	14.400	14.400	14.400
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	1.114,48	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.09.554110	Gebäudeversicherungen	10.196,75	13.000	13.250	13.250	13.250	13.250
1.1.11.01.09.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		234.085,75	397.983	341.547	256.409	256.159	253.953
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-170.068,56	-333.585	-277.151	-192.013	-191.763	-189.557
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		-170.068,56	-333.585	-277.151	-192.013	-191.763	-189.557

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-170.068,56	-333.585	-277.151	-192.013	-191.763	-189.557
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.265,05	196.000	118.000	118.000	118.000	119.000
1.1.11.01.09.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	21.901,13	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.11.01.09.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	55.222,78	99.000	0	0	0	0
1.1.11.01.09.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	86.141,14	80.000	88.000	88.000	88.000	89.000
30 = Ergebnis	-333.333,61	-529.585	-395.151	-310.013	-309.763	-308.557

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	122.000	3.000	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	175.000	75.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	175.000	75.000	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	175.000	75.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-53.000	-72.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2035 Umbau Schulgebäude Oberbexbach für Erweiterung Betreuungsangebot									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	122.000	3.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.09/2035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	70.000	3.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	52.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	175.000	75.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	175.000	75.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)									
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)									
	0,00	-53.000	-72.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.084,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.10.441200 Mieten und Nebenkosten	3.084,67	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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	3.084,67	3.200	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	792,14	3.400	3.550	3.450	3.450	3.450
1.1.11.01.10.523110 Gebäude und Außenanlagen	595,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.10.523120 Müllgebühren	196,54	250	300	300	300	300
1.1.11.01.10.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	150	250	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	369,95	620	655	655	655	655
1.1.11.01.10.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.01.10.554110 Gebäudeversicherungen	198,12	250	280	280	280	280
1.1.11.01.10.558100 Grundsteuer	171,83	170	175	175	175	175
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,09	5.051	5.236	5.136	5.136	5.136

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	891,58	-1.851	-2.036	-1.936	-1.936	-1.936
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	891,58	-1.851	-2.036	-1.936	-1.936	-1.936
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	891,58	-1.851	-2.036	-1.936	-1.936	-1.936
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
1.1.11.01.10.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	100	0	0	0	0
30 = Ergebnis	891,58	-1.951	-2.036	-1.936	-1.936	-1.936

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	7.366,20	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.522150 Aufwendungen für Abwasser	7.366,20	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	11.301,53	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.558100 Grundsteuer	11.301,53	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.667,73	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.667,73	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-18.667,73	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	-18.667,73	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	952,24	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	372,91	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	579,33	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-19.619,97	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	1.054.795,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.054.795,40	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)	1.054.795,40	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.054.795,40	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1060 Höcherberghalle Abriss									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	1.054.795,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.11.01.11/1060.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.054.795,40	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.054.795,40	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.054.795,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.320,00	25.320	24.513	24.513	24.513	24.513
1.1.11.01.12.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.320,00	25.320	24.513	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	5.730,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.12.441200 Mieten und Nebenkosten	5.730,76	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	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	31.050,76	30.820	30.013	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	15.965,79	43.350	39.000	38.950	38.950	38.950
1.1.11.01.12.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	1.500	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.11.01.12.522110 Aufwendungen für Strom	1.111,11	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.12.522120 Aufwendungen für Gas	4.641,42	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.12.522140 Aufwendungen für Wasser	-8,73	100	250	250	250	250
1.1.11.01.12.522150 Aufwendungen für Abwasser	498,62	1.200	800	800	800	800
1.1.11.01.12.523110 Gebäude und Außenanlagen	3.639,72	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.12.523111 Technische Gebäudewartung	4.543,53	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.12.523120 Müllgebühren	201,94	450	500	500	500	500
1.1.11.01.12.523130 Schornsteinfegergebühren	95,12	150	250	200	200	200
1.1.11.01.12.523140 Gebäudereinigung	0,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.11.01.12.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,18	350	350	350	350	350

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.12.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	942,88	750	800	800	800	800
1.1.11.01.12.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.300	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	29.916,00	29.940	28.928	28.928	28.928	28.928
1.1.11.01.12.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	27.116,00	27.116	26.104	26.104	26.104	26.104
1.1.11.01.12.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.800,00	2.824	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	6.148,68	15.700	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.11.01.12.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	384,23	500	500	500	500	500
1.1.11.01.12.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	200	0	0	0	0
1.1.11.01.12.554110	Gebäudeversicherungen	3.311,90	12.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.12.558100	Grundsteuer	2.452,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.030,47	88.990	74.428	74.378	74.378	74.378
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.979,71	-58.170	-44.415	-44.365	-44.365	-44.365
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	-20.979,71	-58.170	-44.415	-44.365	-44.365	-44.365
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-20.979,71	-58.170	-44.415	-44.365	-44.365	-44.365
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.915,68	29.000	11.600	11.600	11.600	12.000
1.1.11.01.12.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.204,78	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.12.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	14.710,90	13.000	0	0	0	0
1.1.11.01.12.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	6.000	6.600	6.600	6.600	7.000
30 = Ergebnis	-36.895,39	-87.170	-56.015	-55.965	-55.965	-56.365

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	2.031,33	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.12/1044.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.031,33	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	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)	2.031,33	5.000	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.031,33	-5.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1044 Sanierung Bahnhofsgebäude									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	2.031,33	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1044.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	2.031,33	5.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.031,33	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.031,33	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	7.185,96	15.800	9.100	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.13.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	0	300	300	300	300
1.1.11.01.13.522110 Aufwendungen für Strom	2.402,74	6.300	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.13.522120 Aufwendungen für Gas	2.758,49	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.13.522140 Aufwendungen für Wasser	144,10	200	200	200	200	200
1.1.11.01.13.522150 Aufwendungen für Abwasser	207,69	250	250	250	250	250
1.1.11.01.13.523110 Gebäude und Außenanlagen	1.180,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.13.523120 Müllgebühren	108,60	150	150	150	150	150
1.1.11.01.13.523130 Schornsteinfegergebühren	289,97	500	400	300	300	300
1.1.11.01.13.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,01	200	200	200	200	200
1.1.11.01.13.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.13.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.700,00	10.700	10.700	10.700	10.700	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	1.447,42	1.800	1.870	1.870	1.870	1.870
1.1.11.01.13.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	132,41	150	120	120	120	120
1.1.11.01.13.554110	Gebäudeversicherungen	1.196,43	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.13.558100	Grundsteuer	118,58	150	150	150	150	150
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.333,38	28.300	21.670	21.570	21.570	10.870
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.168,38	-26.135	-19.505	-19.405	-19.405	-8.705
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	-19.168,38	-26.135	-19.505	-19.405	-19.405	-8.705
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	-19.168,38	-26.135	-19.505	-19.405	-19.405	-8.705
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.480,18	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.13.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.169,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.13.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.310,47	4.000	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-25.648,56	-35.135	-24.505	-24.405	-24.405	-13.705

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	41,89	0	0	0	0	0
1.1.11.01.14.452900 Sonstige Erträge	41,89	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	41,89	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	41,89	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	41,89	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	41,89	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	41,89	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr 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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.232,00	12.060	28.230	28.230	28.230	28.230
1.1.11.01.15.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.232,00	12.060	28.230	28.230	28.230	28.230
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	748,28	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
1.1.11.01.15.441200 Mieten und Nebenkosten	420,42	350	350	350	350	350
1.1.11.01.15.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.15.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	327,86	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	8.958,35	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15.452700 Schadensfälle	8.958,35	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	37.938,63	14.210	30.380	30.380	30.380	30.380
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.214,82	142.550	98.250	90.200	90.200	90.200
1.1.11.01.15.521190 Verbrauchsmaterial	1.789,61	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.11.01.15.522110 Aufwendungen für Strom	5.478,97	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.15.522120 Aufwendungen für Gas	4.632,59	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.15.522140 Aufwendungen für Wasser	850,18	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.15.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.784,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.15.523110 Gebäude und Außenanlagen	6.895,44	70.000	20.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.15.523111 Technische Gebäudewartung	1.951,01	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.15.523120	Müllgebühren	1.774,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.15.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	250	350	300	300	300
1.1.11.01.15.523140	Gebäudereinigung	3.676,92	2.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.15.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.216,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.15.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	937,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.15.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	-26.073,89	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	300,60	400	400	400	400	400
14 - Bilanzielle Abschreibungen		61.397,00	25.184	62.703	62.703	62.703	62.703
1.1.11.01.15.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	61.283,00	25.070	62.703	62.703	62.703	62.703
1.1.11.01.15.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	114,00	114	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.770,72	7.410	4.910	4.910	4.910	4.910
1.1.11.01.15.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	292,94	350	350	350	350	350
1.1.11.01.15.554110	Gebäudeversicherungen	3.449,23	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.01.15.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	5,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15.558100	Grundsteuer	23,55	60	60	60	60	60
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.382,54	175.144	165.863	157.813	157.813	157.813
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-34.443,91	-160.934	-135.483	-127.433	-127.433	-127.433
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-34.443,91	-160.934	-135.483	-127.433	-127.433	-127.433
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	-34.443,91	-160.934	-135.483	-127.433	-127.433	-127.433
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.334,06	95.000	80.000	80.000	80.000	80.500
1.1.11.01.15.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	23.650,93	27.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.15.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	16.469,59	25.000	0	0	0	0
1.1.11.01.15.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	43.213,54	43.000	45.000	45.000	45.000	45.500
30 = Ergebnis	-117.777,97	-255.934	-215.483	-207.433	-207.433	-207.933

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-146.810,52	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-146.810,52	0	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	-146.810,52	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	127.556,49	230.000	165.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	127.556,49	230.000	165.000	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)	127.556,49	230.000	165.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-274.367,01	-230.000	-165.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4012 Glanhalle Anbau und Modernisierung Investitionstätigkeit Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-146.810,52	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.15/4012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	-146.810,52	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	127.556,49	230.000	165.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	127.556,49	230.000	165.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	127.556,49	230.000	165.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-274.367,01	-230.000	-165.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	22.793,18	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	22.792,18	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.456120 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1,00	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	22.793,18	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	2.593,11	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522110 Aufwendungen für Strom	398,92	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522140 Aufwendungen für Wasser	160,07	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.522150 Aufwendungen für Abwasser	15,60	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523110 Gebäude und Außenanlagen	368,90	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523111 Technische Gebäudewartung	930,23	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.523120 Müllgebühren	15,87	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	703,52	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	274,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	274,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,62	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	185,94	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.554110 Gebäudeversicherungen	1.012,68	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.555100 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.067,73	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	18.725,45	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	18.725,45	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	18.725,45	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	18.725,45	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	190.000,00	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
= Summe der invest. Einzahlungen	190.000,00	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)	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	190.000,00	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)	190.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	1.680,23	1.450	0	0	0	0
1.1.11.01.17.441200 Mieten und Nebenkosten	1.680,23	1.450	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	70,24	0	0	0	0	0
1.1.11.01.17.456110 Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	70,24	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	1.750,47	1.450	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	3.383,09	5.770	1.500	0	0	0
1.1.11.01.17.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	250	0	0	0	0
1.1.11.01.17.522110 Aufwendungen für Strom	532,23	900	0	0	0	0
1.1.11.01.17.522120 Aufwendungen für Gas	42,24	600	0	0	0	0
1.1.11.01.17.522140 Aufwendungen für Wasser	295,32	700	0	0	0	0
1.1.11.01.17.522150 Aufwendungen für Abwasser	259,18	400	0	0	0	0
1.1.11.01.17.523110 Gebäude und Außenanlagen	1.673,64	2.000	1.500	0	0	0
1.1.11.01.17.523120 Müllgebühren	312,52	500	0	0	0	0
1.1.11.01.17.523130 Schornsteinfegergebühren	267,96	320	0	0	0	0
1.1.11.01.17.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.659,00	2.659	2.658	0	0	0
1.1.11.01.17.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.659,00	2.659	2.658	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	785,22	1.000	650	0	0	0
1.1.11.01.17.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	48,98	150	0	0	0	0
1.1.11.01.17.554110 Gebäudeversicherungen	387,17	500	300	0	0	0
1.1.11.01.17.558100 Grundsteuer	349,07	350	350	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.827,31	9.429	4.808	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.076,84	-7.979	-4.808	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	-5.076,84	-7.979	-4.808	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	-5.076,84	-7.979	-4.808	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,81	550	500	0	0	0
1.1.11.01.17.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	143,43	500	500	0	0	0
1.1.11.01.17.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	41,38	50	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis	-5.261,65	-8.529	-5.308	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	4.110,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.19.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	4.110,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.542,10	700	750	750	750	750
1.1.11.01.19.441200 Mieten und Nebenkosten	802,64	700	750	750	750	750
1.1.11.01.19.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.739,46	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.190,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19.452900 Sonstige Erträge	1.190,00	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	18.224,10	14.082	14.632	14.632	14.632	14.632
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.555,84	42.520	76.600	41.550	41.550	41.550
1.1.11.01.19.521190 Verbrauchsmaterial	950,67	1.000	650	650	650	650
1.1.11.01.19.522110 Aufwendungen für Strom	3.898,66	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.11.01.19.522120 Aufwendungen für Gas	11.955,36	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.19.522140 Aufwendungen für Wasser	205,34	300	350	350	350	350
1.1.11.01.19.522150 Aufwendungen für Abwasser	3.249,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.19.523110 Gebäude und Außenanlagen	7.768,52	7.000	40.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.19.523111 Technische Gebäudewartung	5.439,93	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.19.523120 Müllgebühren	277,00	350	350	350	350	350

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.19.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	120	300	250	250	250
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	0	0	0	0
1.1.11.01.19.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	382,82	500	500	500	500	500
1.1.11.01.19.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	428,16	500	500	500	500	500
1.1.11.01.19.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.657,00	18.804	17.986	16.990	16.990	16.990
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.	3.280,00	3.427	2.609	1.613	1.613	1.613
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		2.885,36	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.11.01.19.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	132,41	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	2.081,51	2.650	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.11.01.19.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.098,20	64.824	98.186	62.140	62.140	62.140
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-37.874,10	-50.742	-83.554	-47.508	-47.508	-47.508
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		-37.874,10	-50.742	-83.554	-47.508	-47.508	-47.508

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-37.874,10	-50.742	-83.554	-47.508	-47.508	-47.508
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.897,08	10.500	16.600	16.600	16.600	17.000
1.1.11.01.19.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.658,94	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.19.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.662,20	1.000	0	0	0	0
1.1.11.01.19.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	5.575,94	2.500	6.600	6.600	6.600	7.000
30 = Ergebnis	-54.771,18	-61.242	-100.154	-64.108	-64.108	-64.508

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	7.675,50	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.675,50	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)	7.675,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.675,50	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.675,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.11.01.19/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.675,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.675,50	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.675,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	1.764,14	0	0	0	0	0
1.1.11.01.20.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.764,14	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-1.764,14	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	150	150	0
1.1.11.01.21.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	150	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	12.951,28	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.21.441200 Mieten und Nebenkosten	12.951,28	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.556,33	0	0	0	0	0
1.1.11.01.21.456110 Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	1.556,33	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	14.657,61	13.150	15.150	15.150	15.150	15.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.644,01	103.400	123.300	121.900	58.250	58.250
1.1.11.01.21.521190 Verbrauchsmaterial	53,91	250	300	300	300	300
1.1.11.01.21.522110 Aufwendungen für Strom	1.438,83	6.300	6.500	6.500	7.500	7.500
1.1.11.01.21.522120 Aufwendungen für Gas	1.700,31	5.000	5.500	5.500	6.000	6.000
1.1.11.01.21.522140 Aufwendungen für Wasser	1.175,37	1.500	1.750	1.750	2.000	2.000
1.1.11.01.21.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.535,45	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.11.01.21.523110 Gebäude und Außenanlagen	24.163,73	85.000	100.000	100.000	35.000	35.000
1.1.11.01.21.523111 Technische Gebäudewartung	0,00	0	300	300	300	300
1.1.11.01.21.523120 Müllgebühren	1.316,55	1.900	2.500	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.21.523121 Aufwand für Müllentsorgung	1.091,00	1.000	2.000	2.000	1.500	1.500
1.1.11.01.21.523130 Schornsteinfegergebühren	607,39	500	750	600	600	600

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.21.523140	Gebäudereinigung	3.351,04	200	1.500	750	750	750
1.1.11.01.21.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,24	150	200	200	200	200
1.1.11.01.21.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.086,19	200	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		6.902,00	6.895	6.981	6.981	6.981	6.981
1.1.11.01.21.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.895,00	6.895	6.894	6.894	6.894	6.894
1.1.11.01.21.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	7,00	0	87	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		1.724,86	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.11.01.21.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	176,45	200	250	250	250	250
1.1.11.01.21.554110	Gebäudeversicherungen	879,74	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
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		46.270,87	112.595	132.731	131.331	67.681	67.681
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.613,26	-99.445	-117.581	-116.181	-52.531	-52.681
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		-31.613,26	-99.445	-117.581	-116.181	-52.531	-52.681
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-31.613,26	-99.445	-117.581	-116.181	-52.531	-52.681
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.935,79	95.500	95.000	95.000	95.000	95.000
1.1.11.01.21.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	81.666,70	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
1.1.11.01.21.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.269,09	500	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-116.549,05	-194.945	-212.581	-211.181	-147.531	-147.681

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	31.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.21/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	31.358,25	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)	31.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.21/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	31.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	31.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.358,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	0,00	600	500	500	500	500
1.1.11.01.22.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	0,00	600	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	325,18	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
1.1.11.01.22.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325,18	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.378,85	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22.452700 Schadensfälle	1.378,85	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	6.559,03	9.455	9.355	9.355	9.355	9.355
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.843,63	185.670	193.200	128.150	128.150	128.150
1.1.11.01.22.521190 Verbrauchsmaterial	1.369,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.22.522110 Aufwendungen für Strom	9.078,54	16.200	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.22.522120 Aufwendungen für Gas	20.422,53	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.22.522140 Aufwendungen für Wasser	1.014,01	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.22.522150 Aufwendungen für Abwasser	3.046,05	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.22.523110 Gebäude und Außenanlagen	27.968,91	94.000	100.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.22.523111 Technische Gebäudewartung	2.519,92	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.22.523120 Müllgebühren	1.166,25	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.22.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.22.523130	Schornsteinfegergebühren	110,18	120	250	200	200	200
1.1.11.01.22.523140	Gebäudereinigung	1.269,79	1.200	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.22.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.478,36	800	800	800	800	800
1.1.11.01.22.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	399,57	500	500	500	500	500
1.1.11.01.22.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.511,79	25.432	25.205	25.205	25.205	25.205
1.1.11.01.22.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.209,00	25.209	25.119	25.119	25.119	25.119
1.1.11.01.22.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	302,79	223	86	86	86	86
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.983,00	15.350	7.200	7.200	5.200	5.200
1.1.11.01.22.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	447,09	10.500	2.500	2.500	500	500
1.1.11.01.22.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	350	0	0	0	0
1.1.11.01.22.554110	Gebäudeversicherungen	3.535,91	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		99.338,42	226.452	225.605	160.555	158.555	158.555
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-92.779,39	-216.997	-216.250	-151.200	-149.200	-149.200
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		-92.779,39	-216.997	-216.250	-151.200	-149.200	-149.200
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-92.779,39	-216.997	-216.250	-151.200	-149.200	-149.200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.924,10	126.000	80.108	80.108	80.608	80.886
1.1.11.01.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	16.895,57	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.22.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	45.581,03	45.000	0	0	0	0
1.1.11.01.22.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	45.447,50	56.000	55.108	55.108	55.608	55.886
30 = Ergebnis	-200.703,49	-342.997	-296.358	-231.308	-229.808	-230.086

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6007 Energetische Sanierung Bliestalhalle									
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	244,75	680	650	650	0	0
1.1.11.01.23.522110 Aufwendungen für Strom	110,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.23.522150 Aufwendungen für Abwasser	134,75	0	0	0	0	0
1.1.11.01.23.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	0	0
1.1.11.01.23.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	180	150	150	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.013,00	1.013	1.014	1.014	0	0
1.1.11.01.23.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.013,00	1.013	1.014	1.014	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	401,34	480	460	460	0	0
1.1.11.01.23.554110 Gebäudeversicherungen	159,52	200	180	180	0	0
1.1.11.01.23.558100 Grundsteuer	241,82	280	280	280	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659,09	2.173	2.124	2.124	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.659,09	-2.173	-2.124	-2.124	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-1.659,09	-2.173	-2.124	-2.124	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	-1.659,09	-2.173	-2.124	-2.124	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,74	0	1.369	1.369	0	0
1.1.11.01.23.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	114,74	0	1.369	1.369	0	0
30 = Ergebnis	-1.773,83	-2.173	-3.493	-3.493	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.589,00	10.589	10.587	10.587	10.587	10.587
1.1.11.01.25.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.589,00	10.589	10.587	10.587	10.587	10.587
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	554,40	500	500	500	500	500
1.1.11.01.25.441200 Mieten und Nebenkosten	554,40	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	11.143,40	11.089	11.087	11.087	11.087	11.087
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.989,47	80.000	82.650	72.600	72.600	72.600
1.1.11.01.25.521190 Verbrauchsmaterial	10,29	50	50	50	50	50
1.1.11.01.25.522110 Aufwendungen für Strom	5.605,06	14.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.11.01.25.522120 Aufwendungen für Gas	12.542,92	22.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.11.01.25.522140 Aufwendungen für Wasser	1.085,34	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.11.01.25.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.542,24	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.11.01.25.523110 Gebäude und Außenanlagen	15.448,24	22.500	30.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.25.523111 Technische Gebäudewartung	1.609,37	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.25.523120 Müllgebühren	357,46	500	500	500	500	500
1.1.11.01.25.523121 Aufwand für Müllentsorgung	285,60	300	350	350	350	350
1.1.11.01.25.523130 Schornsteinfegergebühren	131,54	150	250	200	200	200
1.1.11.01.25.523140 Gebäudereinigung	9.931,02	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.25.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	440,39	500	500	500	500	500
1.1.11.01.25.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		20.223,04	20.180	20.179	20.179	20.179	20.179
1.1.11.01.25.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20.180,00	20.180	20.179	20.179	20.179	20.179
1.1.11.01.25.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	43,04	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		1.923,69	2.450	2.650	2.650	2.650	2.650
1.1.11.01.25.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	88,93	100	150	150	150	150
1.1.11.01.25.554110	Gebäudeversicherungen	1.834,76	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.136,20	102.630	105.479	95.429	95.429	95.429
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-60.992,80	-91.541	-94.392	-84.342	-84.342	-84.342
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		-60.992,80	-91.541	-94.392	-84.342	-84.342	-84.342
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		-60.992,80	-91.541	-94.392	-84.342	-84.342	-84.342

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.095,55	35.500	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.25.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	24.095,55	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.25.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	500	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-85.088,35	-127.041	-129.392	-119.342	-119.342	-119.342

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 (Feuerwehrrätehaus Bexbach- Mitte)	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	59.745,31	130.700	102.350	77.250	72.250	72.250
1.1.11.01.26.521190 Verbrauchsmaterial	2.957,70	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.26.522110 Aufwendungen für Strom	8.341,97	19.800	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.26.522120 Aufwendungen für Gas	23.254,19	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.26.522140 Aufwendungen für Wasser	816,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.26.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.541,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.26.523110 Gebäude und Außenanlagen	16.959,68	55.000	35.000	10.000	5.000	5.000
1.1.11.01.26.523111 Technische Gebäudewartung	1.332,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.26.523120 Müllgebühren	1.372,92	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.26.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.26.523130 Schornsteinfegergebühren	85,28	200	400	300	300	300
1.1.11.01.26.523140 Gebäudereinigung	1.561,88	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.26.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,74	700	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.26.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	109,12	300	450	450	450	450
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.188,00	29.351	29.744	29.744	29.744	29.744
1.1.11.01.26.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	28.133,00	28.133	28.134	28.134	28.134	28.134
1.1.11.01.26.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.055,00	1.218	1.610	1.610	1.610	1.610
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		3.295,52	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
1.1.11.01.26.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	175,92	250	250	250	250	250
1.1.11.01.26.554110	Gebäudeversicherungen	3.119,60	3.950	4.100	4.100	4.100	4.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.228,83	164.251	136.444	111.344	106.344	106.344
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.183,83	-163.206	-135.399	-110.299	-105.299	-105.299
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		-91.183,83	-163.206	-135.399	-110.299	-105.299	-105.299
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		-91.183,83	-163.206	-135.399	-110.299	-105.299	-105.299
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.748,57	111.000	105.000	105.500	106.000	106.000
1.1.11.01.26.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	54.372,75	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.11.01.26.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	2.938,04	5.000	0	0	0	0
1.1.11.01.26.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	33.437,78	41.000	40.000	40.500	41.000	41.000
30 = Ergebnis	-181.932,40	-274.206	-240.399	-215.799	-211.299	-211.299

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	20.520,44	4.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.26/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.26/2813.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	20.520,44	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)	20.520,44	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.520,44	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.26/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2813 Brandmeldeanlage Rathaus II									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.520,44	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.26/2813.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	20.520,44	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	20.520,44	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-20.520,44	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223,00	1.223	1.225	1.225	1.067	1.067
1.1.11.01.27.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.223,00	1.223	1.225	1.225	1.067	1.067
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	0	0	0	0
1.1.11.01.27.441200 Mieten und Nebenkosten	300,00	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	1.523,00	1.223	1.225	1.225	1.067	1.067
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.802,86	32.900	28.150	28.150	28.150	28.150
1.1.11.01.27.522110 Aufwendungen für Strom	1.500,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.01.27.522120 Aufwendungen für Gas	5.591,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.27.522140 Aufwendungen für Wasser	172,48	300	450	450	450	450
1.1.11.01.27.522150 Aufwendungen für Abwasser	605,70	900	850	850	850	850
1.1.11.01.27.523110 Gebäude und Außenanlagen	1.690,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.27.523111 Technische Gebäudewartung	679,71	1.000	500	500	500	500
1.1.11.01.27.523120 Müllgebühren	108,60	250	350	350	350	350
1.1.11.01.27.523130 Schornsteinfegergebühren	77,20	150	150	150	150	150
1.1.11.01.27.523140 Gebäudereinigung	1.065,64	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.11.01.27.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	312,32	200	200	200	200	200
1.1.11.01.27.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	16.893	16.893	16.893	16.893
1.1.11.01.27.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.919,00	17.919	16.893	16.893	16.893	16.893
15 -	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.210,26	1.450	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.11.01.27.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	132,41	150	150	150	150	150
1.1.11.01.27.554110	Gebäudeversicherungen	1.077,85	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.932,12	52.269	46.593	46.593	46.593	46.593
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.409,12	-51.046	-45.368	-45.368	-45.526	-45.526
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	-29.409,12	-51.046	-45.368	-45.368	-45.526	-45.526
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	-29.409,12	-51.046	-45.368	-45.368	-45.526	-45.526
28 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.474,72	21.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.27.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.267,71	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.27.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.207,01	5.500	0	0	0	0
1.1.11.01.27.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = Ergebnis		-38.883,84	-72.546	-54.368	-54.368	-54.526	-54.526

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	250.000	100.000	0	0
	1.1.11.01.27/5008.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.000	0	0	0	250.000	100.000	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	37.000	0	0	0	250.000	100.000	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	50.000	0	0	0	350.000	150.000	0	0
	1.1.11.01.27/5008.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	350.000	150.000	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	50.000	0	0	0	350.000	150.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5008 Dorfgemeinschaftshaus Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	250.000	100.000	0	0
1.1.11.01.27/5008.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	37.000	0	0	0	250.000	100.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	350.000	150.000	0	0
1.1.11.01.27/5008.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	350.000	150.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	350.000	150.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-13.000	0	0	0	-100.000	-50.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	234,15	2.700	2.300	2.300	0	0
1.1.11.01.28.522150 Aufwendungen für Abwasser	234,15	250	250	250	0	0
1.1.11.01.28.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	2.000	1.500	1.500	0	0
1.1.11.01.28.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	300	300	0	0
1.1.11.01.28.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	150	250	250	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.504,20	7.022	7.023	6.950	0	0
1.1.11.01.28.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.022,00	7.022	7.023	6.950	0	0
1.1.11.01.28.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	482,20	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	949,63	1.150	1.200	1.200	0	0
1.1.11.01.28.554110 Gebäudeversicherungen	495,47	650	700	700	0	0
1.1.11.01.28.558100 Grundsteuer	454,16	500	500	500	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.687,98	10.872	10.523	10.450	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.687,98	-10.872	-10.523	-10.450	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	-8.687,98	-10.872	-10.523	-10.450	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	-8.687,98	-10.872	-10.523	-10.450	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.11.01.28.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	500	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-8.687,98	-11.372	-10.523	-10.450	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.829,00	14.829	14.832	14.832	14.832	14.832
1.1.11.01.30.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.829,00	14.829	14.832	14.832	14.832	14.832
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.453,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.11.01.30.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	13.453,02	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
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	28.282,02	28.329	28.832	28.832	28.832	28.832
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.210,38	21.000	37.300	27.200	27.200	27.200
1.1.11.01.30.522110 Aufwendungen für Strom	270,60	2.550	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.11.01.30.522150 Aufwendungen für Abwasser	548,20	600	600	600	600	600
1.1.11.01.30.523110 Gebäude und Außenanlagen	11.832,38	7.000	22.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.30.523111 Technische Gebäudewartung	10.009,07	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.11.01.30.523130 Schornsteinfegergebühren	70,50	250	400	300	300	300
1.1.11.01.30.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,63	400	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	37.062,00	37.062	37.061	37.061	37.061	37.061
1.1.11.01.30.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	37.062,00	37.062	37.061	37.061	37.061	37.061
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726,29	4.550	4.650	4.650	4.650	4.650
1.1.11.01.30.554110 Gebäudeversicherungen	3.166,99	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.11.01.30.558100 Grundsteuer	559,30	550	550	550	550	550
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.998,67	62.612	79.011	68.911	68.911	68.911
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.716,65	-34.283	-50.179	-40.079	-40.079	-40.079
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-35.716,65	-34.283	-50.179	-40.079	-40.079	-40.079
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-35.716,65	-34.283	-50.179	-40.079	-40.079	-40.079
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.049,15	14.000	13.000	13.500	14.000	14.000
1.1.11.01.30.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	401,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.30.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.944,90	1.000	0	0	0	0
1.1.11.01.30.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	7.702,66	12.000	12.000	12.500	13.000	13.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis	-45.765,80	-48.283	-63.179	-53.579	-54.079	-54.079

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.193,41	0	0	0	0	0
1.1.11.01.32.452700 Schadensfälle	2.193,41	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.193,41	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	12.090,60	20.400	20.650	20.550	0	0
1.1.11.01.32.522110 Aufwendungen für Strom	1.874,37	4.150	4.200	4.200	0	0
1.1.11.01.32.522120 Aufwendungen für Gas	2.628,22	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.11.01.32.522140 Aufwendungen für Wasser	450,73	800	800	800	0	0
1.1.11.01.32.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.373,31	1.600	1.600	1.600	0	0
1.1.11.01.32.523110 Gebäude und Außenanlagen	2.574,06	5.000	5.000	5.000	0	0
1.1.11.01.32.523120 Müllgebühren	2.745,84	3.200	3.250	3.250	0	0
1.1.11.01.32.523130 Schornsteinfegergebühren	138,12	200	350	250	0	0
1.1.11.01.32.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	305,95	250	250	250	0	0
1.1.11.01.32.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	460,00	460	462	380	0	0
1.1.11.01.32.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	460,00	460	462	380	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	314,59	550	570	570	0	0
1.1.11.01.32.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	0	0
1.1.11.01.32.554110 Gebäudeversicherungen	314,59	400	420	420	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.865,19	21.410	21.682	21.500	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.671,78	-21.410	-21.682	-21.500	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	-10.671,78	-21.410	-21.682	-21.500	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	-10.671,78	-21.410	-21.682	-21.500	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,14	1.500	0	0	0	0
1.1.11.01.32.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	993,14	1.500	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-11.664,92	-22.910	-21.682	-21.500	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	175	175	175	175	175
1.1.11.01.33.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	165,46	175	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	175	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	175	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	165,46	175	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	175	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	175	175	175	175	175

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.684,00	31.684	31.683	31.662	31.429	31.162
1.1.11.01.34.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.684,00	31.684	31.683	31.662	31.429	31.162
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	79.971,52	86.684	86.683	86.662	86.429	86.162
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.565,56	63.220	75.100	62.000	62.000	62.000
1.1.11.01.34.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.01.34.522110 Aufwendungen für Strom	4.525,66	11.750	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.34.522120 Aufwendungen für Gas	8.660,94	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.34.522140 Aufwendungen für Wasser	914,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.11.01.34.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.284,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.34.523110 Gebäude und Außenanlagen	9.529,43	12.000	25.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.34.523111 Technische Gebäudewartung	10.443,48	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.34.523120 Müllgebühren	1.578,64	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.11.01.34.523130 Schornsteinfegergebühren	157,91	120	250	150	150	150
1.1.11.01.34.523140 Gebäudereinigung	0,00	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.34.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	470,14	400	400	400	400	400

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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		68.714,00	68.714	68.715	68.694	68.462	68.124
1.1.11.01.34.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	62.800,00	62.800	62.801	62.780	62.548	62.210
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		3.116,01	3.750	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.11.01.34.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	536,90	500	500	500	500	500
1.1.11.01.34.554110	Gebäudeversicherungen	2.579,11	3.250	3.400	3.400	3.400	3.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.395,57	135.684	147.715	134.594	134.362	134.024
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-30.424,05	-49.000	-61.032	-47.932	-47.933	-47.862
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		-30.424,05	-49.000	-61.032	-47.932	-47.933	-47.862
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		-30.424,05	-49.000	-61.032	-47.932	-47.933	-47.862

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.970,94	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.34.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.515,52	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.34.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	6.455,42	3.000	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-44.394,99	-55.000	-70.032	-56.932	-56.933	-56.862

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.525,00	27.303	53.756	51.840	51.840	51.840
1.1.11.01.36.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.525,00	27.303	53.756	51.840	51.840	51.840
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	600,00	400	600	600	600	600
1.1.11.01.36.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	600,00	400	600	600	600	600
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.443,53	10.700	10.800	10.800	10.800	10.800
1.1.11.01.36.441200 Mieten und Nebenkosten	581,63	550	550	550	550	550
1.1.11.01.36.441220 Pacht und Nebenkosten steuerpflichtig	7.800,00	8.150	8.250	8.250	8.250	8.250
1.1.11.01.36.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.36.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061,90	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36.452900 Sonstige Erträge	30,00	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	37.598,53	38.403	65.156	63.240	63.240	63.240
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.063,05	84.900	113.550	83.500	82.500	82.500
1.1.11.01.36.521190 Verbrauchsmaterial	646,20	500	500	500	500	500
1.1.11.01.36.522110 Aufwendungen für Strom	6.907,32	16.750	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.36.522120 Aufwendungen für Gas	12.207,79	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.36.522140 Aufwendungen für Wasser	1.086,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.36.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.196,71	2.750	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.11.01.36.523110 Gebäude und Außenanlagen	13.960,64	18.000	40.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.36.523111	Technische Gebäudewartung	6.214,80	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.36.523120	Müllgebühren	0,00	250	500	500	500	500
1.1.11.01.36.523130	Schornsteinfegergebühren	129,08	150	250	200	200	200
1.1.11.01.36.523140	Gebäudereinigung	1.223,32	1.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.36.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	930,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	204,76	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	3.500	3.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		78.407,82	77.921	77.904	77.904	77.610	77.315
1.1.11.01.36.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	76.680,00	76.683	76.759	76.759	76.759	76.759
1.1.11.01.36.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.727,82	1.238	1.145	1.145	851	556
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		3.400,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.400,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.034,40	10.470	10.620	10.620	10.620	10.620
1.1.11.01.36.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	273,20	300	300	300	300	300
1.1.11.01.36.553400	Telefon, Datenübertragung	483,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.554110	Gebäudeversicherungen	6.364,13	8.250	8.400	8.400	8.400	8.400
1.1.11.01.36.558100	Grundsteuer	913,40	920	920	920	920	920
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.905,27	173.291	202.074	172.024	170.730	170.435
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-100.306,74	-134.888	-136.918	-108.784	-107.490	-107.195
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-100.306,74	-134.888	-136.918	-108.784	-107.490	-107.195
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	-100.306,74	-134.888	-136.918	-108.784	-107.490	-107.195
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.185,93	79.500	42.000	42.500	43.000	43.500
1.1.11.01.36.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	13.338,61	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.36.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	15.062,64	22.000	0	0	0	0
1.1.11.01.36.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	20.784,68	17.500	22.000	22.500	23.000	23.500
30 = Ergebnis	-149.492,67	-214.388	-178.918	-151.284	-150.490	-150.695

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	492,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	492,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	18.000	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)	492,57	20.000	18.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-492,57	-20.000	-18.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3012 Sanierung Bürgerzentrum, Energieeinsparung, Barrierefreiheit Investitionstätigkeit Einzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	492,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	492,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	492,57	20.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-492,57	-20.000	0	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									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.11.01.36/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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- Layes- Straße (Schule Frankenholz)	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	34.670
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	34.670
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	481,06	0	0	0	0	0
1.1.11.01.37.452700 Schadensfälle	481,06	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	35.297,06	34.816	34.816	34.816	34.816	34.670
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.130,08	137.900	120.050	85.000	85.000	85.000
1.1.11.01.37.521190 Verbrauchsmaterial	944,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.37.522110 Aufwendungen für Strom	13.685,88	27.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.37.522120 Aufwendungen für Gas	13.601,41	34.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.11.01.37.522140 Aufwendungen für Wasser	1.078,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.37.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.674,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.37.523110 Gebäude und Außenanlagen	47.530,77	62.000	55.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.37.523111 Technische Gebäudewartung	2.413,50	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.11.01.37.523120 Müllgebühren	2.928,36	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.37.523121 Aufwand für Müllentsorgung	197,54	500	500	500	500	500
1.1.11.01.37.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	150	250	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.37.523140	Gebäudereinigung	1.245,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.37.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	829,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.37.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	750	500	500	500	500
1.1.11.01.37.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	200	250	250	250	250
1.1.11.01.37.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		88.627,00	89.045	88.913	88.913	88.913	88.639
1.1.11.01.37.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83.763,00	83.763	83.762	83.762	83.762	83.634
1.1.11.01.37.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	4.864,00	5.282	5.151	5.151	5.151	5.005
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		3.481,28	8.550	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.11.01.37.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	259,35	300	300	300	300	300
1.1.11.01.37.554110	Gebäudeversicherungen	3.221,93	8.250	8.400	8.400	8.400	8.400
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.238,36	235.495	217.663	182.613	182.613	182.339
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-142.941,30	-200.679	-182.847	-147.797	-147.797	-147.669
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		-142.941,30	-200.679	-182.847	-147.797	-147.797	-147.669
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-142.941,30	-200.679	-182.847	-147.797	-147.797	-147.669
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.275,94	130.000	97.000	97.500	98.000	98.000
1.1.11.01.37.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	17.627,04	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.11.01.37.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	51.953,69	50.000	0	0	0	0
1.1.11.01.37.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	64.695,21	60.000	71.000	71.500	72.000	72.000
30 = Ergebnis	-277.217,24	-330.679	-279.847	-245.297	-245.797	-245.669

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.158,45	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.37/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.158,45	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)	7.158,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.158,45	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.158,45	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.37/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.158,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.158,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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- Layes- Straße (Schule Frankenholz)	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.158,45	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	1.324,47	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38.452700 Schadensfälle	1.324,47	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	11.560,47	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	49.730,99	91.460	91.700	81.650	81.650	81.650
1.1.11.01.38.521190 Verbrauchsmaterial	576,85	500	500	500	500	500
1.1.11.01.38.522110 Aufwendungen für Strom	7.315,60	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.38.522120 Aufwendungen für Gas	13.110,72	24.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.38.522140 Aufwendungen für Wasser	636,69	600	600	600	600	600
1.1.11.01.38.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.282,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.38.523110 Gebäude und Außenanlagen	8.705,65	25.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.38.523111 Technische Gebäudewartung	15.826,11	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.11.01.38.523120 Müllgebühren	821,95	900	900	900	900	900
1.1.11.01.38.523130 Schornsteinfegergebühren	108,25	110	350	300	300	300
1.1.11.01.38.523140 Gebäudereinigung	1.176,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.11.01.38.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	184,15	150	150	150	150	150

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.38.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	-14,12	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		36.059,00	36.246	36.261	36.261	36.261	36.261
1.1.11.01.38.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	35.016,00	35.016	35.016	35.016	35.016	35.016
1.1.11.01.38.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.043,00	1.230	1.245	1.245	1.245	1.245
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		2.647,78	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.11.01.38.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.38.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	143,66	150	150	150	150	150
1.1.11.01.38.554110	Gebäudeversicherungen	2.504,12	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		88.437,77	131.206	131.261	121.211	121.211	121.211
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-76.877,30	-120.970	-121.025	-110.975	-110.975	-110.975
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		-76.877,30	-120.970	-121.025	-110.975	-110.975	-110.975
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		-76.877,30	-120.970	-121.025	-110.975	-110.975	-110.975

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.147,97	102.392	80.000	80.500	81.000	81.000
1.1.11.01.38.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	34.881,17	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.11.01.38.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.034,52	1.000	0	0	0	0
1.1.11.01.38.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	22.232,28	31.392	30.000	30.500	31.000	31.000
30 = Ergebnis	-135.025,27	-223.362	-201.025	-191.475	-191.975	-191.975

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	23.255,95	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.38/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38/1813.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	23.255,95	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)	23.255,95	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.255,95	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
1813 Brandmeldeanlage Rathaus I									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.255,95	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38/1813.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	23.255,95	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.255,95	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.255,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.998,00	2.998	2.999	2.999	2.999	2.999
1.1.11.01.39.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.998,00	2.998	2.999	2.999	2.999	2.999
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	2.999	2.999	2.999	2.999
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.761,08	34.280	34.500	39.450	39.450	39.450
1.1.11.01.39.522110 Aufwendungen für Strom	1.248,77	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.39.522120 Aufwendungen für Gas	2.375,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.39.522140 Aufwendungen für Wasser	256,89	400	500	500	500	500
1.1.11.01.39.522150 Aufwendungen für Abwasser	533,40	600	600	600	600	600
1.1.11.01.39.523110 Gebäude und Außenanlagen	10.292,11	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.39.523111 Technische Gebäudewartung	344,21	500	550	550	550	550
1.1.11.01.39.523120 Müllgebühren	1.294,88	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.39.523130 Schornsteinfegergebühren	139,59	180	250	200	200	200
1.1.11.01.39.523140 Gebäudereinigung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.39.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	275,72	300	300	300	300	300
1.1.11.01.39.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.087,00	10.087	10.085	10.085	10.085	10.085

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.39.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.087,00	10.087	10.085	10.085	10.085	10.085
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,21	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.11.01.39.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	341,93	400	300	300	300	300
1.1.11.01.39.554110 Gebäudeversicherungen	1.136,01	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.39.558100 Grundsteuer	30,27	50	50	50	50	50
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.356,29	46.317	46.535	51.485	51.485	51.485
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.358,29	-43.319	-43.536	-48.486	-48.486	-48.486
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	-25.358,29	-43.319	-43.536	-48.486	-48.486	-48.486
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	-25.358,29	-43.319	-43.536	-48.486	-48.486	-48.486
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.382,61	21.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.39.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	616,73	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.39.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	9.765,88	14.000	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-35.740,90	-64.819	-46.036	-50.986	-50.986	-50.986

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1061 Schillerstraße 8 barrierefreier Ausbau									
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.954,00	29.954	31.654	31.654	31.654	31.654
1.1.11.01.40.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.954,00	29.954	31.654	31.654	31.654	31.654
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	18.851,43	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40.452700 Schadensfälle	1.199,63	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.651,80	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	48.805,43	29.954	31.654	31.654	31.654	31.654
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.674,88	157.350	134.600	94.550	94.550	94.550
1.1.11.01.40.521190 Verbrauchsmaterial	1.264,71	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.40.522110 Aufwendungen für Strom	19.000,00	33.500	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.40.522120 Aufwendungen für Gas	18.000,00	36.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.11.01.40.522140 Aufwendungen für Wasser	977,36	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.40.522150 Aufwendungen für Abwasser	4.002,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.40.523110 Gebäude und Außenanlagen	9.838,34	75.000	65.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.40.523111 Technische Gebäudewartung	1.718,12	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.11.01.40.523120 Müllgebühren	2.805,84	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.40.523121 Aufwand für Müllentsorgung	257,04	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.40.523130	Schornsteinfegergebühren	139,18	150	250	200	200	200
1.1.11.01.40.523140	Gebäudereinigung	13.785,56	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.40.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,66	600	600	600	600	600
1.1.11.01.40.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	62,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.40.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	321,30	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		63.898,00	64.000	67.470	67.470	67.470	67.470
1.1.11.01.40.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	63.433,00	63.433	63.434	63.434	63.434	63.434
1.1.11.01.40.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	465,00	567	4.036	4.036	4.036	4.036
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		6.800,90	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.11.01.40.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	175,93	500	500	500	500	500
1.1.11.01.40.554110	Gebäudeversicherungen	6.624,97	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		143.373,78	230.150	210.570	170.520	170.520	170.520
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-94.568,35	-200.196	-178.916	-138.866	-138.866	-138.866
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		-94.568,35	-200.196	-178.916	-138.866	-138.866	-138.866
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-94.568,35	-200.196	-178.916	-138.866	-138.866	-138.866
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.962,19	205.000	145.000	145.000	145.500	145.500
1.1.11.01.40.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	35.038,94	45.000	45.000	45.000	45.500	45.500
1.1.11.01.40.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	68.278,44	60.000	0	0	0	0
1.1.11.01.40.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	79.644,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
30 = Ergebnis	-277.530,54	-405.196	-323.916	-283.866	-284.366	-284.366

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	600.000	600.000	0	0
1.1.11.01.40/1080.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	45.000	300.000	300.000	0	0
1.1.11.01.40/1080.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	0	0	45.000	300.000	300.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	90.000	600.000	600.000	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	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0
1.1.11.01.40/1080.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.644,40	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.644,40	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.644,40	0	0	0	-60.000	-400.000	-400.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1080 Erweiterung Grundschule und FGTS Bexbach - Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	90.000	600.000	600.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.11.01.40/1080.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	45.000	300.000	300.000	0	0
1.1.11.01.40/1080.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	0	0	45.000	300.000	300.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0
1.1.11.01.40/1080.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	150.000	1.000.000	1.000.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-60.000	-400.000	-400.000	0	0
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.644,40	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.644,40	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.644,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.644,40	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	2.822,21	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.45.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	2.822,21	3.200	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	2.822,21	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.822,21	-4.200	-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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.822,21	-4.200	-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	-2.822,21	-4.200	-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	-2.822,21	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091,00	1.091	1.092	1.092	1.092	1.092
1.1.11.01.46.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.091,00	1.091	1.092	1.092	1.092	1.092
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	328,35	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.441200 Mieten und Nebenkosten	328,35	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	1.419,35	1.391	1.392	1.392	1.392	1.392
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.595,09	29.050	29.450	29.450	29.450	29.450
1.1.11.01.46.521190 Verbrauchsmaterial	14,69	100	100	100	100	100
1.1.11.01.46.522110 Aufwendungen für Strom	2.742,04	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.01.46.522120 Aufwendungen für Gas	6.998,52	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.46.522140 Aufwendungen für Wasser	251,02	400	400	400	400	400
1.1.11.01.46.522150 Aufwendungen für Abwasser	640,58	750	750	750	750	750
1.1.11.01.46.523110 Gebäude und Außenanlagen	3.513,01	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.46.523111 Technische Gebäudewartung	303,45	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.11.01.46.523120 Müllgebühren	317,23	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.523130 Schornsteinfegergebühren	116,43	100	100	100	100	100
1.1.11.01.46.523140 Gebäudereinigung	4.412,52	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.11.01.46.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	285,60	300	300	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.46.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.294,00	12.294	12.251	12.251	12.251	12.251
1.1.11.01.46.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.252,00	12.252	12.251	12.251	12.251	12.251
1.1.11.01.46.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	42,00	42	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		973,97	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.11.01.46.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	286,55	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.554110	Gebäudeversicherungen	687,42	900	950	950	950	950
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.863,06	42.544	42.951	42.951	42.951	42.951
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-31.443,71	-41.153	-41.559	-41.559	-41.559	-41.559
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		-31.443,71	-41.153	-41.559	-41.559	-41.559	-41.559
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		-31.443,71	-41.153	-41.559	-41.559	-41.559	-41.559
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.384,85	8.150	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.46.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.384,85	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.46.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	150	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-34.828,56	-49.303	-47.559	-47.559	-47.559	-47.559

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	0	0
1.1.11.01.48.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.065,00	2.065	2.065	2.065	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	2.065,00	2.065	2.065	2.065	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	23.843,28	39.320	22.170	13.470	0	0
1.1.11.01.48.521190 Verbrauchsmaterial	396,19	500	350	350	0	0
1.1.11.01.48.522110 Aufwendungen für Strom	2.786,20	6.850	4.000	2.000	0	0
1.1.11.01.48.522120 Aufwendungen für Gas	10.024,06	20.000	10.000	5.000	0	0
1.1.11.01.48.522140 Aufwendungen für Wasser	756,71	900	650	300	0	0
1.1.11.01.48.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.301,23	1.500	100	500	0	0
1.1.11.01.48.523110 Gebäude und Außenanlagen	5.867,45	6.000	4.000	4.000	0	0
1.1.11.01.48.523111 Technische Gebäudewartung	440,30	500	250	250	0	0
1.1.11.01.48.523120 Müllgebühren	897,35	1.000	1.000	250	0	0
1.1.11.01.48.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000	1.000	250	0	0
1.1.11.01.48.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	120	120	120	0	0
1.1.11.01.48.523140 Gebäudereinigung	1.279,78	500	500	250	0	0
1.1.11.01.48.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	94,01	250	100	100	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.48.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	100	100	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.520,00	19.520	19.520	19.520	0	0
1.1.11.01.48.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19.520,00	19.520	19.520	19.520	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		1.869,35	2.100	1.200	600	0	0
1.1.11.01.48.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	596,51	400	200	100	0	0
1.1.11.01.48.554110	Gebäudeversicherungen	1.272,84	1.700	1.000	500	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.232,63	60.940	42.890	33.590	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-43.167,63	-58.875	-40.825	-31.525	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		-43.167,63	-58.875	-40.825	-31.525	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		-43.167,63	-58.875	-40.825	-31.525	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		49.453,72	51.000	29.250	20.750	0	0
1.1.11.01.48.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.614,33	5.000	10.000	1.500	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.48.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	12.124,60	11.000	0	0	0	0
1.1.11.01.48.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	33.714,79	35.000	19.250	19.250	0	0
30 = Ergebnis		-92.621,35	-109.875	-70.075	-52.275	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	111,35	920	920	920	0	0
1.1.11.01.51.522150 Aufwendungen für Abwasser	111,35	120	120	120	0	0
1.1.11.01.51.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	0	0
1.1.11.01.51.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	300	300	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.108,00	4.108	4.107	4.107	0	0
1.1.11.01.51.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.108,00	4.108	4.107	4.107	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	122,74	135	130	130	0	0
1.1.11.01.51.554110 Gebäudeversicherungen	21,41	25	25	25	0	0
1.1.11.01.51.558100 Grundsteuer	101,33	110	105	105	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.342,09	5.163	5.157	5.157	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.342,09	-5.163	-5.157	-5.157	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-4.342,09	-5.163	-5.157	-5.157	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	-4.342,09	-5.163	-5.157	-5.157	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	-4.342,09	-5.163	-5.157	-5.157	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.51/1062.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1062 Schwalbengasse 11 Abriss									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.11.01.51/1062.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	78.200	78.100	78.100	78.100
1.1.11.01.52.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.52.522110 Aufwendungen für Strom	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.52.522120 Aufwendungen für Gas	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.52.522140 Aufwendungen für Wasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.52.522150 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.52.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.52.523111 Technische Gebäudewartung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.52.523120 Müllgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.52.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.52.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	0	450	350	350	350
1.1.11.01.52.523140 Gebäudereinigung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.52.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	250	250	250	250
1.1.11.01.52.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.52.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.400	5.400	5.400	5.400
1.1.11.01.52.553400 Telefon, Datenübertragung	0,00	0	400	400	400	400
1.1.11.01.52.554110 Gebäudeversicherungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.11.01.52.558100 Grundsteuer	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	83.600	83.500	83.500	83.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-83.600	-83.500	-83.500	-83.500
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.106,05	3.100	0	0	0	0
1.1.11.01.52.561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.106,05	3.100	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	-3.106,05	-3.100	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.106,05	-3.100	-83.600	-83.500	-83.500	-83.500
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-3.106,05	-3.100	-83.600	-83.500	-83.500	-83.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	25.250	34.025	56.024	56.524

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.52.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0	6.000	14.500	16.369	16.869
1.1.11.01.52.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	0	19.250	19.525	39.655	39.655
30 = Ergebnis		-3.106,05	-3.100	-108.850	-117.525	-139.524	-140.024

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.681100 Investitionszuweisungen vom Land	805.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	605.000,00	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	1.410.800,00	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	1.765.601,16	3.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.765.601,16	3.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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)	1.765.601,16	3.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-354.801,16	-3.000.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2024 Neue Kindertagesstätte Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.410.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.681100 Investitionszuweisungen vom Land	805.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	605.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	1.765.601,16	3.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.765.601,16	3.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.765.601,16	3.000.000	100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-354.801,16	-3.000.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	0	0	230.000	230.000	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	500.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	500.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	350.000	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	500.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1065 Schwalbengassenhaus Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	500.000	0	0	230.000	230.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.53/1065.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	350.000	350.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	1.1.11.01.54	Neue Höcherberghalle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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	1.1.11.01.54	Neue Höcherberghalle	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	80.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	1.1.11.01.54	Neue Höcherberghalle	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.54/1066.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	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	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1066 Höcherberghalle Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.54/1066.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	1.1.11.01.54	Neue Höcherberghalle	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.55/4017.681100 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	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	2.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.55/4017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	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	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3015 Feuerwache Nord Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.55/3015.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0	0	0
4017 Feuerwache Nord Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	0
1.1.11.01.55/4017.681100 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	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
1.1.11.01.55/4017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-800.000	0	-800.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.56/1067.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1067 Feuerwache Süd Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707,00	0	771	771	771	771
1.1.11.01.57.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	707,00	0	771	771	771	771
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	707,00	0	771	771	771	771
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.327,65	33.130	30.000	29.900	29.900	29.900
1.1.11.01.57.521190 Verbrauchsmaterial	152,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.57.522110 Aufwendungen für Strom	975,00	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.57.522120 Aufwendungen für Gas	3.334,11	15.000	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.11.01.57.522140 Aufwendungen für Wasser	303,24	500	750	750	750	750
1.1.11.01.57.522150 Aufwendungen für Abwasser	419,02	700	700	700	700	700
1.1.11.01.57.523110 Gebäude und Außenanlagen	6.003,95	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.57.523120 Müllgebühren	734,78	800	900	900	900	900
1.1.11.01.57.523130 Schornsteinfegergebühren	65,07	180	300	200	200	200
1.1.11.01.57.523140 Gebäudereinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.57.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	340,32	350	350	350	350	350

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 - Bilanzielle Abschreibungen	889,00	979	2.398	2.398	2.398	2.398
1.1.11.01.57.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	889,00	979	979	979	979	979
1.1.11.01.57.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	0,00	0	1.419	1.419	1.419	1.419
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	1.341,04	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.11.01.57.554110 Gebäudeversicherungen	1.341,04	1.500	2.700	2.700	2.700	2.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.557,69	35.609	35.098	34.998	34.998	34.998
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.850,69	-35.609	-34.327	-34.227	-34.227	-34.227
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-13.850,69	-35.609	-34.327	-34.227	-34.227	-34.227
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-13.850,69	-35.609	-34.327	-34.227	-34.227	-34.227
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.072,57	31.000	26.000	26.000	27.000	27.200
1.1.11.01.57.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	3.858,16	5.000	5.000	5.000	6.000	6.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.01.57.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	703,48	5.000	0	0	0	0
1.1.11.01.57.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	13.510,93	21.000	21.000	21.000	21.000	21.200
30 = Ergebnis		-31.923,26	-66.609	-60.327	-60.227	-61.227	-61.427

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.57/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	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	24.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.247,07	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.57/3017.782300 Erwerb bebaute Grundstücke	109.247,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	3.570,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.57/3017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.570,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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)	112.817,07	150.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-112.817,07	-126.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3017 Martin-Niemöller-Haus Höcherbergstraße 134									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.247,07	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.782300 Erwerb bebaute Grundstücke	109.247,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	3.570,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.570,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	112.817,07	150.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-112.817,07	-126.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.58	Höcherbergstraße Neubau FGTS	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.58	Höcherbergstraße Neubau FGTS	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	140.000	0	1.400.000	1.600.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.58	Höcherbergstraße Neubau FGTS	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.58/3019.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	1.400.000	1.600.000	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	140.000	0	1.400.000	1.600.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-140.000	0	-1.400.000	-1.600.000	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3019 Neubau FGTS Frankenholz										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	1.400.000	1.600.000	0	0	0
1.1.11.01.58/3019.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	1.400.000	1.600.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		0,00	0	140.000	0	1.400.000	1.600.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.58	Höcherbergstraße Neubau FGTS	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-140.000	0	-1.400.000	-1.600.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.59	Kulturzentrum Aloys- Nessler- Platz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2024

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.59	Kulturzentrum Aloys- Nessler- Platz	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	350.000	1.350.000	0	0
1.1.11.01.59/1081.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	200.000	350.000	1.350.000	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	50.000	0	200.000	350.000	1.350.000	0	0
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.59	Kulturzentrum Aloys- Nessler- Platz	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	700.000	2.700.000	0	0
1.1.11.01.59/1081.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	700.000	2.700.000	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	100.000	0	400.000	700.000	2.700.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-350.000	-1.350.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1081 Neubau Kulturzentrum									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	200.000	350.000	1.350.000	0	0
1.1.11.01.59/1081.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	200.000	350.000	1.350.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	700.000	2.700.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	
Produkt	1.1.11.01	Immobilien	
Leistung	1.1.11.01.59	Kulturzentrum Aloys- Nessler- Platz	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.11.01.59/1081.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	400.000	700.000	2.700.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	100.000	0	400.000	700.000	2.700.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-350.000	-1.350.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.635,00	4.635	2.838	2.838	2.838	2.838
5.5.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.635,00	4.635	2.838	2.838	2.838	2.838
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	54,08	0	0	0	0	0
5.5.10.01.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	54,08	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	4.689,08	4.635	2.838	2.838	2.838	2.838
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	32.400	33.300	34.200	35.100
5.5.10.01.502100 Bezüge der Beamten	0,00	0	9.200	9.400	9.600	9.800
5.5.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	17.500	18.000	18.500	19.000
5.5.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
5.5.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.600	3.700	3.800	3.900
5.5.10.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	600	600	600	600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.259,65	62.500	59.500	59.500	59.500	59.500
5.5.10.01.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.01.522110 Aufwendungen für Strom	2.495,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.10.01.522140 Aufwendungen für Wasser	686,25	800	800	800	800	800
5.5.10.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	640,42	900	900	900	900	900
5.5.10.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.01.523190 Unterhaltung Grundstücke	35.315,96	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
5.5.10.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.121,57	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.578,09	24.123	21.542	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	20.999,00	20.999	18.418	18.418	18.418	18.418
5.5.10.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	455,09	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	18.412,78	21.400	31.400	31.400	31.400	31.400
5.5.10.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.10.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.10.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	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.	17.362,14	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.10.01.558100 Grundsteuer	1.050,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.250,52	108.023	144.842	145.742	146.642	147.542
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.561,44	-103.388	-142.004	-142.904	-143.804	-144.704

Doppischer Haushaltsplan 2024

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: kann
Produkt	5.5.10.01	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-78.561,44	-103.388	-142.004	-142.904	-143.804	-144.704
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	-78.561,44	-103.388	-142.004	-142.904	-143.804	-144.704
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.817,11	318.826	400.000	400.000	400.000	400.000
5.5.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	144.817,11	318.826	400.000	400.000	400.000	400.000
30 = Ergebnis	-223.378,55	-422.214	-542.004	-542.904	-543.804	-544.704

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.000	0	0	825.000	425.000	0	0	0
5.5.10.01/1077.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.000	0	0	825.000	425.000	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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: 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	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
5.5.10.01/0301.682100	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	80,69	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		80,69	212.000	0	0	825.000	425.000	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	250.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
5.5.10.01/1077.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	1.000.000	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)		0,00	250.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		80,69	-38.000	0	0	-175.000	-75.000	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
301	Investitionstätigkeit Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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: kann
Produkt	5.5.10.01	Öffentliche Grün- und Parkanlagen	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	80,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.01/0301.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	80,69	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)	80,69	0	0	0	0	0	0	0	0
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
1077 Aufwertung und Neugestaltung Grüne Lunge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	212.000	0	0	825.000	425.000	0	0	0
5.5.10.01/1077.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	212.000	0	0	825.000	425.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
5.5.10.01/1077.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	0	0	1.000.000	500.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-38.000	0	0	-175.000	-75.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	0	0	0
5.5.10.02.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	13.500	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	13.500	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	6.237,91	6.540	15.230	15.600	15.970	16.340
5.5.10.02.502100 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.200	6.300	6.400	6.500
5.5.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.853,58	5.050	6.600	6.800	7.000	7.200
5.5.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	397,16	430	530	550	570	590
5.5.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	987,17	1.060	1.400	1.450	1.500	1.550
5.5.10.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.676,44	17.200	47.450	31.950	31.950	31.950
5.5.10.02.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5.5.10.02.523190 Unterhaltung Grundstücke	32.662,86	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	17.013,58	1.000	16.250	750	750	750
5.5.10.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.985,00	1.985	1.985	1.985	1.985	1.985
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	750	800	800	800	800
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	400	450	450	450	450
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.145,68	26.475	65.465	50.335	50.705	51.075
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-58.145,68	-26.475	-51.965	-50.335	-50.705	-51.075
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		-58.145,68	-26.475	-51.965	-50.335	-50.705	-51.075
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		-58.145,68	-26.475	-51.965	-50.335	-50.705	-51.075

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.595,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.5.10.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	9.595,19	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30 = Ergebnis	-67.740,87	-36.475	-66.965	-65.335	-65.705	-66.075

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	83.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000	83.000	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	175.000	83.000	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	8.574,60	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.574,60	250.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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: kann
Produkt	5.5.10.02	Bachläufe, Biotope	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.574,60	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.574,60	-75.000	-17.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1073 Flutmulde Bexbachlauf - Grüne Lunge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	175.000	83.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	175.000	83.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	8.574,60	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.574,60	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.574,60	250.000	100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.574,60	-75.000	-17.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Zielgruppe
Saarländisches Waldgesetz	BürgerInnen
Ziele	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Waldflächen und Feldwege	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	1.030,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.5.10.03.441100 Verkaufsentgelte	1.030,50	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.10.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	102.107,60	0	0	0	0	0
5.5.10.03.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	102.107,60	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	106.138,10	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
11 - Personalaufwendungen	143,20	138	24.150	25.000	25.850	26.700
5.5.10.03.502100 Bezüge der Beamten	0,00	0	6.000	6.100	6.200	6.300
5.5.10.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	100,37	92	14.000	14.500	15.000	15.500
5.5.10.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11,81	14	1.050	1.100	1.150	1.200
5.5.10.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	31,02	32	2.600	2.800	3.000	3.200
5.5.10.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.183,25	34.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5.5.10.03.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
5.5.10.03.523190 Unterhaltung Grundstücke	750,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.10.03.523200 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	69.778,75	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.10.03.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.654,50	3.500	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	6.745,86	7.600	7.950	7.950	7.950	7.950
5.5.10.03.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.10.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	96,00	100	300	300	300	300
5.5.10.03.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	250	250	250	250
5.5.10.03.553610 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	150	150	150	150
5.5.10.03.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.115,11	5.200	5.250	5.250	5.250	5.250
5.5.10.03.558100 Grundsteuer	1.264,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.10.03.559400 Aufwendungen für Schadensfälle	270,34	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.072,31	42.438	77.800	78.650	79.500	80.350
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	25.065,79	-35.938	-68.800	-69.650	-70.500	-71.350
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	25.065,79	-35.938	-68.800	-69.650	-70.500	-71.350
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	25.065,79	-35.938	-68.800	-69.650	-70.500	-71.350
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.005,41	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5.5.10.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	59.005,41	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
30 = Ergebnis	-33.939,62	-95.938	-138.800	-139.650	-140.500	-141.350

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	107.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	19.268,74	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	88.381,26	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	107.650,00	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	1.210.074,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.210.074,10	100.000	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)	1.210.074,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.102.424,10	-100.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1300 Allgemeiner Grundstücksverkehr 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
2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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
4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr 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
5300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.268,74	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/5300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	19.268,74	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.268,74	0	0	0	0	0	0	0	0
6005 Brücke Betzenweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	1.210.074,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.210.074,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.210.074,10	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.210.074,10	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	88.381,26	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	88.381,26	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	88.381,26	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Zielgruppe
---------	------------

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.515,80	3.513	1.901	1.901	1.250	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	2.263,00	2.263	651	651	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.725,64	320.000	347.500	347.500	362.500	362.500
5.5.30.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	21.250,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.30.01.432500 Grabnutzungsgebühren	149.053,28	135.000	150.000	150.000	160.000	160.000
5.5.30.01.432510 Bestattungsgebühren	70.430,00	65.000	70.000	70.000	75.000	75.000
5.5.30.01.432520 Benutzungsgebühren Leichenhallen	55.087,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.30.01.432521 Energieko.pauschale Leichenh.	8.760,00	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.30.01.432530 Nutzungsrechtsverlängerung	52.497,76	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.30.01.432540 Gebühren Rasengräberpflege	6.647,60	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	10.301,63	0	0	0	0	0
5.5.30.01.452700 Schadensfälle	2.742,65	0	0	0	0	0
5.5.30.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	7.558,98	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.543,07	323.513	349.401	349.401	363.750	363.750

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
11 - Personalaufwendungen	152.739,64	130.570	96.700	98.000	99.300	100.600
5.5.30.01.502100 Bezüge der Beamten	5.475,46	5.600	6.000	6.200	6.400	6.600
5.5.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	111.882,69	94.000	69.500	70.000	70.500	71.000
5.5.30.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.077,86	8.700	5.700	5.800	5.900	6.000
5.5.30.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.042,63	22.000	15.000	15.500	16.000	16.500
5.5.30.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	261,00	270	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.440,99	205.800	285.000	150.350	150.350	150.350
5.5.30.01.521190 Verbrauchsmaterial	18.332,80	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.30.01.522110 Aufwendungen für Strom	8.923,30	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.30.01.522120 Aufwendungen für Gas	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.30.01.522140 Aufwendungen für Wasser	7.857,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.30.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	9.102,01	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.30.01.523110 Gebäude und Außenanlagen	36.107,69	85.000	78.600	30.000	30.000	30.000
5.5.30.01.523111 Technische Gebäudewartung	584,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	23.752,53	31.000	65.000	25.000	25.000	25.000
5.5.30.01.523130 Schornsteinfegergebühren	80,97	150	250	200	200	200
5.5.30.01.523140 Gebäudereinigung	1.082,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.30.01.523190 Unterhaltung Grundstücke	28.919,37	25.000	76.000	30.000	30.000	30.000
5.5.30.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.227,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.30.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.349,82	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.30.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120,00	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	70.524,43	64.239	52.179	43.359	37.210	34.575
5.5.30.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	67.408,00	61.300	49.266	41.550	36.254	33.619
5.5.30.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	3.116,43	2.939	2.913	1.809	956	956

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	11.938,80	18.350	16.050	16.050	16.050	16.050
5.5.30.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.227,00	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.30.01.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	230,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	220,27	250	250	250	250	250
5.5.30.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	199,20	300	300	300	300	300
5.5.30.01.553400 Telefon, Datenübertragung	63,90	100	100	100	100	100
5.5.30.01.553500 Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	200	200	200	200	200
5.5.30.01.554110 Gebäudeversicherungen	3.178,40	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.5.30.01.554130 Haftpflichtversicherungen	1.053,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.30.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.765,90	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.643,86	418.959	449.929	307.759	302.910	301.575
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.899,21	-95.446	-100.528	41.642	60.840	62.175
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
23 = Ordentliches Jahresergebnis	2.899,21	-95.446	-100.528	41.642	60.840	62.175
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	2.899,21	-95.446	-100.528	41.642	60.840	62.175

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		565.605,67	718.000	611.000	611.000	611.000	611.000
5.5.30.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	489.096,61	650.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5.5.30.01.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	12.269,43	5.000	0	0	0	0
5.5.30.01.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	38.191,63	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5.5.30.01.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	26.048,00	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
30 = Ergebnis		-562.706,46	-813.446	-711.528	-569.358	-550.160	-548.825

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	67.852,97	70.500	80.000	0	86.000	18.000	60.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
5.5.30.01/1020.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.516,25	18.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
5.5.30.01/1100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.584,48	34.500	18.000	0	18.000	0	36.000	0	0
5.5.30.01/2021.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0
5.5.30.01/2100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	12.000	6.000	12.000	0	0
5.5.30.01/3016.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	19.937,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/3100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
5.5.30.01/4004.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/4100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.154,47	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
5.5.30.01/5006.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	18.000	22.000	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/5100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.570,00	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
5.5.30.01/6100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.570,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.114,95	0	3.500	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/0808.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.114,95	0	3.500	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	72.967,92	70.500	83.500	0	86.000	18.000	60.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-72.967,92	-70.500	-83.500	0	-86.000	-18.000	-60.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1020 Urnenwand Friedhof Bexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	18.516,25	18.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
5.5.30.01/1020.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	18.516,25	18.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	18.516,25	18.000	22.000	0	22.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.516,25	-18.000	-22.000	0	-22.000	0	0	0	0
1072 Zaunanlage Friedhof Bexbach Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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
1100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Bexbach Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	4.584,48	34.500	18.000	0	18.000	0	36.000	0	0
5.5.30.01/1100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.584,48	34.500	18.000	0	18.000	0	36.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.584,48	34.500	18.000	0	18.000	0	36.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.584,48	-34.500	-18.000	0	-18.000	0	-36.000	0	0
2021 Urnenwand Friedhof Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0
5.5.30.01/2021.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-22.000	0	0	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	0,00	0	6.000	0	12.000	6.000	12.000	0	0
5.5.30.01/2100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	12.000	6.000	12.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	12.000	6.000	12.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	-12.000	-6.000	-12.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3008 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
3016 Wegeausbau Friedhof Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	19.937,77	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/3016.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	19.937,77	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	19.937,77	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.937,77	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
5.5.30.01/3100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-6.000	0	0	-6.000	0	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									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.30.01/4004.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.520,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	8.154,47	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
5.5.30.01/4100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.154,47	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.154,47	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.154,47	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0
5006 Urnenwand Friedhof Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	18.000	22.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.30.01/5006.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	18.000	22.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	18.000	22.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-18.000	-22.000	0	0	0	0	0	0
5100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	3.570,00	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
5.5.30.01/5100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.570,00	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.570,00	0	0	0	6.000	0	6.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.570,00	0	0	0	-6.000	0	-6.000	0	0
6002 Urnenwand Friedhof Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	3.570,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
5.5.30.01/6100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.570,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.570,00	0	6.000	0	0	6.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.570,00	0	-6.000	0	0	-6.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

verantwortlich: Georg Zintel

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.851,00	676.662	771.950	591.635	582.410	568.523
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.486,42	98.203	98.193	98.193	98.193	91.105
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.369,17	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	181.205,15	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	1.314.361,74	1.134.865	1.225.143	1.044.828	1.035.603	1.014.628
11 - Personalaufwendungen	243.632,92	250.450	258.190	259.980	261.770	263.560
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.806.345,46	2.598.600	2.555.900	2.380.900	2.036.900	2.036.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.060.025,41	2.045.975	2.046.609	2.018.865	1.977.901	1.937.052
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.542,67	27.465	45.300	60.300	30.300	45.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.218.546,46	4.922.490	4.905.999	4.720.045	4.306.871	4.282.812
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.904.184,72	-3.787.625	-3.680.856	-3.675.217	-3.271.268	-3.268.184
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.532,40	16.400	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	-17.532,40	-16.400	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.921.717,12	-3.804.025	-3.680.856	-3.675.217	-3.271.268	-3.268.184
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	-2.921.717,12	-3.804.025	-3.680.856	-3.675.217	-3.271.268	-3.268.184

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.282,00	145.000	153.000	153.000	153.000	153.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.280,78	1.210.500	1.305.000	1.305.000	1.305.000	1.305.000
30 = Ergebnis	-3.914.715,90	-4.869.525	-4.832.856	-4.827.217	-4.423.268	-4.420.184

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.345,78	560.000	60.000	0	0	132.000	132.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.666,85	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	300.012,63	560.000	60.000	0	0	132.000	132.000	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.445,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	763.327,09	1.426.000	420.000	0	495.000	1.005.000	200.000	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)	766.772,69	1.426.000	420.000	0	495.000	1.005.000	200.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-466.760,06	-866.000	-360.000	0	-495.000	-873.000	-68.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	356.369,17	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5.3.80.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	356.369,17	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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	356.369,17	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	356.369,17	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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	356.369,17	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
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	356.369,17	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.369,17	360.000	355.000	355.000	355.000	355.000
5.3.80.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	55.018,17	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.3.80.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	301.351,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
30 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632.047,00	633.858	729.146	548.831	539.636	525.749
5.4.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	92.800	0	0	0
5.4.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	578.842,00	580.653	583.141	495.626	486.431	472.544
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	101.486,42	98.203	98.193	98.193	98.193	91.105
5.4.10.01.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	101.486,42	98.203	98.193	98.193	98.193	91.105
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	181.205,15	0	0	0	0	0
5.4.10.01.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	3.805,00	0	0	0	0	0
5.4.10.01.452700 Schadensfälle	3.592,45	0	0	0	0	0
5.4.10.01.452900 Sonstige Erträge	173.807,70	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	914.738,57	732.061	827.339	647.024	637.829	616.854
11 - Personalaufwendungen	243.632,92	250.450	253.690	255.240	256.790	258.340
5.4.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	189.903,29	193.400	197.000	198.000	199.000	200.000
5.4.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.730,54	16.450	16.190	16.240	16.290	16.340

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	37.999,09	40.600	40.500	41.000	41.500	42.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.780.745,24	2.557.200	2.507.100	2.332.100	1.982.600	1.982.600
5.4.10.01.521120	Verkehrszeichen, Markierungen	23.630,11	30.000	25.000	20.000	15.000	15.000
5.4.10.01.521130	Streusalz	14.058,11	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
5.4.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	23,09	600	500	500	500	500
5.4.10.01.522110	Aufwendungen für Strom	247.811,80	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.4.10.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	685.056,90	685.000	685.000	685.000	685.000	685.000
5.4.10.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	17.113,99	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.10.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	451.216,32	993.000	1.000.000	800.000	500.000	500.000
<i>Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:</i>							
<i>Allg. Straßenunterhaltung / Str.begleitgrün</i>		<i>204.000 €</i>					
<i>Straßendeckenerneuerungen (Teile)</i>							
<i>versch. Straßen Bexbach-Mitte:</i>		<i>290.000 €</i>					
<i>(Jasminstraße, Industriestraße, Poststraße, Leharweg, Brahmsstraße, Johann-Strauß-Straße, Verdistraße)</i>							
<i>versch. Straßen Oberbexbach:</i>		<i>89.000 €</i>					
<i>(Danziger Straße, Promenadenweg, Im Burrfeld)</i>							
<i>Buchenhain (Kleinottweiler)</i>		<i>22.000 €</i>					
<i>Gehwege (Teilstücke)</i>							
<i>versch. Gehwege Bexbach-Mitte:</i>		<i>310.000 €</i>					
<i>(Grubenstraße, An der Drehscheibe)</i>							
<i>versch. Gehwege Oberbexbach:</i>		<i>85.000 €</i>					
<i>(Johannesstraße gesamt)</i>							
5.4.10.01.523210	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	226.096,53	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000
5.4.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
5.4.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.210,86	4.500	4.500	4.500	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.10.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.391,45	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.10.01.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.136,08	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.952.603,41	1.938.934	1.939.856	1.912.112	1.871.148	1.830.299
5.4.10.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	3.672,00	3.672	3.672	3.672	3.672	3.672
5.4.10.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.947.027,90	1.935.026	1.936.184	1.908.440	1.867.476	1.826.627
5.4.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.903,51	236	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		104.395,43	23.300	40.800	55.800	25.800	40.800
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	145,49	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	42.876,89	10.000	25.000	40.000	10.000	25.000
5.4.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	755,00	700	700	700	700	700
5.4.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	1.436,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	500	500	500	500
5.4.10.01.554130	Haftpflichtversicherungen	8.430,91	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5.4.10.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50.750,60	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.081.377,00	4.769.884	4.741.446	4.555.252	4.136.338	4.112.039
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-3.166.638,43	-4.037.823	-3.914.107	-3.908.228	-3.498.509	-3.495.185
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		17.532,40	16.400	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.10.01.561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.859,65	15.700	0	0	0	0
5.4.10.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	672,75	700	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		-17.532,40	-16.400	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-3.184.170,83	-4.054.223	-3.914.107	-3.908.228	-3.498.509	-3.495.185
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		-3.184.170,83	-4.054.223	-3.914.107	-3.908.228	-3.498.509	-3.495.185
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		175.282,00	145.000	153.000	153.000	153.000	153.000
5.4.10.01.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	175.282,00	145.000	153.000	153.000	153.000	153.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		716.719,85	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
5.4.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	716.719,85	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
30 = Ergebnis		-3.725.608,68	-4.609.223	-4.561.107	-4.555.228	-4.145.509	-4.142.185

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.345,78	230.000	60.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0006.681010	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
5.4.10.01/1035.681100	Investitionszuweisungen vom Land	294.345,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.666,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.682100	Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	5.666,85	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		300.012,63	230.000	60.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.445,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.782200	Erwerb unbebaute Grundstücke	3.445,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	761.863,88	926.000	420.000	0	495.000	805.000	0	0	0
5.4.10.01/0001.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	17.692,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0003.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	50.512,17	140.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0006.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	32.914,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1009.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	22.555,65	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1012.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	41.563,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/1036.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.946,71	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1057.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	83.626,62	85.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1068.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	30.245,86	0	0	400.000	400.000	0	0	0
5.4.10.01/1069.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	166.044,33	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1070.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	261.935,23	24.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2018.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	45.827,17	27.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2036.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	95.000	405.000	0	0	0
5.4.10.01/6008.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	400.000	120.000	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)		765.309,48	926.000	420.000	0	495.000	805.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-465.296,85	-696.000	-360.000	0	-495.000	-805.000	0	0

Kleininvestitionen

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Kleininvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 Neueinrichtung und Erweiterung Straßenbeleuchtung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen = Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	17.692,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0001.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	17.692,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	17.692,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.692,23	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	50.512,17	140.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0003.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	50.512,17	140.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	50.512,17	140.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.512,17	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0006.681010 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	32.914,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0006.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	32.914,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	32.914,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.914,57	30.000	0	0	0	0	0	0	0
302 Straßenflächen An- und Verkauf									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.666,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	5.666,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.445,60	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	3.445,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.445,60	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.221,25	0	0	0	0	0	0	0	0
1009 Am Steinbruch Deckenerneuerung und Gehwege									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	22.555,65	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	22.555,65	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	22.555,65	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-22.555,65	0	0	0	0	0	0	0	0
1012 Johannes- Bossung- Straße Kompletterneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	300.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-300.000	0	0	0	0	0	0
1035 Rathausstraße (Aktive Stadt)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	294.345,78	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	294.345,78	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	41.563,34	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/1035.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	41.563,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	41.563,34	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	252.782,44	0	0	0	0	0	0	0	0
1036 Bahnhofstraße (Aktive Stadt)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	8.946,71	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1036.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	8.946,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	8.946,71	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-8.946,71	0	0	0	0	0	0	0	0
1051 Kreisel Wellesweilerstraße / Susannastraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= 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	83.626,62	85.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1057.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	83.626,62	85.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	83.626,62	85.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.626,62	-85.000	0	0	0	0	0	0	0
1058 Barrierefreier Ausbau Haltestellen 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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1063 Kirchengrund 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	30.245,86	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
5.4.10.01/1068.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	30.245,86	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	30.245,86	0	0	0	400.000	400.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.245,86	0	0	0	-400.000	-400.000	0	0	0
1069 Maxstraße Ausbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	166.044,33	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1069.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	166.044,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	166.044,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-166.044,33	0	0	0	0	0	0	0	0
1070 Spanntalstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	261.935,23	24.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1070.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	261.935,23	24.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	261.935,23	24.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.935,23	-24.000	0	0	0	0	0	0	0
2018 Frankenholzer Straße Deckenerneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	45.827,17	27.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2018.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	45.827,17	27.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	45.827,17	27.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.827,17	-27.000	0	0	0	0	0	0	0
2027 Barrierefreier Ausbau Haltestellen 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
2031 Buchdell Vollausbau Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2036 Friedensstraße Kompletterneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	405.000	0	0	0
5.4.10.01/2036.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	95.000	405.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	95.000	405.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-95.000	-405.000	0	0	0
3013 Barrierefreier Ausbau Haltestellen									
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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									
= 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
6006 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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
6008 Brücke Schmelzstraße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	400.000	120.000	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	400.000	120.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	400.000	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Zielgruppe
Saarländisches Straßengesetz	BürgerInnen, Benutzer der Plätze und Parkplätze

Ziele	
bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Plätze und Parkplätze	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.804,00	42.804	42.804	42.804	42.774	42.774
5.4.10.02.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.683,00	41.683	41.683	41.683	41.653	41.653
5.4.10.02.416900 Sonstige Sonderposten	1.121,00	1.121	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	450,00	0	0	0	0	0
5.4.10.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	450,00	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	43.254,00	42.804	42.804	42.804	42.774	42.774
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	4.500	4.740	4.980	5.220
5.4.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	3.500	3.700	3.900	4.100
5.4.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	290	310	330	350
5.4.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	710	730	750	770
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.600,22	41.400	48.800	48.800	54.300	54.300
5.4.10.02.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
5.4.10.02.522110 Aufwendungen für Strom	11.017,74	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.4.10.02.522120	Aufwendungen für Gas	1.810,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.10.02.522140	Aufwendungen für Wasser	601,85	600	600	600	600	600
5.4.10.02.522150	Aufwendungen für Abwasser	199,68	400	800	800	800	800
5.4.10.02.523110	Gebäude und Außenanlagen	900,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.10.02.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
5.4.10.02.523130	Schornsteinfegergebühren	73,91	150	150	150	150	150
5.4.10.02.523140	Gebäudereinigung	3.743,18	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
5.4.10.02.523190	Unterhaltung Grundstücke	38,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.02.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.178,86	20.000	25.000	25.000	30.000	30.000
5.4.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	188,89	500	500	500	500	500
5.4.10.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	846,59	650	650	650	650	650
5.4.10.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		107.422,00	107.041	106.753	106.753	106.753	106.753
5.4.10.02.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	3.542,00	3.542	3.542	3.542	3.542	3.542
5.4.10.02.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.581,00	2.581	2.580	2.580	2.580	2.580
5.4.10.02.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	96.496,00	96.499	96.497	96.497	96.497	96.497
5.4.10.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	4.803,00	4.419	4.134	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		4.147,24	4.165	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.10.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	2.042,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.10.02.554110	Gebäudeversicherungen	1.839,29	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
5.4.10.02.558100	Grundsteuer	265,14	265	300	300	300	300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		137.169,46	152.606	164.553	164.793	170.533	170.773
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-93.915,46	-109.802	-121.749	-121.989	-127.759	-127.999

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-93.915,46	-109.802	-121.749	-121.989	-127.759	-127.999
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	-93.915,46	-109.802	-121.749	-121.989	-127.759	-127.999
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.191,76	150.500	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.10.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	95.191,76	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.4.10.02.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	0,00	500	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-189.107,22	-260.302	-271.749	-271.989	-277.759	-277.999

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	132.000	132.000	0	0
5.4.10.02/1037.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	330.000	0	0	0	132.000	132.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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	330.000	0	0	0	132.000	132.000	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	1.463,21	500.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
5.4.10.02/1037.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
5.4.10.02/1038.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.463,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.463,21	500.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.463,21	-170.000	0	0	0	-68.000	-68.000	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1037 Marktplatz (Aktive Stadt) Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.4.10.02	Multifunktions- und Parkplätze	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	132.000	132.000	0	0
5.4.10.02/1037.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	330.000	0	0	0	132.000	132.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
5.4.10.02/1037.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	500.000	0	0	0	200.000	200.000	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	-68.000	-68.000	0	0
1038 Fläche Volksbank / Schultze- Delitsch -Straße									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	1.463,21	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.02/1038.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.463,21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.463,21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.463,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	2	B Bauen, Wohnen, Verkehr	
Teilhaushalt	2.3	B3 Technische Dienste	verantwortlich: Georg Zintel
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Georg Zintel
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	extern
Produktgruppe	5.4.10	Verkehrsflächen und -anlagen	Rechtsbindung: soll
Produkt	5.4.10.02	Multifunktions- und Parkplätze	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.1 C1 Kämmerei

verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	100.040,26	89.000	80.000	62.000	51.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.635,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329,09	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	772.052,75	775.000	785.000	780.000	780.000	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	888.057,24	880.300	881.300	858.300	847.300	836.300
11 - Personalaufwendungen	490.084,18	534.370	621.900	627.250	632.600	637.950
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.017,71	17.300	17.300	17.300	18.300	18.300
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	18.536,73	28.700	34.700	30.700	29.700	29.700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.638,62	580.370	673.900	675.250	680.600	685.950
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	363.418,62	299.930	207.400	183.050	166.700	150.350
20 + Finanzerträge	188.183,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	188.183,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	551.602,35	399.930	307.400	283.050	266.700	250.350
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	551.602,35	399.930	307.400	283.050	266.700	250.350

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.1 C1 Kämmererei

verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	172.095,00	194.000	179.000	179.000	179.000	179.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	723.697,35	593.930	486.400	462.050	445.700	429.350

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	723,96	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)	723,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-723,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	100.040,26	89.000	80.000	62.000	51.000	45.000
1.1.08.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	100.040,26	89.000	80.000	62.000	51.000	45.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.635,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.08.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	15.635,14	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	764.582,75	775.000	785.000	780.000	780.000	775.000
1.1.08.01.452500 Konzessionsabgaben	764.582,75	775.000	785.000	780.000	780.000	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	880.258,15	880.000	881.000	858.000	847.000	836.000
11 - Personalaufwendungen	419.357,30	440.650	440.500	443.800	447.100	450.400
1.1.08.01.502100 Bezüge der Beamten	63.664,92	69.300	60.000	62.000	64.000	66.000
1.1.08.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	272.448,56	284.400	299.600	300.000	300.400	300.800
1.1.08.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.180,67	24.200	22.000	22.500	23.000	23.500
1.1.08.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	58.209,55	59.750	55.800	56.000	56.200	56.400
1.1.08.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.853,60	3.000	3.100	3.300	3.500	3.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.709,48	17.300	17.300	17.300	18.300	18.300
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	15.709,48	17.000	17.000	17.000	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	3.408,83	10.800	14.800	10.800	11.800	11.800
1.1.08.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	425,00	1.000	5.000	1.000	2.000	2.000
1.1.08.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	25,76	100	100	100	100	100
1.1.08.01.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	2.189,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.08.01.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.08.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	199,30	150	150	150	150	150
1.1.08.01.553400 Telefon, Datenübertragung	419,16	500	500	500	500	500
1.1.08.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	150,00	50	50	50	50	50
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.475,61	468.750	472.600	471.900	477.200	480.500
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	441.782,54	411.250	408.400	386.100	369.800	355.500
20 + Finanzerträge	188.145,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.08.01.474100 Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen	188.145,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	188.145,73	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	629.928,27	511.250	508.400	486.100	469.800	455.500
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	629.928,27	511.250	508.400	486.100	469.800	455.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.891,00	141.000	120.000	120.000	120.000	120.000
1.1.08.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.891,00	141.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	760.819,27	652.250	628.400	606.100	589.800	575.500

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	723,96	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.08.01/0996.782400 Erwerb von Finanzanlagen	723,96	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	723,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-723,96	0	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
993 Finanzabwicklung PEB									
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
996 Erwerb Gesellschaftsanteile LEG Kommunal									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	723,96	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.1.08.01/0996.782400 Erwerb von Finanzanlagen	723,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	723,96	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen	-723,96	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmerei	verantwortlich: Birgit Spies

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Florian Eckert
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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	329,09	300	300	300	300	300
1.1.08.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	329,09	300	300	300	300	300
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.470,00	0	0	0	0	0
1.1.08.02.452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	7.470,00	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	7.799,09	300	300	300	300	300
11 - Personalaufwendungen	70.726,88	93.720	181.400	183.450	185.500	187.550
1.1.08.02.502100 Bezüge der Beamten	646,99	770	6.600	7.000	7.400	7.800
1.1.08.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.173,05	72.050	136.000	137.000	138.000	139.000
1.1.08.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.389,43	6.000	10.500	10.600	10.700	10.800
1.1.08.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.488,41	14.850	28.000	28.500	29.000	29.500
1.1.08.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	29,00	50	300	350	400	450
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308,23	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmererei	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Florian Eckert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.08.02.521190	Verbrauchsmaterial	308,23	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	15.127,90	17.900	19.900	19.900	17.900	17.900
1.1.08.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.02.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	3.507,72	4.500	5.000	5.000	3.000	3.000
1.1.08.02.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.02.553100	Büromaterial	2.084,43	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	932,40	900	900	900	900	900
1.1.08.02.553300	Porto und Versandkosten	8.603,35	9.000	9.000	10.000	10.000	10.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.163,01	111.620	201.300	203.350	203.400	205.450
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-78.363,92	-111.320	-201.000	-203.050	-203.100	-205.150
20 + Finanzerträge		38,00	0	0	0	0	0
1.1.08.02.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	38,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		38,00	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Jahresergebnis		-78.325,92	-111.320	-201.000	-203.050	-203.100	-205.150
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis		-78.325,92	-111.320	-201.000	-203.050	-203.100	-205.150

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmererei	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Florian Eckert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.204,00	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.1.08.02.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.204,00	53.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-37.121,92	-58.320	-142.000	-144.050	-144.100	-146.150

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.1	C1 Kämmerei	verantwortlich: Birgit Spies
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Florian Eckert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.2 C2 Stadtkasse

verantwortlich: Lisa Klingmann

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	69.811,37	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	69.811,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	253.254,50	258.800	325.800	328.000	330.200	332.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,51	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	54,00	54	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	12.343,05	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.594,06	278.504	346.050	348.250	350.450	352.650
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.782,69	-243.504	-311.050	-313.250	-315.450	-317.650
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.821,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis	-3.821,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-201.604,58	-253.504	-321.050	-323.250	-325.450	-327.650
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	-201.604,58	-253.504	-321.050	-323.250	-325.450	-327.650

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 3 C Finanzen & Soziales
 Teilhaushalt 3.2 C2 Stadtkasse

verantwortlich: Lisa Klingmann

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-148.604,58	-194.504	-265.050	-267.250	-269.450	-271.650

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	69.811,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.08.03.452200 Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	69.811,37	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	69.811,37	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11 - Personalaufwendungen	253.254,50	258.800	325.800	328.000	330.200	332.400
1.1.08.03.502100 Bezüge der Beamten	46.895,61	46.500	52.000	52.500	53.000	53.500
1.1.08.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	157.214,49	161.000	210.000	210.500	211.000	211.500
1.1.08.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.725,94	13.950	17.000	17.500	18.000	18.500
1.1.08.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.561,95	34.400	43.500	44.000	44.500	45.000
1.1.08.03.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.856,51	2.950	3.300	3.500	3.700	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.942,51	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.08.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.08.03.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	300	300	300	300
1.1.08.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.942,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		54,00	54	0	0	0	0
1.1.08.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	54,00	54	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		12.343,05	15.950	16.450	16.450	16.450	16.450
1.1.08.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	699,80	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.08.03.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	4,25	200	200	200	200	200
1.1.08.03.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	1.699,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.08.03.553100	Büromaterial	1.011,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	971,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.03.553400	Telefon, Datenübertragung	129,09	300	300	300	300	300
1.1.08.03.553710	Bankgebühren	2.316,11	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.08.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	481,48	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	3.035,43	0	0	0	0	0
1.1.08.03.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	1.915,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.594,06	278.504	346.050	348.250	350.450	352.650
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-197.782,69	-243.504	-311.050	-313.250	-315.450	-317.650
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.821,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.08.03.569900	Sonstige Zinsaufwendungen	3.821,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22 = Finanzergebnis		-3.821,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-201.604,58	-253.504	-321.050	-323.250	-325.450	-327.650
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	-201.604,58	-253.504	-321.050	-323.250	-325.450	-327.650
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.08.03.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.000,00	59.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-148.604,58	-194.504	-265.050	-267.250	-269.450	-271.650

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

verantwortlich: Sandra Schwartz

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.228,53	1.940.976	1.904.917	1.924.852	1.947.852	1.957.852
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.001,00	247.000	258.000	260.000	260.000	260.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	389.665,70	347.500	640.000	640.000	643.000	643.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	218.324,64	206.000	385.000	387.000	387.000	387.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	44.681,13	31.320	5.429	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	2.689.901,00	2.772.796	3.193.346	3.211.852	3.237.852	3.247.852
11 - Personalaufwendungen	2.361.409,31	2.461.330	3.121.350	3.136.900	3.152.450	3.168.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.618,31	496.700	543.600	543.600	543.600	543.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	104.231,15	100.498	139.627	137.933	130.022	128.133
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	705.413,89	715.000	774.000	794.000	804.000	814.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	444.028,26	441.950	798.300	798.300	798.300	798.300
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.164.700,92	4.215.478	5.376.877	5.410.733	5.428.372	5.452.033
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.474.799,92	-1.442.682	-2.183.531	-2.198.881	-2.190.520	-2.204.181
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	-1.474.799,92	-1.442.682	-2.183.531	-2.198.881	-2.190.520	-2.204.181
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	-1.474.799,92	-1.442.682	-2.183.531	-2.198.881	-2.190.520	-2.204.181

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.532,85	102.635	225.000	228.267	231.898	233.756
30 = Ergebnis	-1.643.332,77	-1.545.317	-2.408.531	-2.427.148	-2.422.418	-2.437.937

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.965,28	198.000	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.651,21	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	6.616,49	198.000	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	24.401,84	243.500	60.000	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	9.000	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	24.401,84	243.500	69.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.785,35	-45.500	-69.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.068,18	24.390	26.065	26.000	29.000	29.000
2.1.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	10.821,28	0	0	0	0	0
2.1.01.01.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	8.742,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.414120 Zuweisungen vom Land Schulbücher	17.700,00	20.000	22.000	22.000	25.000	25.000
2.1.01.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	804,90	390	65	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	19.190,00	20.000	22.000	22.000	25.000	25.000
2.1.01.01.441920 Leihentgelte Schulbücher	19.190,00	20.000	22.000	22.000	25.000	25.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.961,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	26.961,00	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	84.219,18	70.390	78.065	78.000	84.000	84.000
11 - Personalaufwendungen	104.661,40	93.770	100.000	100.800	101.600	102.400
2.1.01.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	80.891,40	72.400	78.000	78.500	79.000	79.500
2.1.01.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.572,94	6.160	6.200	6.300	6.400	6.500
2.1.01.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.197,06	15.210	15.800	16.000	16.200	16.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.907,13	129.500	153.500	153.500	153.500	153.500
2.1.01.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	1.109,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.01.521160 Spiel- und Bastelmaterial	949,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.01.01.521190 Verbrauchsmaterial	777,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	350,10	500	500	500	500	500
2.1.01.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.775,97	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.01.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	37.886,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.01.01.523710 Schulbücher Schulbuchausleihe	33.865,65	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.01.01.523711 Zuf. Rückstellung Schulbücher	2.969,35	0	0	0	0	0
2.1.01.01.525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	31.863,00	30.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.1.01.01.525700 Erstattungen an private Unternehmen	15.972,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.01.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.388,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.940,38	17.055	52.801	51.552	45.230	44.828
2.1.01.01.572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	50,00	50	37	0	0	0
2.1.01.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	0,00	0	37.485	37.485	37.485	37.485
2.1.01.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	18.890,38	17.005	15.279	14.067	7.745	7.343
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	110.566,23	135.750	78.750	78.750	78.750	78.750
2.1.01.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.01.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	72.940,06	85.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.01.01.552400 Datenverarbeitung, Softwarepflege	3.278,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.553100 Büromaterial	3.156,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	4.063,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.01.553300 Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.01.01.553400 Telefon, Datenübertragung	2.024,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.01.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	221,88	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.01.01.554140	Unfallversicherungen	24.841,30	32.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2.1.01.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	40,00	50	50	50	50	50
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		372.075,14	376.075	385.051	384.602	379.080	379.478
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-287.855,96	-305.685	-306.986	-306.602	-295.080	-295.478
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		-287.855,96	-305.685	-306.986	-306.602	-295.080	-295.478
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		-287.855,96	-305.685	-306.986	-306.602	-295.080	-295.478
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	0	0	0	0
2.1.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-287.855,96	-306.185	-306.986	-306.602	-295.080	-295.478

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	198.000	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	198.000	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	10.290,77	220.000	30.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.261,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/1806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/2806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	6.449,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.580,21	0	10.000	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)	10.290,77	220.000	30.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-10.290,77	-22.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
814 Digitalpakt Schulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.261,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/0814.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.261,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.261,00	220.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.261,00	-22.000	0	0	0	0	0	0	0
815 Sofortausstattungsprogramm Schulen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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
1806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/1806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
2806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/2806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0
3018 Schulcontainer Grundschule 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
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.449,56	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	6.449,56	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	6.449,56	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.449,56	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	1.580,21	0	10.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.580,21	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.580,21	0	10.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.580,21	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	94.614,02	112.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.01.02.529120 Schülerbeförderungskosten	94.614,02	112.000	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	0,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.614,02	112.000	80.000	80.000	80.000	80.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.614,02	-112.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-94.614,02	-112.000	-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	-94.614,02	-112.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
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	-94.614,02	-112.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 stadt eigener FGTS; Förderung der Persönlichkeits- entwicklung der Kinder; bedarfs- und nachfrageorientierte Angebote

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	372.000	402.000	422.000	422.000	432.000
2.1.01.03.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	0,00	140.000	160.000	170.000	170.000	170.000
2.1.01.03.414130 Zuweisungen vom Land Sachkosten Freiwillige Ganztagschule	0,00	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.01.03.414210 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	0,00	190.000	200.000	210.000	210.000	220.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
2.1.01.03.432340 Beitrag FGTS	0,00	97.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	62.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.1.01.03.441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	62.000	125.000	125.000	125.000	125.000
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	531.000	637.000	657.000	657.000	667.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	512.000	528.400	531.100	533.800	536.500
2.1.01.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	380.000	414.000	416.000	418.000	420.000
2.1.01.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	32.000	30.400	30.600	30.800	31.000
2.1.01.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	100.000	84.000	84.500	85.000	85.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	72.300	136.800	136.800	136.800	136.800
2.1.01.03.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.01.03.521160 Spiel- und Bastelmaterial	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.03.521170 Verpflegungskosten	0,00	62.000	125.000	125.000	125.000	125.000
2.1.01.03.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.01.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
2.1.01.03.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.03.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.048	2.048	2.048	2.048
2.1.01.03.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	0,00	0	2.048	2.048	2.048	2.048
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.01.03.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
2.1.01.03.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	500	500	500	500	500
2.1.01.03.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	100	100	100	100
2.1.01.03.553100 Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.03.553400 Telefon, Datenübertragung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	586.900	678.848	681.548	684.248	686.948
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-55.900	-41.848	-24.548	-27.248	-19.948
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	-55.900	-41.848	-24.548	-27.248	-19.948

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-55.900	-41.848	-24.548	-27.248	-19.948
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	-55.900	-41.848	-24.548	-27.248	-19.948

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.287,64	68.000	0	0	0	0
3.1.20.01.414100 Zuweisungen vom Land	96.187,00	0	0	0	0	0
3.1.20.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	50.100,64	68.000	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	173.011,38	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.1.20.01.441200 Mieten und Nebenkosten	173.011,38	160.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.870,81	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
3.1.20.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	139.870,81	130.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	459.169,83	358.000	700.000	700.000	700.000	700.000
11 - Personalaufwendungen	39.413,93	37.290	113.600	115.300	117.000	118.700
3.1.20.01.502100 Bezüge der Beamten	18.251,27	18.600	3.100	3.400	3.700	4.000
3.1.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.656,30	13.800	85.000	86.000	87.000	88.000
3.1.20.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.273,40	1.175	7.500	7.600	7.700	7.800
3.1.20.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.362,96	2.800	17.500	17.800	18.100	18.400
3.1.20.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	870,00	915	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.664,30	20.000	22.100	22.100	22.100	22.100
3.1.20.01.521190 Verbrauchsmaterial	142,00	0	100	100	100	100
3.1.20.01.523110 Gebäude und Außenanlagen	7.046,76	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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 €	41.475,54	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	221,00	0	0	0	0	0
3.1.20.01.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	221,00	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	318.877,65	290.600	700.550	700.550	700.550	700.550
3.1.20.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	0	0	0	0
3.1.20.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	318.443,27	290.000	700.000	700.000	700.000	700.000
3.1.20.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	31,66	50	50	50	50	50
3.1.20.01.553400 Telefon, Datenübertragung	402,72	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.176,88	347.890	836.250	837.950	839.650	841.350
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.992,95	10.110	-136.250	-137.950	-139.650	-141.350
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	51.992,95	10.110	-136.250	-137.950	-139.650	-141.350
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	51.992,95	10.110	-136.250	-137.950	-139.650	-141.350
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.257,45	10.300	120.000	122.500	125.500	126.500
3.1.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	73.864,33	10.000	120.000	122.500	125.500	126.500
3.1.20.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	393,12	300	0	0	0	0
30 = Ergebnis	-22.264,50	-190	-256.250	-260.450	-265.150	-267.850

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

Teilergebnishaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.328,71	1.473.549	1.473.852	1.473.852	1.493.852	1.493.852
3.6.10.01.414100 Zuweisungen vom Land	15.022,03	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414110 Zuweisungen vom Land Personalkosten	796.271,88	750.000	750.000	750.000	760.000	760.000
3.6.10.01.414130 Zuweisungen vom Land Sachkosten Freiwillige Ganztagsschule	37.800,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	39.687,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
3.6.10.01.414210 Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	716.305,51	700.000	700.000	700.000	710.000	710.000
3.6.10.01.414500 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	600,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.680,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	961,79	549	852	852	852	852
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237.001,00	150.000	148.000	150.000	150.000	150.000
3.6.10.01.432300 Beitrag Regelkindergarten	31.127,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.10.01.432310 Beitrag Kindertagesstätte	62.034,00	65.000	68.000	70.000	70.000	70.000
3.6.10.01.432320 Beitrag Krippe	47.320,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.10.01.432340 Beitrag FGTS	96.520,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.292,78	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.10.01.441400 Beteiligung Essenskosten	175.292,78	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	41.858,69	31.320	5.429	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.10.01.452900	Sonstige Erträge	6.027,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	726,69	0	0	0	0	0
3.6.10.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	35.105,00	31.320	5.429	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	2.062.481,18	1.747.869	1.707.281	1.703.852	1.723.852	1.723.852
11 -	Personalaufwendungen	2.084.909,42	1.704.000	2.189.000	2.197.000	2.205.000	2.213.000
3.6.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.600.192,95	1.342.000	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.725.000
3.6.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	130.499,02	82.000	129.000	130.000	131.000	132.000
3.6.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	351.398,45	280.000	350.000	352.000	354.000	356.000
3.6.10.01.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	2.819,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.113,40	121.700	109.000	109.000	109.000	109.000
3.6.10.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	3.636,39	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.10.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	6.112,59	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.10.01.521170	Verpflegungskosten	175.581,01	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.6.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	10.048,44	10.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.250,17	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	29.473,75	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.011,05	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	6.811,77	5.355	6.284	6.271	5.683	4.858
3.6.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	6.811,77	5.355	6.284	6.271	5.683	4.858
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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.789,25	9.800	11.700	11.700	11.700	11.700
3.6.10.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	805,35	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.10.01.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	95,50	200	200	200	200	200
3.6.10.01.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	4.079,30	0	0	0	0	0
3.6.10.01.552900 Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	59,92	100	100	100	100	100
3.6.10.01.553100 Büromaterial	2.150,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.10.01.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	824,90	600	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.10.01.553400 Telefon, Datenübertragung	3.550,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.10.01.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	221,88	400	400	400	400	400
3.6.10.01.555100 Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.623,84	1.840.855	2.315.984	2.323.971	2.331.383	2.338.558
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-272.142,66	-92.986	-608.703	-620.119	-607.531	-614.706
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	-272.142,66	-92.986	-608.703	-620.119	-607.531	-614.706
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	-272.142,66	-92.986	-608.703	-620.119	-607.531	-614.706

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-272.142,66	-92.986	-608.703	-620.119	-607.531	-614.706

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.965,28	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/4805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.544,61	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/6805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.420,67	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	2.965,28	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	10.870,95	8.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	9.414,69	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
3.6.10.01/6805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.456,26	8.500	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)		10.870,95	8.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-7.905,67	-8.500	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
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										

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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
4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.544,61	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/4805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.544,61	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.414,69	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	9.414,69	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	9.414,69	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.870,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Niederbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.420,67	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/6805.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.420,67	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.456,26	8.500	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/6805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.456,26	8.500	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.456,26	8.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35,59	-8.500	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Jugendhilfegesetz, Krippe- und Hortgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

AWO, St.Dominikus, St. Barbara, St. Elisabethenverein, Waldorfschule

Ziele

Bedarfsplanung und Mitfinanzierung der Einrichtungen freier Träger im Rahmen der Leistungsfähigkeit

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.10.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	9.314,86	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	709,73	0	0	0	0	0
3.6.10.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	709,73	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	10.024,59	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	58,41	60	8.350	8.700	9.050	9.400
3.6.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45,39	46	6.500	6.700	6.900	7.100
3.6.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3,66	4	550	600	650	700
3.6.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9,36	10	1.300	1.400	1.500	1.600
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	72.588,00	72.588	73.762	73.538	73.538	73.538
3.6.10.02.572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	72.588,00	72.588	73.762	73.538	73.538	73.538
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	692.460,39	700.000	750.000	770.000	780.000	790.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.10.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	692.460,39	700.000	750.000	770.000	780.000	790.000
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		765.106,80	772.648	832.112	852.238	862.588	872.938
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-755.082,21	-763.148	-822.112	-842.238	-852.588	-862.938
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		-755.082,21	-763.148	-822.112	-842.238	-852.588	-862.938
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		-755.082,21	-763.148	-822.112	-842.238	-852.588	-862.938
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.433,48	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.10.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.592,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.10.02.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.841,45	500	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-758.515,69	-768.648	-827.112	-847.238	-857.588	-867.938

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	9.000	0	0	0	0	0	0
3.6.10.02/1030.781800 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	9.000	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	9.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1030 Kindergarten Waldorfschule									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
3.6.10.02/1030.781800 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.544,00	3.037	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.414200 Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	6.520,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	800,00	0	0	0	0	0
3.6.40.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	224,00	37	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	12.856,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.441600 Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	10.209,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.40.01.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.647,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.492,83	50.000	55.000	57.000	57.000	57.000
3.6.40.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	51.492,83	50.000	55.000	57.000	57.000	57.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.112,71	0	0	0	0	0
3.6.40.01.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	2.112,71	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	74.006,22	56.037	61.000	63.000	63.000	63.000
11 - Personalaufwendungen	132.366,15	114.210	182.000	184.000	186.000	188.000
3.6.40.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	102.077,46	88.190	141.000	142.000	143.000	144.000
3.6.40.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.280,54	7.500	11.500	12.000	12.500	13.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
3.6.40.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.008,15	18.520	29.500	30.000	30.500	31.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.319,46	41.200	42.200	42.200	42.200	42.200
3.6.40.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.083,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.40.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	97,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.521190	Verbrauchsmaterial	362,37	200	200	200	200	200
3.6.40.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	11.230,01	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.40.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.274,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.40.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	401,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.40.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.032,55	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	2.667,10	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.40.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.171,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.670,00	5.500	4.732	4.524	3.523	2.861
3.6.40.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	308,00	308	308	308	308	308
3.6.40.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.362,00	5.192	4.424	4.216	3.215	2.553
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		2.795,13	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.40.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	28,00	0	500	500	500	500
3.6.40.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	932,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	13,35	100	100	100	100	100
3.6.40.01.553400	Telefon, Datenübertragung	1.126,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	343,93	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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		191.104,24	179.110	248.632	250.424	251.423	252.761
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-117.098,02	-123.073	-187.632	-187.424	-188.423	-189.761
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		-117.098,02	-123.073	-187.632	-187.424	-188.423	-189.761
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		-117.098,02	-123.073	-187.632	-187.424	-188.423	-189.761
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.841,92	86.335	100.000	100.767	101.398	102.256
3.6.40.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	88.938,39	85.000	100.000	100.767	101.398	102.256
3.6.40.01.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.903,53	1.335	0	0	0	0
30 = Ergebnis		-207.939,94	-209.408	-287.632	-288.191	-289.821	-292.017

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	3.651,21	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.651,21	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	3.651,21	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	3.240,12	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.240,12	15.000	30.000	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)	3.240,12	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	411,09	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

Einzelinvestitionen

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
807 Erwerb Spielgeräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.240,12	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.240,12	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	3.240,12	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.240,12	-15.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
1300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Bexbach Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.651,21	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	3.651,21	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)	3.651,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

verantwortlich: Maximiliane Simon

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.346,00	17.346	17.346	17.346	17.346	17.326
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.693,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.272,90	700	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600,00	56.600	61.600	61.600	61.600	61.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge	198,84	3.500	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	82.111,24	82.146	83.946	83.946	83.946	83.926
11 - Personalaufwendungen	200.538,83	215.940	196.050	201.050	206.150	211.150
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.317,84	193.400	254.650	245.650	245.150	245.150
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.908,00	42.030	42.342	42.342	42.096	39.793
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	33.364,68	36.000	39.000	39.000	39.000	39.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,59	22.500	23.400	22.200	22.200	22.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.832,94	509.870	555.442	550.242	554.596	557.293
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-376.721,70	-427.724	-471.496	-466.296	-470.650	-473.367
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	-376.721,70	-427.724	-471.496	-466.296	-470.650	-473.367
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	-376.721,70	-427.724	-471.496	-466.296	-470.650	-473.367

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.149,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.885,96	314.600	345.600	346.600	347.600	348.600
30 = Ergebnis	-675.458,66	-720.324	-798.096	-793.896	-799.250	-802.967

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	105.000	30.000	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	105.000	30.000	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	170.000	315.000	0	200.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.940,85	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.940,85	170.000	315.000	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.940,85	-65.000	-285.000	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.04	Jugendverkehrsschule	

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb der Jugendverkehrsschule im Blumengarten

Auftrag

StVO, Beschlüsse zum Betrieb einer Jugendverkehrsschule

Zielgruppe

NutzerInnen der Jugendverkehrsschule aus Bexbach und anderen Gemeinden

Ziele

Verkehrserziehung von Kindern

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.01.04.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	23.500	24.150	24.800	25.450
2.1.01.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	20.000	20.500	21.000	21.500
2.1.01.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.400	1.450	1.500	1.550
2.1.01.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.100	2.200	2.300	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	27.000	27.000	27.000	27.000
2.1.01.04.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.01.04.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	0	200	200	200	200
2.1.01.04.522110 Aufwendungen für Strom	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.01.04.522120 Aufwendungen für Gas	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.04	Jugendverkehrsschule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.1.01.04.522140	Aufwendungen für Wasser	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.04.522150	Aufwendungen für Abwasser	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.01.04.523110	Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.01.04.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	0	100	100	100	100
2.1.01.04.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	700	700	700	700
2.1.01.04.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	500	500	500	500
2.1.01.04.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	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	0,00	0	3.300	2.100	2.100	2.100
2.1.01.04.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	0	1.200	0	0	0
2.1.01.04.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	0	600	600	600	600
2.1.01.04.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	53.800	53.250	53.900	54.550
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-48.800	-48.250	-48.900	-49.550
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	0,00	0	-48.800	-48.250	-48.900	-49.550
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 2024

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.04	Jugendverkehrsschule	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	0,00	0	-48.800	-48.250	-48.900	-49.550
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	-48.800	-48.250	-48.900	-49.550

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.04/1078.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	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	30.000	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	15.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.04/1079.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.04	Jugendverkehrsschule	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1078 Neugestaltung Fläche Jugendverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.04/1078.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	30.000	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	30.000	0	0	0	0	0	0
1079 Zaunanlage Jugendverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	3	C Finanzen & Soziales	
Teilhaushalt	3.4	C4 Kultur & Tourismus	verantwortlich: Maximiliane Simon
Haupt-Produktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Maximiliane Simon
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	extern
Produktgruppe	2.1.01	Schulische Einrichtungen	Rechtsbindung: soll
Produkt	2.1.01.04	Jugendverkehrsschule	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.04/1079.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	BürgerInnen, Vereine, Stiftungen

Ziele	
Schaffung und Beibehaltung einer kulturellen Identität der Stadt Bexbach	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	1.272,90	700	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.02.02.441100 Verkaufsentgelte	672,90	400	500	500	500	500
2.5.02.02.441600 Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	600,00	300	500	500	500	500
2.5.02.02.441900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	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	1.272,90	700	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	68.084,92	72.100	94.500	95.600	96.800	97.900
2.5.02.02.502100 Bezüge der Beamten	36.992,09	40.000	0	0	0	0
2.5.02.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.258,37	22.850	72.800	73.200	73.700	74.100
2.5.02.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.778,63	1.950	4.400	4.600	4.800	5.000
2.5.02.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.608,23	4.800	15.500	15.800	16.100	16.400
2.5.02.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.447,60	2.500	1.800	2.000	2.200	2.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.776,68	19.700	46.200	43.200	42.700	42.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.5.02.02.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	499,89	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.5.02.02.521190	Verbrauchsmaterial	16,63	200	200	200	200	200
2.5.02.02.522110	Aufwendungen für Strom	0,00	0	500	500	500	500
2.5.02.02.523140	Gebäudereinigung	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.5.02.02.523300	Kunstgegenstände/-denkmäler	1.951,05	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 €	1.519,30	500	4.000	1.000	500	500
2.5.02.02.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	4.643,88	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
2.5.02.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.145,93	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
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		3.236,99	13.100	15.100	15.100	15.100	15.100
2.5.02.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
2.5.02.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	694,96	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.5.02.02.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.5.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	48,30	100	100	100	100	100
2.5.02.02.553400	Telefon, Datenübertragung	670,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.553610	Öffentlichkeitsarbeit	1.702,30	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.02.02.554130	Haftpflichtversicherungen	0,00	200	200	200	200	200
2.5.02.02.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	90,00	100	100	100	100	100
2.5.02.02.559300	Repräsentationen	30,99	200	200	200	200	200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.079,27	113.900	164.800	162.900	163.600	164.700
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-89.806,37	-113.200	-161.800	-159.900	-160.600	-161.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-89.806,37	-113.200	-161.800	-159.900	-160.600	-161.700
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	-89.806,37	-113.200	-161.800	-159.900	-160.600	-161.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.149,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.5.02.02.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.149,00	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Verwaltungskosten						
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.992,80	20.000	10.000	11.000	12.000	13.000
2.5.02.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.992,80	20.000	10.000	11.000	12.000	13.000
Baubetriebshof						
30 = Ergebnis	-68.650,17	-111.200	-152.800	-151.900	-153.600	-155.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.826,00	12.826	12.826	12.826	12.826	12.826
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	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	198,84	0	0	0	0	0
5.5.10.10.452900 Sonstige Erträge	198,84	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.024,84	12.826	12.826	12.826	12.826	12.826
11 - Personalaufwendungen	29.070,39	30.840	8.300	8.750	9.200	9.650
5.5.10.10.502100 Bezüge der Beamten	15.564,47	16.500	0	0	0	0
5.5.10.10.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.705,82	10.250	6.500	6.700	6.900	7.100
5.5.10.10.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	775,61	870	400	450	500	550
5.5.10.10.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.009,49	2.150	1.400	1.600	1.800	2.000
5.5.10.10.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.015,00	1.070	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.035,29	152.900	153.400	153.400	153.400	153.400

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.5.10.10.521190	Verbrauchsmaterial	404,00	600	600	600	600	600
5.5.10.10.522110	Aufwendungen für Strom	11.867,07	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.10.10.522120	Aufwendungen für Gas	19.313,64	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.5.10.10.522140	Aufwendungen für Wasser	3.058,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.10.10.522150	Aufwendungen für Abwasser	3.607,83	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.10.10.523110	Gebäude und Außenanlagen	8.733,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.10.10.523130	Schornsteinfegergebühren	130,44	200	300	300	300	300
5.5.10.10.523140	Gebäudereinigung	452,20	500	500	500	500	500
5.5.10.10.523190	Unterhaltung Grundstücke	55.295,32	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.10.10.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	892,69	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.10.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.280,48	100	500	500	500	500
5.5.10.10.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	1.500	0	0	0	0
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		32.605,00	32.727	33.038	33.038	33.038	33.038
5.5.10.10.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	4.404,00	4.404	4.405	4.405	4.405	4.405
5.5.10.10.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	27.093,00	27.093	27.093	27.093	27.093	27.093
5.5.10.10.577100	Abschreibungen auf Kunstgegenstände	148,00	148	149	149	149	149
5.5.10.10.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	960,00	1.082	1.391	1.391	1.391	1.391
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		3.312,20	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.10.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	382,75	200	200	200	200	200
5.5.10.10.553610	Öffentlichkeitsarbeit	2.290,75	0	0	0	0	0
5.5.10.10.554110	Gebäudeversicherungen	638,70	700	800	800	800	800
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		217.022,88	217.367	195.738	196.188	196.638	197.088
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-203.998,04	-204.541	-182.912	-183.362	-183.812	-184.262

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-203.998,04	-204.541	-182.912	-183.362	-183.812	-184.262
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	-203.998,04	-204.541	-182.912	-183.362	-183.812	-184.262
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.005,91	201.000	216.000	216.000	216.000	216.000
5.5.10.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	185.980,34	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5.5.10.10.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	8.917,56	5.000	0	0	0	0
5.5.10.10.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	12.108,01	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30 = Ergebnis	-411.003,95	-405.541	-398.912	-399.362	-399.812	-400.262

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	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	60.000	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	120.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.940,85	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.940,85	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.940,85	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.940,85	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------	--------------

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
807 Erwerb Spielgeräte									
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
1049 Inwertsetzung Blumengarten									
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
1071 Dachsanierung Jugendverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1078 Neugestaltung Fläche Jugendverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.940,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.10.10/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.940,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.940,85	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.940,85	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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)

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	3.500	0	0	0	0
5.7.10.01.452900 Sonstige Erträge	0,00	3.500	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	3.500	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	14.150	14.800	15.450	16.100
5.7.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	11.000	11.500	12.000	12.500
5.7.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	750	800	850	900
5.7.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.400	2.500	2.600	2.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.923,86	15.000	21.000	16.000	16.000	16.000
5.7.10.01.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5,00	1.000	500	500	500	500
5.7.10.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	500	500	500	500
5.7.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.918,86	14.000	20.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170,00	100	100	100	100	100
5.7.10.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	170,00	100	100	100	100	100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.310,86	15.317	35.467	31.117	31.767	32.417
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.310,86	-11.817	-35.467	-31.117	-31.767	-32.417
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	-9.310,86	-11.817	-35.467	-31.117	-31.767	-32.417
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	-9.310,86	-11.817	-35.467	-31.117	-31.767	-32.417
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.026,25	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5.7.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	21.026,25	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
30 = Ergebnis	-30.337,11	-26.817	-59.467	-55.117	-55.767	-56.417

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.10.01/5009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	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	45.000	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	50.000	300.000	0	200.000	0	0	0	0
5.7.10.01/5009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	200.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	300.000	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-300.000	0	-200.000	0	0	0	0

Einzelinvestitionen

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.10.01/5009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	200.000	0	0	0	0
5.7.10.01/5009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50.000	300.000	0	200.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	50.000	300.000	0	200.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-300.000	0	-200.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	6.693,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.30.01.432800 Markt- und Kirmesstandgelder	6.693,50	4.000	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	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	6.693,50	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 - Personalaufwendungen	31.418,72	38.750	10.000	10.450	10.900	11.350
5.7.30.01.502100 Bezüge der Beamten	11.162,63	11.250	0	0	0	0
5.7.30.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.865,17	20.400	7.300	7.500	7.700	7.900
5.7.30.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.197,59	1.800	500	550	600	650
5.7.30.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.195,73	4.300	1.500	1.700	1.900	2.100
5.7.30.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	997,60	1.000	700	700	700	700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.082,01	5.500	5.750	5.750	5.750	5.750
5.7.30.01.521190 Verbrauchsmaterial	61,24	150	150	150	150	150
5.7.30.01.522140 Aufwendungen für Wasser	0,00	100	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.30.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	89,25	0	0	0	0	0
5.7.30.01.523140	Gebäudereinigung	0,00	150	0	0	0	0
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 €	112,68	500	500	500	500	500
5.7.30.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.818,84	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.30.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	200	0	0	0	0
5.7.30.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	0	0	0	0
5.7.30.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	3.000	0	0	0	0
5.7.30.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	200	0	0	0	0
5.7.30.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 =	Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500,73	49.750	16.750	17.200	17.650	18.100
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.807,23	-45.750	-14.750	-15.200	-15.650	-16.100
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	-26.807,23	-45.750	-14.750	-15.200	-15.650	-16.100
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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-26.807,23	-45.750	-14.750	-15.200	-15.650	-16.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.261,00	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.30.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	28.929,00	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.30.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	6.332,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis	-62.068,23	-67.750	-53.750	-54.200	-54.650	-55.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5.7.32.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	56.600,00	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	56.600,00	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.600,00	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	56.600,00	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	56.600,00	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	56.600,00	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
5.7.32.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.600,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.32.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	55.000,00	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
30 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	4.500
5.7.50.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.520,00	4.520	4.520	4.520	4.520	4.500
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	4.520,00	4.520	4.520	4.520	4.520	4.500
11 - Personalaufwendungen	71.964,80	74.250	45.600	47.300	49.000	50.700
5.7.50.01.502100 Bezüge der Beamten	30.086,18	32.000	0	0	0	0
5.7.50.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.446,09	32.250	36.000	37.000	38.000	39.000
5.7.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.512,84	2.750	2.600	2.800	3.000	3.200
5.7.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.510,31	5.800	7.000	7.500	8.000	8.500
5.7.50.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.409,38	1.450	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500,00	300	1.300	300	300	300
5.7.50.01.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.500,00	0	1.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.50.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		9.086,00	9.086	9.087	9.087	8.841	6.538
5.7.50.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	6.538,00	6.538	6.538	6.538	6.538	6.538
5.7.50.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.548,00	2.548	2.549	2.549	2.303	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		24.384,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.50.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	24.384,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		984,40	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	343,00	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	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.50.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.50.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	538,00	700	700	700	700	700
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		107.919,20	113.536	88.887	89.587	91.041	90.438
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-103.399,20	-109.016	-84.367	-85.067	-86.521	-85.938
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		-103.399,20	-109.016	-84.367	-85.067	-86.521	-85.938
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		-103.399,20	-109.016	-84.367	-85.067	-86.521	-85.938

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-103.399,20	-109.016	-84.367	-85.067	-86.521	-85.938

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 4 Fachdienst
 Teilhaushalt 4.1 Fachdienst 2 Baubetriebshof

verantwortlich: Kai Lambert

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097,00	2.097	2.097	2.097	2.097	2.097
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.712,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.204,57	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.028,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	15.346,21	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.568,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.956,72	90.597	90.597	90.597	90.597	90.597
11 - Personalaufwendungen	2.965.848,90	3.321.600	3.283.750	3.291.750	3.299.750	3.307.750
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.439,88	439.850	415.850	420.850	424.750	427.750
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.175,09	33.274	57.180	54.192	52.973	51.409
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	9.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.447,33	231.750	244.420	243.300	244.430	244.430
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.633.436,20	4.036.474	4.011.200	4.020.092	4.031.903	4.041.339
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.469.479,48	-3.945.877	-3.920.603	-3.929.495	-3.941.306	-3.950.742
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351,34	350	350	350	350	350
22 = Finanzergebnis	-351,34	-350	-350	-350	-350	-350
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-3.469.830,82	-3.946.227	-3.920.953	-3.929.845	-3.941.656	-3.951.092
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	-3.469.830,82	-3.946.227	-3.920.953	-3.929.845	-3.941.656	-3.951.092

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.545.154,72	4.029.053	4.154.777	4.163.319	4.174.830	4.183.966
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.301,63	568.200	654.000	656.000	658.000	660.000
30 = Ergebnis	-486.977,73	-485.374	-420.176	-422.526	-424.826	-427.126

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	2.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.880,00	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	64.389,60	364.000	256.500	260.000	260.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	64.389,60	364.000	256.500	260.000	260.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.509,60	-364.000	-256.500	-260.000	-260.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	415.714,58	460.800	489.500	491.000	492.500	494.000
1.1.11.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	321.089,76	356.400	377.000	377.500	378.000	378.500
1.1.11.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.831,70	29.500	30.000	30.500	31.000	31.500
1.1.11.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	67.793,12	74.900	82.500	83.000	83.500	84.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.794,26	58.000	63.500	63.800	66.200	68.200
1.1.11.02.521140 Reinigungsmittel	8.219,41	13.000	13.500	13.800	14.200	14.200
1.1.11.02.521190 Verbrauchsmaterial	37.747,12	35.000	37.000	39.000	41.000	43.000
1.1.11.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.398,69	5.000	5.000	5.500	5.500	5.500
1.1.11.02.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.429,04	5.000	8.000	5.500	5.500	5.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.242,74	3.442	3.258	3.103	2.783	2.561

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.02	Reinigungsbetrieb	

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	4.242,74	3.442	3.258	3.103	2.783	2.561
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		4.939,73	7.950	8.050	9.180	9.480	9.480
1.1.11.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
1.1.11.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	1.633,54	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
1.1.11.02.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	2.677,20	2.900	3.000	3.500	3.800	3.800
1.1.11.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	489,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	139,90	150	150	180	180	180
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		476.691,31	530.192	564.308	567.083	570.963	574.241
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-476.691,31	-530.192	-564.308	-567.083	-570.963	-574.241
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		-476.691,31	-530.192	-564.308	-567.083	-570.963	-574.241
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		-476.691,31	-530.192	-564.308	-567.083	-570.963	-574.241
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		518.258,71	576.192	613.308	616.083	619.963	623.241

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.02	Reinigungsbetrieb	

<u>Teilergebnishaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.1.11.02.481300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	518.258,71	576.192	613.308	616.083	619.963	623.241
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.572,00	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.1.11.02.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	41.572,00	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
30 = Ergebnis		-4,60	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	2.443,07	9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.02/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.443,07	9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.02	Reinigungsbetrieb	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.443,07	9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.443,07	-9.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.443,07	9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.02/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.443,07	9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	2.443,07	9.000	6.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.443,07	-9.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	287.421,83	314.000	0	0	0	0
1.1.11.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	222.483,16	243.200	0	0	0	0
1.1.11.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.589,98	20.700	0	0	0	0
1.1.11.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.348,69	50.100	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.387,47	16.800	0	0	0	0
1.1.11.03.521190 Verbrauchsmaterial	1.886,01	3.000	0	0	0	0
1.1.11.03.523400 Fahrzeugunterhaltung	2.285,16	4.000	0	0	0	0
1.1.11.03.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	4.634,12	5.000	0	0	0	0
1.1.11.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.312,13	1.800	0	0	0	0
1.1.11.03.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.270,05	3.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.03	Hausmeisterverbund	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
14 - Bilanzielle Abschreibungen	520,02	235	0	0	0	0
1.1.11.03.578100 Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	520,02	235	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	14.445,13	18.400	0	0	0	0
1.1.11.03.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	1.814,75	2.000	0	0	0	0
1.1.11.03.551300 Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	0	0	0	0
1.1.11.03.551500 Aufwendungen Dienst-/Schutzbekleidung	634,94	1.000	0	0	0	0
1.1.11.03.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	6.789,53	8.000	0	0	0	0
1.1.11.03.553100 Büromaterial	0,00	200	0	0	0	0
1.1.11.03.553200 Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	200	0	0	0	0
1.1.11.03.553400 Telefon, Datenübertragung	908,26	1.000	0	0	0	0
1.1.11.03.553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	367,12	400	0	0	0	0
1.1.11.03.554120 Kfz-Versicherungen	3.453,53	4.500	0	0	0	0
1.1.11.03.558200 Kraftfahrzeugsteuer	477,00	600	0	0	0	0
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.774,45	349.435	0	0	0	0
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-315.774,45	-349.435	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	-315.774,45	-349.435	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.03	Hausmeisterverbund	

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis	-315.774,45	-349.435	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.516,45	381.435	0	0	0	0
1.1.11.03.481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	344.516,45	381.435	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.742,00	32.000	0	0	0	0
1.1.11.03.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	28.742,00	32.000	0	0	0	0
30 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.03	Hausmeisterverbund	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	intern
Produktgruppe	1.1.11	Immobilienmanagement	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	1.1.11.03	Hausmeisterverbund	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

Beschreibung	
Restmüllbeseitigung, Containerstellplätze	
Auftrag	Zielgruppe
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Saarl. Abfallwirtschaftsgesetz, Satzungen des EVS	BürgerInnen, Müllentsorgungsunternehmen, Entsorgungsverband Saar
Ziele	
Abfallvermeidung, Abfallberatung Abfallverwertung, schadlose Abfallentsorgung	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	5.712,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.3.70.01.432900 Sonstige Gebühren, Beiträge, Entgelte	5.712,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.622,32	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
5.3.70.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	43.622,32	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.028,14	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.3.70.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	2.903,38	0	0	0	0	0
5.3.70.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	14.124,76	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	66.362,46	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
11 - Personalaufwendungen	93.946,70	107.100	11.250	11.550	11.850	12.150
5.3.70.01.502100 Bezüge der Beamten	16.892,02	16.600	400	450	500	550
5.3.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.502,92	68.750	7.700	7.800	7.900	8.000
5.3.70.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.883,55	5.900	550	600	650	700
5.3.70.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.432,81	14.450	1.600	1.700	1.800	1.900
5.3.70.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.235,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.178,46	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
5.3.70.01.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
5.3.70.01.523121 Aufwand für Müllentsorgung	2.158,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.3.70.01.523190 Unterhaltung Grundstücke	132,96	150	150	150	150	150
5.3.70.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	887,50	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	9.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.70.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.525,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.837,06	9.250	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	0,00	2.000	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	113.487,22	131.100	35.250	35.550	35.850	36.150
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.124,76	-67.600	28.250	27.950	27.650	27.350
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	-47.124,76	-67.600	28.250	27.950	27.650	27.350
24 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
27 = Jahresergebnis	-47.124,76	-67.600	28.250	27.950	27.650	27.350
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.259,04	108.000	103.000	104.000	105.000	106.000
5.3.70.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	70.838,04	80.000	100.000	101.000	102.000	103.000
5.3.70.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	23.421,00	28.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 = Ergebnis	-141.383,80	-175.600	-74.750	-76.050	-77.350	-78.650

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	37.582,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.71.01.441100 Verkaufsentgelte	37.582,25	25.000	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	39.355,25	26.773	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	143.400,18	162.550	121.550	121.550	121.550	121.550
5.3.71.01.521190 Verbrauchsmaterial	8,98	500	500	500	500	500
5.3.71.01.522110 Aufwendungen für Strom	3.178,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.3.71.01.522120 Aufwendungen für Gas	2.728,47	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.71.01.522140 Aufwendungen für Wasser	790,60	800	800	800	800	800
5.3.71.01.522150 Aufwendungen für Abwasser	255,84	300	300	300	300	300
5.3.71.01.523110 Gebäude und Außenanlagen	1.963,12	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	8.354,04	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.3.71.01.523130	Schornsteinfegergebühren	142,34	150	150	150	150	150
5.3.71.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	367,23	500	500	500	500	500
5.3.71.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	66,64	500	500	500	500	500
5.3.71.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	311,98	300	300	300	300	300
5.3.71.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	124.815,65	135.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5.3.71.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.647,00	4.647	4.549	4.549	4.549	4.549
5.3.71.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.895,00	1.895	1.896	1.896	1.896	1.896
5.3.71.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.574,00	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
5.3.71.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	178,00	178	79	79	79	79
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.761,50	4.150	4.100	4.150	4.150	4.150
5.3.71.01.553100	Büromaterial	21,87	300	200	200	200	200
5.3.71.01.553400	Telefon, Datenübertragung	555,04	450	500	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	2.039,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.3.71.01.554110	Gebäudeversicherungen	274,08	300	300	350	350	350
5.3.71.01.558100	Grundsteuer	871,33	900	900	900	900	900
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		151.808,68	171.347	130.199	130.249	130.249	130.249
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-112.453,43	-144.574	-103.426	-103.476	-103.476	-103.476

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	-112.453,43	-144.574	-103.426	-103.476	-103.476	-103.476
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	-112.453,43	-144.574	-103.426	-103.476	-103.476	-103.476
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.992,59	138.200	224.000	225.000	226.000	227.000
5.3.71.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	179.311,04	135.000	220.000	221.000	222.000	223.000
5.3.71.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	3.681,55	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
30 = Ergebnis	-295.446,02	-282.774	-327.426	-328.476	-329.476	-330.476

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,00	324	324	324	324	324
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	15.346,21	0	0	0	0	0
5.7.31.01.452700 Schadensfälle	15.346,21	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	42.568,80	0	0	0	0	0
5.7.31.01.461100 Aktivierte Eigenleistungen	42.568,80	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.239,01	324	324	324	324	324
11 - Personalaufwendungen	2.147.332,93	2.439.700	2.783.000	2.789.200	2.795.400	2.801.600
5.7.31.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.661.538,27	1.886.700	2.180.000	2.185.000	2.190.000	2.195.000
5.7.31.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	141.067,68	157.000	156.100	157.100	158.100	159.100
5.7.31.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	344.726,98	396.000	446.900	447.100	447.300	447.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.679,51	197.750	226.050	230.750	232.250	233.250
5.7.31.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.31.01.521190 Verbrauchsmaterial	11.430,94	11.000	23.000	24.000	25.000	26.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
5.7.31.01.523120	Müllgebühren	81,80	150	150	150	150	150
5.7.31.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	7.725,87	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.31.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	48.397,97	60.000	73.000	69.500	69.500	69.500
5.7.31.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	56.137,05	55.000	60.500	65.500	66.000	66.000
5.7.31.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.072,80	25.000	28.800	29.000	29.000	29.000
5.7.31.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	17.122,63	15.000	18.000	20.000	20.000	20.000
5.7.31.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.710,45	27.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		36.765,33	24.950	49.373	46.540	45.641	44.299
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.	31.161,33	19.346	43.769	40.936	40.037	38.695
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		174.463,91	192.000	223.020	220.720	221.550	221.550
5.7.31.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	4.759,96	10.000	14.500	13.000	13.500	13.500
5.7.31.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	476,00	800	2.500	1.500	1.500	1.500
5.7.31.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	16.908,60	15.000	18.000	18.200	18.200	18.200
5.7.31.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	118.419,92	130.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5.7.31.01.553100	Büromaterial	311,65	500	700	700	700	700
5.7.31.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.892,12	1.700	1.020	1.020	1.050	1.050
5.7.31.01.553400	Telefon, Datenübertragung	5.277,64	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.31.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.101,32	1.500	1.950	1.950	1.950	1.950
5.7.31.01.554120	Kfz-Versicherungen	17.891,21	23.000	30.500	30.500	30.800	30.800
5.7.31.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.611,01	0	0	0	0	0
5.7.31.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	3.814,48	3.000	4.600	4.600	4.600	4.600
5.7.31.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	500	250	250	250	250

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.554.241,68	2.854.400	3.281.443	3.287.210	3.294.841	3.300.699
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.496.002,67	-2.854.076	-3.281.119	-3.286.886	-3.294.517	-3.300.375
20 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	351,34	350	350	350	350	350
5.7.31.01.561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	351,34	350	350	350	350	350
22 = Finanzergebnis	-351,34	-350	-350	-350	-350	-350
23 = Ordentliches Jahresergebnis	-2.496.354,01	-2.854.426	-3.281.469	-3.287.236	-3.294.867	-3.300.725
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	-2.496.354,01	-2.854.426	-3.281.469	-3.287.236	-3.294.867	-3.300.725
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.682.379,56	3.071.426	3.541.469	3.547.236	3.554.867	3.560.725
5.7.31.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.682.379,56	3.071.426	3.541.469	3.547.236	3.554.867	3.560.725
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.736,00	244.000	278.000	278.000	278.000	278.000
5.7.31.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	214.736,00	244.000	278.000	278.000	278.000	278.000
30 = Ergebnis	-28.710,45	-27.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	2.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.682300 Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	2.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.880,00	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	61.946,53	355.000	250.500	260.000	260.000	0	0	0	0
5.7.31.01/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	23.475,13	26.000	40.500	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	38.471,40	329.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0817.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0818.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0
5.7.31.01/0819.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	80.000	80.000	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Kai Lambert extern und intern
Produktgruppe	5.7.31	Baubetriebshof	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.31.01	Baubetriebshof	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	61.946,53	355.000	250.500	260.000	260.000	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-59.066,53	-355.000	-250.500	-260.000	-260.000	0	0	0	0

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.475,13	26.000	40.500	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	23.475,13	26.000	40.500	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.475,13	26.000	40.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-23.475,13	-26.000	-40.500	0	0	0	0	0	0
804 Erwerb Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.682300 Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	2.880,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.471,40	329.000	50.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	38.471,40	329.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	38.471,40	329.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.591,40	-329.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
817 Anschaffung Kehrmaschine									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0817.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	0
818 Anschaffung Bagger									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert

Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
5.7.31.01/0818.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	180.000	180.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0	0
819 Anschaffung LKW mit Hebebühne									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
5.7.31.01/0819.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	80.000	80.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	21.432,86	0	0	0	0	0
5.7.33.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.735,29	0	0	0	0	0
5.7.33.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.356,38	0	0	0	0	0
5.7.33.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.341,19	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	21.432,86	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.432,86	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	-21.432,86	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	-21.432,86	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	-21.432,86	0	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.33	Stadtreinigung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.33.01	Stadtreinigung	

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	4	Fachdienst	
Teilhaushalt	4.1	Fachdienst 2 Baubetriebshof	verantwortlich: Kai Lambert
Haupt-Produktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Kai Lambert
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.33	Stadtreinigung	Rechtsbindung: freiwillig
Produkt	5.7.33.01	Stadtreinigung	

<u>Einzelinvestitionen</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 5 Stabsstelle
 Teilhaushalt 5.1 S1 Brand- und Katastrophenschutz

verantwortlich: Karin Orphey

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.784,46	39.645	42.644	40.691	34.203	34.203
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.482,26	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	49.266,72	49.645	43.644	41.691	35.203	35.203
11 - Personalaufwendungen	120.350,52	126.235	136.400	138.800	141.200	143.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.507,04	203.500	216.500	216.500	216.500	216.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	126.382,86	119.893	117.890	101.775	83.190	56.731
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	54.102,34	108.080	157.380	135.380	135.380	135.380
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.842,76	566.208	636.670	600.955	584.770	560.711
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-410.576,04	-516.563	-593.026	-559.264	-549.567	-525.508
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	-410.576,04	-516.563	-593.026	-559.264	-549.567	-525.508
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	-410.576,04	-516.563	-593.026	-559.264	-549.567	-525.508

Doppischer Haushaltsplan 2024

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

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.741,02	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30 = Ergebnis	-417.317,06	-519.563	-601.026	-567.264	-557.567	-533.508

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.506,89	0	28.000	0	28.000	28.000	20.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	25.506,89	0	28.000	0	28.000	28.000	20.000	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	92.820,27	580.000	646.000	190.000	690.000	660.000	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)	92.820,27	580.000	646.000	190.000	690.000	660.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-67.313,38	-580.000	-618.000	-190.000	-662.000	-632.000	20.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Zielgruppe
Brandschutzgesetz, Satzungen	Bevölkerung; Angehörige der Wehren
Ziele	
Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen	

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.784,46	39.645	42.644	40.691	34.203	34.203
1.2.20.01.414100 Zuweisungen vom Land	2.440,51	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.20.01.414510 Zuschüsse von verbundenen Unternehmen Personalkosten	12.809,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.2.20.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.534,09	25.145	27.144	25.191	18.703	18.703
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.20.01.432200 Gebühren für Feuerwehreinsatz	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	8.482,26	0	0	0	0	0
1.2.20.01.452700 Schadensfälle	8.482,26	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	49.266,72	49.645	43.644	41.691	35.203	35.203
11 - Personalaufwendungen	120.350,52	126.235	136.400	138.800	141.200	143.600
1.2.20.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.469,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.20.01.502100 Bezüge der Beamten	48.446,14	45.000	50.000	51.000	52.000	53.000
1.2.20.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	51.296,73	52.650	56.000	57.000	58.000	59.000
1.2.20.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.156,82	4.475	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.20.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.080,86	11.060	12.600	12.700	12.800	12.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1.2.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.900,00	3.050	3.300	3.500	3.700	3.900
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		150.507,04	203.500	216.500	216.500	216.500	216.500
1.2.20.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.090,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.20.01.521190	Verbrauchsmaterial	1.026,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.20.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	30.876,31	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
1.2.20.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	12.429,78	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.20.01.523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	854,23	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.450,53	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.20.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	57.288,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2.20.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.491,09	22.500	32.500	32.500	32.500	32.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		126.382,86	119.893	117.890	101.775	83.190	56.731
1.2.20.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	126.382,86	119.893	117.890	101.775	83.190	56.731
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		54.102,34	108.080	157.380	135.380	135.380	135.380
1.2.20.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	6.776,96	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.20.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.20.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	16.172,33	44.400	72.000	60.000	60.000	60.000
1.2.20.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.953,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.2.20.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	26,78	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	908,04	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.176,58	900	900	900	900	900
1.2.20.01.553400	Telefon, Datenübertragung	3.364,72	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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.	1.409,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.20.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6,00	0	0	0	0	0
1.2.20.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
1.2.20.01.559300	Repräsentationen	480,00	500	500	500	500	500
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.842,76	566.208	636.670	600.955	584.770	560.711
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-410.576,04	-516.563	-593.026	-559.264	-549.567	-525.508
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		-410.576,04	-516.563	-593.026	-559.264	-549.567	-525.508
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		-410.576,04	-516.563	-593.026	-559.264	-549.567	-525.508
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.741,02	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.20.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.741,02	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis	-417.317,06	-519.563	-601.026	-567.264	-557.567	-533.508

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.506,89	0	28.000	0	28.000	28.000	20.000	0	0
1.2.20.01/0804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	25.506,89	0	0	0	0	0	20.000	0	0
1.2.20.01/4804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	0	28.000	0	28.000	28.000	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	25.506,89	0	28.000	0	28.000	28.000	20.000	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	92.820,27	580.000	646.000	190.000	690.000	660.000	0	0	0
1.2.20.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	13.536,87	41.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0811.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	20.000	48.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0820.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
		2022	2023	2024		2025	2026	2027		
1.2.20.01/1804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	50.000,00	250.000	190.000	190.000	190.000	80.000	0	0	0
1.2.20.01/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.004,86	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1815.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.650,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/2804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0
1.2.20.01/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.366,57	5.200	12.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/3805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.927,35	0	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	260.000	370.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.967,12	1.800	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/5805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.366,57	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)		92.820,27	580.000	646.000	190.000	690.000	660.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-67.313,38	-580.000	-618.000	-190.000	-662.000	-632.000	20.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	25.506,89	0	0	0	0	0	20.000	0	0
1.2.20.01/0804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	25.506,89	0	0	0	0	0	20.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.506,89	0	0	0	0	0	20.000	0	0
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.536,87	41.000	20.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	13.536,87	41.000	20.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	13.536,87	41.000	20.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.536,87	-41.000	-20.000	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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	0,00	20.000	48.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/0811.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	20.000	48.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	20.000	48.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-48.000	0	0	0	0	0	0
820 Anschaffung Drehleiter									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
1.2.20.01/0820.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0
1804 Feuerwehrfahrzeug Bexbach - Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	250.000	190.000	190.000	190.000	80.000	0	0	0
1.2.20.01/1804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	50.000,00	250.000	190.000	190.000	190.000	80.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	50.000,00	250.000	190.000	190.000	190.000	80.000	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000,00	-250.000	-190.000	-190.000	-190.000	-80.000	0	0	0
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.004,86	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.004,86	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	7.004,86	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-7.004,86	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0
1812 Absauganlage Feuerwehrrgerätehaus 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
1815 Umbau Digitalfunk Einsatzleitfahrzeug									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.650,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1815.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	1.650,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.650,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.650,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1816 Katastrophenstützpunkt 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
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.366,57	5.200	12.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.366,57	5.200	12.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.366,57	5.200	12.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.366,57	-5.200	-12.000	0	0	0	0	0	0
2812 Absauganlage Feuerwehrrgerätehaus Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.927,35	0	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.927,35	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.927,35	0	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ././ Auszahlungen)	-5.927,35	0	-2.000	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	260.000	370.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.2.20.01/4804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	260.000	370.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	260.000	370.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-260.000	-370.000	0	0	0	0	0	0
4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.967,12	1.800	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.967,12	1.800	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	5.967,12	1.800	2.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.967,12	-1.800	-2.000	0	0	0	0	0	0
5805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Kleinottweiler)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2024

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	Ansatz	Ansatz	VE Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtbedarf
	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	2024	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	
	2022	2023	2024		2025	2026	2027		
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.366,57	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/5805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.366,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	4.366,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.366,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich 5 Stabsstelle
 Teilhaushalt 5.3 S3 Gesellschaft & Ehrenamt

verantwortlich: Claudia Stein

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	1.766,66	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	1.766,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	109.670,14	128.615	113.300	115.400	117.500	119.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,89	10.250	10.600	10.600	10.600	10.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.850,00	1.721	1.540	1.540	1.540	1.540
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.331,00	45.500	55.500	55.500	55.500	55.500
16 - Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.885,44	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.055,47	192.086	187.040	189.140	191.240	193.340
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.288,81	-190.386	-185.340	-187.440	-189.540	-191.640
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	-166.288,81	-190.386	-185.340	-187.440	-189.540	-191.640
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	-166.288,81	-190.386	-185.340	-187.440	-189.540	-191.640

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	5	Stabsstelle	
Teilhaushalt	5.3	S3 Gesellschaft & Ehrenamt	verantwortlich: Claudia Stein

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.438,58	5.500	13.500	13.500	13.500	13.500
30 = Ergebnis	-175.727,39	-195.886	-198.840	-200.940	-203.040	-205.140

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	19.233,37	32.225	9.000	9.700	10.400	11.100
2.5.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.857,88	24.900	6.000	6.500	7.000	7.500
2.5.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.207,02	2.150	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.168,47	5.175	1.300	1.400	1.500	1.600
2.5.02.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	0	700	800	900	1.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.797,00	1.668	1.540	1.540	1.540	1.540
2.5.02.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.684,00	1.555	1.427	1.427	1.427	1.427

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
2.5.02.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	113,00	113	113	113	113	113
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		481,64	400	400	400	400	400
2.5.02.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	30,45	50	50	50	50	50
2.5.02.01.553400	Telefon, Datenübertragung	451,19	350	350	350	350	350
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.842,01	39.793	16.440	17.140	17.840	18.540
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-25.842,01	-39.793	-16.440	-17.140	-17.840	-18.540
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		-25.842,01	-39.793	-16.440	-17.140	-17.840	-18.540
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		-25.842,01	-39.793	-16.440	-17.140	-17.840	-18.540
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
30 = Ergebnis	-25.842,01	-39.793	-17.440	-18.140	-18.840	-19.540

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Betroffene BürgerInnen

Ziele

Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bexbacher Senioren; verwaltungsmäßige Unterstützung der Seniorentreffs; Bereitstellung von Räumen für Seniorentreffs

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	38.052,25	48.290	44.500	45.200	45.900	46.600
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	29.813,72	36.350	34.000	34.500	35.000	35.500
3.6.50.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.419,27	3.090	2.700	2.800	2.900	3.000
3.6.50.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.819,26	7.650	6.600	6.700	6.800	6.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.318,89	9.500	9.850	9.850	9.850	9.850
3.6.50.01.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	0	350	350	350	350
3.6.50.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.318,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<i>Von diesem Betrag werden 8.700 € für Seniorenfeiern bereitgestellt</i>						

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
<i>Bexbach- Mitte 3.047 €, Oberbexbach 1.861 €, Frankenholz 1.188 €, Höchen 993 €, Niederbexbach 800 €, Kleinottweiler 811 €.</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	2.196,70	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
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	1.343,40	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.50.01.553400 Telefon, Datenübertragung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.50.01.553610 Öffentlichkeitsarbeit	253,30	250	250	250	250	250
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.567,84	60.790	57.450	58.150	58.850	59.550
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.567,84	-60.790	-57.450	-58.150	-58.850	-59.550
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	-48.567,84	-60.790	-57.450	-58.150	-58.850	-59.550
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
27 = Jahresergebnis	-48.567,84	-60.790	-57.450	-58.150	-58.850	-59.550
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.836,19	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.50.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.505,15	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Baubetriebshof						
3.6.50.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331,04	500	0	0	0	0
Hausmeisterverbund						
30 = Ergebnis	-57.404,03	-63.790	-67.450	-68.150	-68.850	-69.550

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 Sportverband, 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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	1.766,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
4.2.10.01.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	1.766,66	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	1.766,66	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 - Personalaufwendungen	52.384,52	48.100	59.800	60.500	61.200	61.900
4.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.045,47	36.350	47.000	47.500	48.000	48.500
4.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.330,10	4.100	3.800	3.900	4.000	4.100
4.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.008,95	7.650	9.000	9.100	9.200	9.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750	750	750	750	750
4.2.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
4.2.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	53,00	53	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4.2.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	53,00	53	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.001,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.10.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	40.001,00	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.207,10	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	19,60	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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		93.645,62	91.503	113.150	113.850	114.550	115.250
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-91.878,96	-89.803	-111.450	-112.150	-112.850	-113.550
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		-91.878,96	-89.803	-111.450	-112.150	-112.850	-113.550
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
27 = Jahresergebnis		-91.878,96	-89.803	-111.450	-112.150	-112.850	-113.550
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		602,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
4.2.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	602,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = Ergebnis		-92.481,35	-92.303	-113.950	-114.650	-115.350	-116.050

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2024

Fachbereich **6** Allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilhaushalt **6.1** Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.569.278,45	22.114.000	24.533.000	24.995.000	25.365.000	25.705.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.303.538,00	3.064.259	3.490.337	1.283.607	5.376.832	5.171.897
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	1.105,35	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	35.873.921,80	25.178.259	28.023.337	26.278.607	30.741.832	30.876.897
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	12.345.941,20	13.750.000	15.112.000	17.954.000	14.820.000	15.030.000
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	12.345.941,20	13.750.000	15.112.000	17.954.000	14.820.000	15.030.000
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.527.980,60	11.428.259	12.911.337	8.324.607	15.921.832	15.846.897
20 + Finanzerträge	-66.521,54	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.676,15	649.900	625.000	1.160.000	1.406.000	1.643.000
22 = Finanzergebnis	-400.197,69	-649.900	-625.000	-1.160.000	-1.406.000	-1.643.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis	23.127.782,91	10.778.359	12.286.337	7.164.607	14.515.832	14.203.897
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	23.127.782,91	10.778.359	12.286.337	7.164.607	14.515.832	14.203.897

Doppischer Haushaltsplan 2024

Fachbereich	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilhaushalt	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Birgit Spies

<u>Teilergebnishaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
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	23.127.782,91	10.778.359	12.286.337	7.164.607	14.515.832	14.203.897

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.569.278,45	22.114.000	24.533.000	24.995.000	25.365.000	25.705.000
6.1.10.01.401100 Grundsteuer A	16.952,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6.1.10.01.401200 Grundsteuer B	2.823.937,24	2.830.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000	2.900.000
6.1.10.01.401300 Gewerbesteuer	16.481.787,28	9.500.000	11.000.000	11.300.000	11.500.000	11.600.000
6.1.10.01.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.686.394,97	7.200.000	7.800.000	7.900.000	8.000.000	8.200.000
6.1.10.01.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.137.376,56	1.100.000	1.180.000	1.200.000	1.220.000	1.240.000
6.1.10.01.403100 Vergnügungssteuer	198.851,18	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.10.01.403300 Hundesteuer	132.723,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
6.1.10.01.405100 Sonderschlüsselzuweisungen	1.091.256,00	1.239.000	1.358.000	1.400.000	1.450.000	1.470.000
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.303.538,00	3.064.259	3.490.337	1.283.607	5.376.832	5.171.897
6.1.10.01.411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.454.804,00	2.975.000	3.400.000	1.200.000	5.300.000	5.100.000
6.1.10.01.412100 Bedarfszuweisungen vom Land	74.335,00	0	0	0	0	0
6.1.10.01.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.955,00	89.259	90.337	83.607	76.832	71.897
6.1.10.01.418100 Ersatzleistungen für Steuerausfälle der Gewerbesteuer	338.303,00	0	0	0	0	0
6.1.10.01.418200 Ersatzleistungen für Steuerausfälle beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	339.141,00	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	1.105,35	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6.1.10.01.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	1.105,35	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	35.873.921,80	25.178.259	28.023.337	26.278.607	30.741.832	30.876.897
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	12.345.941,20	13.750.000	15.112.000	17.954.000	14.820.000	15.030.000
6.1.10.01.531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	108.852,00	75.000	46.000	214.000	60.000	60.000
6.1.10.01.533100	Gewerbesteuerumlage	1.283.069,20	792.000	920.000	940.000	960.000	970.000
6.1.10.01.534200	Kreisumlage	10.954.020,00	12.883.000	14.146.000	16.800.000	13.800.000	14.000.000
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	12.345.941,20	13.750.000	15.112.000	17.954.000	14.820.000	15.030.000
19 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	23.527.980,60	11.428.259	12.911.337	8.324.607	15.921.832	15.846.897
20 +	Finanzerträge	-66.521,54	0	0	0	0	0
6.1.10.01.471500	Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.778,06	0	0	0	0	0
6.1.10.01.473100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	-110.077,42	0	0	0	0	0
6.1.10.01.474900	Sonstige zinsähnliche Erträge	35.777,82	0	0	0	0	0
21 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	333.676,15	649.900	625.000	1.160.000	1.406.000	1.643.000
6.1.10.01.561100	Zinsaufwendungen an Land	231,83	300	200	200	200	100
6.1.10.01.561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	243.610,43	301.800	430.900	559.000	688.300	808.900

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027
6.1.10.01.561650	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Liquiditätskredite	26.877,94	300.000	150.000	560.000	680.000	800.000
6.1.10.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	49.748,37	47.800	43.900	40.800	37.500	34.000
6.1.10.01.569100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	13.207,58	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis		-400.197,69	-649.900	-625.000	-1.160.000	-1.406.000	-1.643.000
23 = Ordentliches Jahresergebnis		23.127.782,91	10.778.359	12.286.337	7.164.607	14.515.832	14.203.897
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		23.127.782,91	10.778.359	12.286.337	7.164.607	14.515.832	14.203.897
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		23.127.782,91	10.778.359	12.286.337	7.164.607	14.515.832	14.203.897

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis Haushaltsjahr 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	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
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

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
991 Kredite zur Liquiditätssicherung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2024

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 2022	Ansatz Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	VE Haushaltsjahr 2024	Planung Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= 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