Doppischer Haushaltsplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 1

	Gesamtergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.033.783,20	24.533.000	23.672.000	24.225.000	24.580.000	25.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.355.178,76	6.732.636	4.633.189	8.005.057	10.021.052	10.496.572
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.030.033,19	957.980	985.090	974.090	961.000	948.864
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091.387,13	1.128.575	1.152.400	1.155.900	1.159.600	1.163.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.473,07	834.900	815.900	792.900	812.900	797.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.296.700,39	927.112	881.682	828.000	828.000	828.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.622,64	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.608.178,38**	**35.114.203**	**32.140.261**	**35.980.947**	**38.362.552**	**39.294.836**
11	- Personalaufwendungen	10.118.887,63	11.629.880	12.412.360	12.752.560	13.107.460	13.467.860
12	- Versorgungsaufwendungen	896.602,04	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.736.389,07	7.204.850	8.283.360	7.007.390	6.742.140	6.731.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.358.748,21	3.314.891	3.323.349	3.209.353	3.116.529	2.986.642
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.528.616,10	16.030.700	18.851.200	16.155.700	16.587.300	16.862.300
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176.163,59	2.580.370	2.715.550	2.600.295	2.655.745	2.627.195
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**38.815.406,64**	**41.695.691**	**46.520.819**	**42.660.298**	**43.144.174**	**43.610.687**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**9.792.771,74**	**-6.581.488**	**-14.380.558**	**-6.679.351**	**-4.781.622**	**-4.315.851**
20	+ Finanzerträge	309.477,39	100.000	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	613.640,78	635.350	740.350	1.080.350	1.410.350	1.685.350
22	**= Finanzergebnis**	**-304.163,39**	**-535.350**	**-740.350**	**-1.080.350**	**-1.410.350**	**-1.685.350**
23	**= Jahresergebnis**	**9.488.608,35**	**-7.116.838**	**-15.120.908**	**-7.759.701**	**-6.191.972**	**-6.001.201**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 1

	Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	35.705.994,80	24.533.000	23.672.000	24.225.000	24.580.000	25.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.359.872,00	5.595.050	3.563.550	6.958.950	8.994.350	9.494.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	945.676,89	857.100	884.200	873.200	867.200	858.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079.067,44	1.128.575	1.152.400	1.155.900	1.159.600	1.163.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	769.656,34	834.900	815.900	792.900	812.900	797.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.081.211,06	868.000	828.000	828.000	828.000	828.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.583,69	100.000	0	0	0	0
9	**= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**46.251.062,22**	**33.916.625**	**30.916.050**	**34.833.950**	**37.242.050**	**38.202.350**
10	- Personalauszahlungen	10.055.111,87	11.629.880	12.412.360	12.752.560	13.107.460	13.467.860
11	- Versorgungsauszahlungen	887.315,46	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.455.770,77	7.204.850	8.283.360	7.007.390	6.742.140	6.731.690
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	612.645,25	635.350	740.350	1.080.350	1.410.350	1.685.350
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.271.839,73	16.030.700	18.851.200	16.155.700	16.587.300	16.862.300
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Auszahlungen	2.196.318,89	2.580.370	2.715.550	2.600.295	2.655.745	2.627.195
17	**= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**35.479.001,97**	**39.016.150**	**43.937.820**	**40.531.295**	**41.437.995**	**42.309.395**
18	**Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.772.060,25**	**-5.099.525**	**-13.021.770**	**-5.697.345**	**-4.195.945**	**-4.107.045**
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.120.496,34	1.732.000	1.139.000	3.238.500	6.260.000	2.680.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	290.585,00	74.000	0	0	0	2.300.000
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	32.914,57	0	0	0	0	0
24	**= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.443.995,91**	**1.806.000**	**1.139.000**	**3.238.500**	**6.260.000**	**4.980.000**
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.940,23	0	215.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.565.777,55	3.675.000	4.084.500	6.498.500	9.105.000	6.159.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.311,94	1.174.000	842.500	341.000	191.000	707.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.444,00	9.000	5.000	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.616,84	32.000	68.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Gesamtfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
31 **= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.107.090,56**	**4.890.000**	**5.215.000**	**6.839.500**	**9.296.000**	**6.866.000**
32 **= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**336.905,35**	**-3.084.000**	**-4.076.000**	**-3.601.000**	**-3.036.000**	**-1.886.000**
33 **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**11.108.965,60**	**-8.183.525**	**-17.097.770**	**-9.298.345**	**-7.231.945**	**-5.993.045**
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.170.000,00	2.804.000	4.076.000	3.601.000	3.036.000	1.886.000
34 a) + Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	911.178,44	880.000	915.000	960.000	1.040.000	1.100.000
36 **= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen**	**258.821,56**	**1.924.000**	**3.161.000**	**2.641.000**	**1.996.000**	**786.000**
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**	**-10.000.000,00**	**6.259.525**	**13.936.770**	**6.657.345**	**5.235.945**	**5.207.045**
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**	**-9.741.178,44**	**8.183.525**	**17.097.770**	**9.298.345**	**7.231.945**	**5.993.045**
38 a) **= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Posten**	**-414.490,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
39 **= Veränderung der Finanzmittel**	**953.296,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40 **+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres**	**3.892.223,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
41 **= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**4.845.519,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**1**	**A Hauptverwaltung & Bürgerdienste**
Teilhaushalt	**1.1**	**A1 Zentrale Dienste**

verantwortlich: Michael Gallo

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	200	200	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.256,00	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	175,00	17.500	23.500	500	20.500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	172,89	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**	**49.667,89**	**71.700**	**78.700**	**56.700**	**77.700**	**58.700**
11	- Personalaufwendungen	752.108,47	972.600	1.439.500	1.473.900	1.509.500	1.545.900
12	- Versorgungsaufwendungen	896.602,04	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.316,80	143.560	160.510	142.560	160.610	142.660
14	- Bilanzielle Abschreibungen	470,20	132	132	132	132	132
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.214,97	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	394.308,39	512.450	598.950	558.950	594.950	558.950
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.173.020,87**	**2.572.742**	**3.144.092**	**3.120.542**	**3.210.192**	**3.192.642**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.123.352,98**	**-2.501.042**	**-3.065.392**	**-3.063.842**	**-3.132.492**	**-3.133.942**
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**	**-2.123.352,98**	**-2.501.042**	**-3.065.392**	**-3.063.842**	**-3.132.492**	**-3.133.942**
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**	**-2.123.352,98**	**-2.501.042**	**-3.065.392**	**-3.063.842**	**-3.132.492**	**-3.133.942**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**1**	**A Hauptverwaltung & Bürgerdienste**
Teilhaushalt	**1.1**	**A1 Zentrale Dienste**

verantwortlich: Michael Gallo

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.092,00	187.000	191.000	191.000	191.000	191.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.748,03	42.500	56.000	57.000	58.000	59.000
30	**= Ergebnis**	**-1.984.009,01**	**-2.356.542**	**-2.930.392**	**-2.929.842**	**-2.999.492**	**-3.001.942**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Geschäftsordnungen, Beschlüsse der Gremien

Zielgruppe

Ratsmitglieder, BürgerInnen, Verwaltung

Ziele

Politische Interessenvertretung der BürgerInnen

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		175,00	500	500	500	500	500
	1.1.01.01.442500	Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	175,00	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**		**175,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	- Personalaufwendungen		156.054,57	226.000	229.300	231.800	234.200	236.700
	1.1.01.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	75.286,05	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	1.1.01.01.502100	Bezüge der Beamten	12.908,64	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
	1.1.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.438,72	63.000	65.000	67.000	69.000	71.000
	1.1.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.760,38	4.700	5.000	5.200	5.300	5.500
	1.1.01.01.504100	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	5.107,26	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	1.1.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.983,52	11.000	11.500	11.800	12.100	12.400
	1.1.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.381,81	2.260	2.510	2.560	2.610	2.660
1.1.01.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	782,05	700	800	850	900	950
1.1.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	60	60	60	60	60
1.1.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	150	150	150	150
1.1.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	599,76	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		15.240,25	23.150	23.350	19.350	19.350	19.350
1.1.01.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	11,00	150	150	150	150	150
1.1.01.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	100,00	200	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	647,32	700	700	700	700	700
1.1.01.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	480,76	600	600	600	600	600
1.1.01.01.554130	Haftpflichtversicherungen	5.951,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.01.01.554140	Unfallversicherungen	283,34	400	400	400	400	400
1.1.01.01.559100	Zuwendungen an Fraktionen	2.457,50	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.01.01.559210	Budget Ortsrat Bexbach	649,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559220	Budget Ortsrat Oberbexbach	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559230	Budget Ortsrat Frankenholz	163,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559240	Budget Ortsrat Höchen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559250	Budget Ortsrat Kleinottweiler	956,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.01.01.559260	Budget Ortsrat Niederbexbach	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**172.676,63**	**251.410**	**255.160**	**253.710**	**256.160**	**258.710**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-172.501,63**	**-250.910**	**-254.660**	**-253.210**	**-255.660**	**-258.210**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-172.501,63**	**-250.910**	**-254.660**	**-253.210**	**-255.660**	**-258.210**
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**	**-172.501,63**	**-250.910**	**-254.660**	**-253.210**	**-255.660**	**-258.210**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.105,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.1.01.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	15.105,00	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.01.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30	**= Ergebnis**	**-157.396,63**	**-236.410**	**-239.160**	**-237.710**	**-240.160**	**-242.710**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	200	200	200	200	200
	1.1.05.01.431100	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	64,00	200	200	200	200	200
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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen		199.138,07	226.400	233.700	240.100	246.800	253.600
	1.1.05.01.502100	Bezüge der Beamten	13.689,15	16.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	1.1.05.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	143.224,83	161.000	165.900	170.900	176.000	181.300
	1.1.05.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.400,65	13.000	13.400	13.800	14.300	14.700
	1.1.05.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	29.189,31	33.500	34.600	35.600	36.700	37.800
	1.1.05.01.504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.064,13	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.1.05.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	570,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.489,44	31.300	36.000	36.000	36.000	36.000

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.05.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	2.725,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.01.521190	Verbrauchsmaterial	53,65	100	100	100	100	100
1.1.05.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	894,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.05.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	535,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.05.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	1.605,89	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.05.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	17.674,27	22.500	27.000	27.000	27.000	27.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		470,20	132	132	132	132	132
1.1.05.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	470,20	132	132	132	132	132
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.214,97	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.05.01.534900	Sonstige Umlagen	8.214,97	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		300.468,93	354.900	418.500	418.500	418.500	418.500
1.1.05.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.570,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.05.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	9,40	200	200	200	200	200
1.1.05.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	200	200	200	200	200
1.1.05.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	45.242,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.05.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.05.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	0,00	0	100	100	100	100
1.1.05.01.553100	Büromaterial	14.989,69	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.05.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.200,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.01.553300	Porto und Versandkosten	31.975,80	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.05.01.553400	Telefon, Datenübertragung	16.949,33	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.05.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	7.140,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
1.1.05.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
1.1.05.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.424,12	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.05.01.554120		Kfz-Versicherungen	3.240,24	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
1.1.05.01.554130		Haftpflichtversicherungen	21.389,06	26.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.05.01.554140		Unfallversicherungen	109.786,96	120.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.1.05.01.554150		Rechtsschutzversicherungen	1.595,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.05.01.554190		Sonstige Versicherungen	16.952,74	24.500	26.000	26.000	26.000	26.000
1.1.05.01.554200		Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.312,70	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.05.01.554300		Sonstige Beiträge	15.462,83	17.000	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.05.01.558200		Kraftfahrzeugsteuer	227,00	300	300	300	300	300
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**531.781,61**	**621.732**	**698.332**	**704.732**	**711.432**	**718.232**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-531.717,61**	**-621.532**	**-698.132**	**-704.532**	**-711.232**	**-718.032**
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**		**-531.717,61**	**-621.532**	**-698.132**	**-704.532**	**-711.232**	**-718.032**
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**		**-531.717,61**	**-621.532**	**-698.132**	**-704.532**	**-711.232**	**-718.032**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		85.547,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
1.1.05.01.481500		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	85.547,00	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.355,56	20.000	16.000	17.000	18.000	19.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.05.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	14.355,56	20.000	16.000	17.000	18.000	19.000
30	**= Ergebnis**		**-460.526,17**	**-550.532**	**-623.132**	**-630.532**	**-638.232**	**-646.032**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	10.556,50	18.800	19.500	20.000	20.700	21.300
	1.1.05.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.250,25	14.500	15.000	15.400	15.900	16.400
	1.1.05.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	627,23	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	1.1.05.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.679,02	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
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	11.030,04	18.200	13.800	13.800	13.800	13.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.05.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	8.212,89	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.05.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	216,75	100	200	200	200	200
	1.1.05.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.573,87	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.05.02.553400	Telefon, Datenübertragung	26,53	600	600	600	600	600
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**21.586,54**	**37.000**	**33.300**	**33.800**	**34.500**	**35.100**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-21.586,54**	**-37.000**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.500**	**-35.100**
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**		**-21.586,54**	**-37.000**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.500**	**-35.100**
24	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**		**-21.586,54**	**-37.000**	**-33.300**	**-33.800**	**-34.500**	**-35.100**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.05.02.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	1.978,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.302,14	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.1.05.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	15.302,14	7.000	16.000	16.000	16.000	16.000
30	**= Ergebnis**		**-34.910,68**	**-41.000**	**-46.300**	**-46.800**	**-47.500**	**-48.100**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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, Landesgleichsstellungsgesetz u.a.

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Beschäftigtenvertretungen, Stadtrat

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
	1.1.07.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	49.256,00	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	1.1.07.01.452900 Sonstige Erträge	150,00	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**	**49.406,00**	**54.000**	**55.000**	**56.000**	**57.000**	**58.000**
11	- Personalaufwendungen	354.847,33	443.100	896.500	920.100	944.400	969.400
	1.1.07.01.502100 Bezüge der Beamten	74.949,42	86.800	96.400	96.400	96.400	96.400
	1.1.07.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	210.697,17	276.000	652.200	671.800	691.900	712.700
	1.1.07.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.255,14	19.500	44.200	45.500	46.900	48.300
	1.1.07.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	41.436,00	47.000	89.700	92.400	95.200	98.000
	1.1.07.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	10.509,60	11.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.07.01.506100 Personalnebenaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		896.602,04	935.000	935.000	935.000	935.000	935.000
1.1.07.01.511100	Versorgungsaufwendungen	757.602,04	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000
1.1.07.01.514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	139.000,00	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.886,81	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.07.01.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	1.000	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	16.886,81	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		65.274,87	88.950	106.900	106.900	106.900	106.900
1.1.07.01.551100	Aufwendungen für Personaleinstellungen	9.260,92	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.07.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	30.771,80	38.200	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.07.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	7,50	150	300	300	300	300
1.1.07.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.07.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	5.596,81	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.07.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.102,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.07.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.725,74	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.07.01.554300	Sonstige Beiträge	7.809,51	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**1.333.611,05**	**1.486.050**	**1.957.400**	**1.981.000**	**2.005.300**	**2.030.300**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-1.284.205,05**	**-1.432.050**	**-1.902.400**	**-1.925.000**	**-1.948.300**	**-1.972.300**
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**		**-1.284.205,05**	**-1.432.050**	**-1.902.400**	**-1.925.000**	**-1.948.300**	**-1.972.300**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-1.284.205,05**	**-1.432.050**	**-1.902.400**	**-1.925.000**	**-1.948.300**	**-1.972.300**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.462,00	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	1.1.07.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	66.462,00	76.000	79.000	79.000	79.000	79.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**-1.217.743,05**	**-1.356.050**	**-1.823.400**	**-1.846.000**	**-1.869.300**	**-1.893.300**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	79.558,74	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	1.2.03.01.525200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	79.558,74	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
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	220,00	200	400	400	400	400
	1.2.03.01.551200 Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	100,00	0	200	200	200	200
	1.2.03.01.554200 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	120,00	200	200	200	200	200
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.778,74**	**80.200**	**85.400**	**85.400**	**85.400**	**85.400**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-79.778,74**	**-80.200**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-79.778,74**	**-80.200**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-79.778,74**	**-80.200**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**
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**	**-79.778,74**	**-80.200**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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	**1.2.10**	**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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	17.000	23.000	0	20.000	0
	1.2.10.01.442010	Erstattungen vom Bund	0,00	14.000	20.000	0	0	0
	1.2.10.01.442100	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	20.000	0
	1.2.10.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	3.000	3.000	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22,89	0	0	0	0	0
	1.2.10.01.452900	Sonstige Erträge	22,89	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**		**22,89**	**17.000**	**23.000**	**0**	**20.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen		31.512,00	58.300	60.500	61.900	63.400	64.900
	1.2.10.01.502100	Bezüge der Beamten	2.926,95	12.000	12.800	12.800	12.800	12.800
	1.2.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.186,00	36.000	37.100	38.200	39.400	40.600
	1.2.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.923,52	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	1.2.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.475,53	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
	1.2.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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	**1.2.10**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.10.01**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	11.000	18.000	0	18.000	0
1.2.10.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	12.000	0	12.000	0
1.2.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	2.000	2.000	0	2.000	0
1.2.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
1.2.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	2.000	3.000	0	3.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.074,30	27.050	36.000	0	36.000	0
1.2.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	870,00	1.500	1.500	0	1.500	0
1.2.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	50	100	0	100	0
1.2.10.01.553100	Büromaterial	0,00	200	1.500	0	1.500	0
1.2.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.204,30	1.000	1.000	0	1.000	0
1.2.10.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	20.000	27.000	0	27.000	0
1.2.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0
1.2.10.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	3.500	0	3.500	0
1.2.10.01.554140	Unfallversicherungen	0,00	300	400	0	400	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**33.586,30**	**96.350**	**114.500**	**61.900**	**117.400**	**64.900**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-33.563,41**	**-79.350**	**-91.500**	**-61.900**	**-97.400**	**-64.900**
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**		**-33.563,41**	**-79.350**	**-91.500**	**-61.900**	**-97.400**	**-64.900**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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	**1.2.10**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.10.01**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-33.563,41**	**-79.350**	**-91.500**	**-61.900**	**-97.400**	**-64.900**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,33	13.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	1.2.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.10.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	90,33	0	0	0	0	0
	1.2.10.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**= Ergebnis**	**-33.653,74**	**-92.350**	**-113.000**	**-83.400**	**-118.900**	**-86.400**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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	**1.2.10**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.10.01**	**Wahlen und sonstige Abstimmungen**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**1**	**A Hauptverwaltung & Bürgerdienste**
Teilhaushalt	**1.2**	**A2 Bürgerbüro**

verantwortlich: Benjamin Schappe

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	168.709,02	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
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	370,00	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**	**169.079,02**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**	**130.000**
11	- Personalaufwendungen	163.500,90	278.500	287.900	295.800	304.800	311.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.694,02	94.600	94.600	94.600	94.600	94.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.618,02	10.600	11.700	11.800	11.900	12.000
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**249.812,94**	**383.700**	**394.200**	**402.200**	**411.300**	**418.500**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-80.733,92**	**-253.700**	**-264.200**	**-272.200**	**-281.300**	**-288.500**
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**	**-80.733,92**	**-253.700**	**-264.200**	**-272.200**	**-281.300**	**-288.500**
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**	**-80.733,92**	**-253.700**	**-264.200**	**-272.200**	**-281.300**	**-288.500**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**1**	**A Hauptverwaltung & Bürgerdienste**
Teilhaushalt	**1.2**	**A2 Bürgerbüro**

verantwortlich: Benjamin Schappe

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-80.733,92**	**-253.700**	**-264.200**	**-272.200**	**-281.300**	**-288.500**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michelle di Grazia
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.02**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.02.01**	**Meldeangelegenheiten**		

Beschreibung

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

Auftrag

Melderechtsrahmengesetz, Meldegesetz, Datenübermittlungsverordnung, Wehrpflichtgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen, Behörden, sonstige Berechtigte

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		20.465,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.02.01.431100	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	20.465,05	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		370,00	0	0	0	0	0
	1.2.02.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge	370,00	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**		**20.835,05**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen		83.449,23	123.000	127.400	130.700	135.000	137.400
	1.2.02.01.502100	Bezüge der Beamten	3.902,55	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.02.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.711,35	89.000	91.700	94.500	98.300	100.200
	1.2.02.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.541,52	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
	1.2.02.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.293,81	10.000	10.400	10.700	11.000	11.300
	1.2.02.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michelle di Grazia
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.02**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.02.01**	**Meldeangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		6.741,46	8.700	9.300	9.400	9.500	9.600
1.2.02.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	393,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.02.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	10,00	200	500	500	500	500
1.2.02.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	6.170,11	6.300	6.600	6.700	6.800	6.900
1.2.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	168,00	200	200	200	200	200
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**90.190,69**	**131.900**	**136.900**	**140.300**	**144.700**	**147.200**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-69.355,64**	**-121.900**	**-126.900**	**-130.300**	**-134.700**	**-137.200**
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**		**-69.355,64**	**-121.900**	**-126.900**	**-130.300**	**-134.700**	**-137.200**
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**		**-69.355,64**	**-121.900**	**-126.900**	**-130.300**	**-134.700**	**-137.200**
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michelle di Grazia
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.02**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.02.01**	**Meldeangelegenheiten**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30	**= Ergebnis**	**-69.355,64**	**-121.900**	**-126.900**	**-130.300**	**-134.700**	**-137.200**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michelle di Grazia
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, Kinderreisespässe, Reisepässe einschließlich vorläufiger Dokumente, Untersuchungsberechtigungsscheine, Führungszeugnisse, Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Beglaubigungen

Auftrag

Personalausweisgesetz, Passgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Fahrerlaubnis- verordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrszulassungsordnung, Saarl. Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		148.243,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	1.2.02.02.431100	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	148.243,97	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		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**		**148.243,97**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
11	- Personalaufwendungen		80.051,67	155.500	160.500	165.100	169.800	174.500
	1.2.02.02.502100	Bezüge der Beamten	1.560,99	6.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	1.2.02.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.772,84	102.500	105.600	108.800	112.100	115.400
	1.2.02.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.724,26	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
	1.2.02.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.993,58	38.000	39.200	40.400	41.600	42.800
	1.2.02.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.694,02	94.400	94.400	94.400	94.400	94.400
	1.2.02.02.521111	Pässe und Reisepässe	72.147,16	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michelle di Grazia
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.02**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.02.02**	**Ausweise und sonstige Dokumente**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.02.02.521112	Führerscheine	6.418,86	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 €	128,00	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		876,56	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
1.2.02.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	400	500	500	500	500
1.2.02.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	100	500	500	500	500
1.2.02.02.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	0,00	200	200	200	200	200
1.2.02.02.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12,00	100	100	100	100	100
1.2.02.02.553100	Büromaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.2.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	864,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**159.622,25**	**251.800**	**257.300**	**261.900**	**266.600**	**271.300**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.378,28**	**-131.800**	**-137.300**	**-141.900**	**-146.600**	**-151.300**
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**		**-11.378,28**	**-131.800**	**-137.300**	**-141.900**	**-146.600**	**-151.300**
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**
27 **= Jahresergebnis**		**-11.378,28**	**-131.800**	**-137.300**	**-141.900**	**-146.600**	**-151.300**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michelle di Grazia
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.02**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.02.02**	**Ausweise und sonstige Dokumente**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-11.378,28**	**-131.800**	**-137.300**	**-141.900**	**-146.600**	**-151.300**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Michelle di Grazia
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.02**	**Einwohnerwesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.02.02**	**Ausweise und sonstige Dokumente**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	247,00	200	483	483	483	483
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.327,69	28.000	34.000	34.000	34.000	34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.291,29	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
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**	**121.650,98**	**76.200**	**87.483**	**87.483**	**87.483**	**87.483**
11	- Personalaufwendungen	395.468,02	416.700	439.200	450.400	459.600	470.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.368,01	68.300	86.300	71.300	71.300	71.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.450,00	2.602	2.262	558	460	362
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.442,74	19.500	25.000	26.500	28.100	28.100
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.979,63	61.900	67.125	62.125	62.125	62.125
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**506.708,40**	**569.002**	**619.887**	**610.883**	**621.585**	**632.287**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-385.057,42**	**-492.802**	**-532.404**	**-523.400**	**-534.102**	**-544.804**
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**	**-385.057,42**	**-492.802**	**-532.404**	**-523.400**	**-534.102**	**-544.804**
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**	**-385.057,42**	**-492.802**	**-532.404**	**-523.400**	**-534.102**	**-544.804**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Jennifer Reiff

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	845,11	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30	**= Ergebnis**	**-385.902,53**	**-517.802**	**-557.404**	**-548.400**	**-559.102**	**-569.804**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.711,89	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	2.711,89	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	3.613,24	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)	**3.613,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-901,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Verhinderung von Straftaten, Stärkung des Sicherheitsempfindens der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	24.698,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.2.00.01.529010 Aufwand für Honorare/Gagen	24.698,79	30.000	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**	**24.698,79**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-24.698,79**	**-31.900**	**-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**	**-24.698,79**	**-31.900**	**-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**	**-24.698,79**	**-31.900**	**-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**	**-24.698,79**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**	**-31.900**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		21.100,69	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.01.01.431100	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	21.100,69	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.479,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.2.01.01.452100	Ordnungsrechtliche Erträge	9.239,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.2.01.01.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	240,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.580,67**	**23.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
11	- Personalaufwendungen		246.368,24	263.200	273.500	278.900	284.500	290.300
	1.2.01.01.502100	Bezüge der Beamten	79.027,01	79.000	83.800	83.800	83.800	83.800
	1.2.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.058,32	138.000	142.200	146.500	150.800	155.400
	1.2.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.683,00	11.000	11.400	11.700	12.100	12.400
	1.2.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	25.314,91	27.800	28.700	29.500	30.400	31.300

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	6.285,00	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.676,44	32.550	50.150	35.150	35.150	35.150
1.2.01.01.521110	Dokumente	0,00	50	50	50	50	50
1.2.01.01.521190	Verbrauchsmaterial	106,43	100	200	200	200	200
1.2.01.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	1.070,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.01.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.978,11	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.2.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.215,76	800	15.800	800	800	800
1.2.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	31.305,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.042,74	18.000	23.500	25.000	26.600	26.600
1.2.01.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	7.042,74	18.000	23.500	25.000	26.600	26.600
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.314,94	48.950	53.175	48.175	48.175	48.175
1.2.01.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	2.789,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	600	500	500	500	500
1.2.01.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	4.684,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.01.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	4.785,70	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
1.2.01.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.847,69	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
1.2.01.01.553100	Büromaterial	0,00	100	125	125	125	125
1.2.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.774,19	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	1.015,78	800	800	800	800	800
1.2.01.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	3.450,60	0	0	0	0	0
1.2.01.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	200	200	200	200
1.2.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	100	150	150	150	150
1.2.01.01.554120	Kfz-Versicherungen	2.891,98	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.01.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	150	150	150	150	150

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.2.01.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
	1.2.01.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	1.825,05	0	0	0	0	0
	1.2.01.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	125,00	500	750	750	750	750
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**319.402,36**	**362.700**	**400.325**	**387.225**	**394.425**	**400.225**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-288.821,69**	**-339.700**	**-376.325**	**-363.225**	**-370.425**	**-376.225**
20	+ Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-288.821,69**	**-339.700**	**-376.325**	**-363.225**	**-370.425**	**-376.225**
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**		**-288.821,69**	**-339.700**	**-376.325**	**-363.225**	**-370.425**	**-376.225**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		845,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	845,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Ergebnis**		**-289.666,80**	**-344.700**	**-381.325**	**-368.225**	**-375.425**	**-381.225**

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
804 Erwerb Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	19.227,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.01.02.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	19.227,00	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.785,00	0	0	0	0	0
	1.2.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Kreis	4.785,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.811,31	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	1.2.01.02.452110 Verwarnungsgelder Hilfspolizist	66.811,31	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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**	**90.823,31**	**53.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**	**63.000**
11	- Personalaufwendungen	144.885,90	153.000	157.800	163.200	166.600	171.300
	1.2.01.02.502100 Bezüge der Beamten	10.926,17	10.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	1.2.01.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	103.546,28	110.000	113.400	117.800	120.300	123.900
	1.2.01.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.973,41	8.500	8.800	9.100	9.300	9.600
	1.2.01.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.000,04	22.500	23.200	23.900	24.600	25.400
	1.2.01.02.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.440,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773,16	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.01.02.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
1.2.01.02.521190	Verbrauchsmaterial	17,51	200	200	200	200	200
1.2.01.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.01.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	755,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.240,00	2.240	1.900	196	98	0
1.2.01.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.240,00	2.240	1.900	196	98	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.01.02.531200	Aufwendungen für Zuweisungen Gemeinden und Gemeindeverbände	1.400,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.788,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
1.2.01.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	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	1.000	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	551,85	600	600	600	600	600
1.2.01.02.553400	Telefon, Datenübertragung	1.236,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**151.087,77**	**165.340**	**169.800**	**173.496**	**176.798**	**181.400**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-60.264,46**	**-112.340**	**-106.800**	**-110.496**	**-113.798**	**-118.400**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-60.264,46**	**-112.340**	**-106.800**	**-110.496**	**-113.798**	**-118.400**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-60.264,46**	**-112.340**	**-106.800**	**-110.496**	**-113.798**	**-118.400**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.01.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Ergebnis**	**-60.264,46**	**-132.340**	**-126.800**	**-130.496**	**-133.798**	**-138.400**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		247,00	200	483	483	483	483
	5.6.10.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	200,00	200	200	200	200	200
	5.6.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	47,00	0	283	283	283	283
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**		**247,00**	**200**	**483**	**483**	**483**	**483**
11	- Personalaufwendungen		4.213,88	500	7.900	8.300	8.500	8.800
	5.6.10.01.502100	Bezüge der Beamten	1.185,63	0	0	0	0	0
	5.6.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.177,37	0	5.600	5.800	6.000	6.200
	5.6.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	169,94	0	500	600	600	600
	5.6.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	455,94	0	1.300	1.400	1.400	1.500
	5.6.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	225,00	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.219,62	2.450	2.850	2.850	2.850	2.850
5.6.10.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	495,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	570,04	400	400	400	400	400
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 €	892,78	600	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		210,00	362	362	362	362	362
5.6.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	210,00	362	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		4.875,98	5.750	6.750	6.750	6.750	6.750
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	150	150	150	150
5.6.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	150	200	200	200	200
5.6.10.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	80,15	300	300	300	300	300
5.6.10.01.554130	Haftpflichtversicherungen	4.462,50	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.6.10.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	333,33	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**11.519,48**	**9.062**	**17.862**	**18.262**	**18.462**	**18.762**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-11.272,48**	**-8.862**	**-17.379**	**-17.779**	**-17.979**	**-18.279**
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**		**-11.272,48**	**-8.862**	**-17.379**	**-17.779**	**-17.979**	**-18.279**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-11.272,48**	**-8.862**	**-17.379**	**-17.779**	**-17.979**	**-18.279**
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**	**-11.272,48**	**-8.862**	**-17.379**	**-17.779**	**-17.979**	**-18.279**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.6.10.01/0816.681100 Investitionszuweisungen vom Land	2.711,89	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	2.711,89	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

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.613,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.10.01/0816.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.613,24	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)		**3.613,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-901,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
816	**Förderung Radverkehr**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.10.01/0816.681100	Investitionszuweisungen vom Land	2.711,89	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen										
	Auszahlungen									
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.613,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.6.10.01/0816.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.613,24	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**3.613,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-901,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	228.804,50	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	736,02	53.683	53.682	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**	**229.540,52**	**238.683**	**238.682**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
11	- Personalaufwendungen	827.926,94	968.660	997.360	1.021.160	1.041.660	1.064.760
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.773,53	142.100	181.650	166.650	166.650	166.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.611,45	38.453	34.244	21.969	15.753	4.509
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	296.041,86	419.160	453.910	453.910	453.910	453.910
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.249.353,78**	**1.568.373**	**1.667.164**	**1.663.689**	**1.677.973**	**1.689.829**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.019.813,26**	**-1.329.690**	**-1.428.482**	**-1.478.689**	**-1.492.973**	**-1.504.829**
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**	**-1.019.813,26**	**-1.329.690**	**-1.428.482**	**-1.478.689**	**-1.492.973**	**-1.504.829**
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**	**-1.019.813,26**	**-1.329.690**	**-1.428.482**	**-1.478.689**	**-1.492.973**	**-1.504.829**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Benjamin Schappe

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.279,00	144.000	147.000	147.000	147.000	147.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.091,78	75.000	80.000	80.700	81.400	82.100
30	**= Ergebnis**	**-961.626,04**	**-1.260.690**	**-1.361.482**	**-1.412.389**	**-1.427.373**	**-1.439.929**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	11.126,39	151.000	70.000	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	20.616,84	32.000	68.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**31.743,23**	**183.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-31.743,23**	**-183.000**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 Verwaltungablaufs

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	436,02	53.683	53.682	0	0	0
	1.1.02.01.452900 Sonstige Erträge	436,02	0	0	0	0	0
	1.1.02.01.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	53.683	53.682	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**	**436,02**	**53.683**	**53.682**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	501.933,24	525.700	540.800	549.200	557.600	566.400
	1.1.02.01.501100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	5.639,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.02.01.502100 Bezüge der Beamten	212.686,31	240.000	247.000	247.000	247.000	247.000
	1.1.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	168.041,20	208.000	214.300	220.700	227.300	234.200
	1.1.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.707,94	16.500	17.000	17.600	18.100	18.600
	1.1.02.01.504100 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte	275,82	600	600	600	600	600
	1.1.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.349,98	43.000	44.300	45.700	47.000	48.400
	1.1.02.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	8.550,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.02.01.507100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen und ähnlichen Rückstellungen	53.682,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.126,28	4.500	4.550	4.550	4.550	4.550
1.1.02.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.146,45	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.02.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	1.359,59	500	500	500	500	500
1.1.02.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	969,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.02.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,99	0	50	50	50	50
1.1.02.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	631,85	750	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		158,00	0	0	0	0	0
1.1.02.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	158,00	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		11.785,06	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
1.1.02.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	310,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.02.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	53,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.02.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	2.254,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.02.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.02.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	2.283,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.02.01.553400	Telefon, Datenübertragung	1.462,63	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.02.01.554120	Kfz-Versicherungen	547,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.02.01.554150	Rechtsschutzversicherungen	24,18	50	50	50	50	50
1.1.02.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	151,00	250	250	250	250	250
1.1.02.01.559200	Verfügungsmittel	939,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.02.01.559300	Repräsentationen	3.759,13	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Von diesem Betrag werden 2.000 € für Repräsentationsmittel der Ortsvorsteher bereitgestellt.						
Bexbach - Mitte: 735 €						
Oberbexbach: 449 €						
Frankenholz: 286 €						
Höchen: 204 €						
Kleinottweiler: 163 €						
Niederbexbach: 163 €						
= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	**518.002,58**	**562.500**	**577.650**	**586.050**	**594.450**	**603.250**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-517.566,56**	**-508.817**	**-523.968**	**-586.050**	**-594.450**	**-603.250**
+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Ordentliches Jahresergebnis	**-517.566,56**	**-508.817**	**-523.968**	**-586.050**	**-594.450**	**-603.250**
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Jahresergebnis	**-517.566,56**	**-508.817**	**-523.968**	**-586.050**	**-594.450**	**-603.250**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.030,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
1.1.02.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	92.030,00	99.000	101.000	101.000	101.000	101.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	5.000	5.000	5.500	6.000	6.500
30	**= Ergebnis**		**-425.536,56**	**-414.817**	**-427.968**	**-490.550**	**-499.450**	**-508.750**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

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**		

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		300,00	0	0	0	0	0
	1.1.05.03.456190	Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	300,00	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**		**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		26.848,13	87.800	90.500	93.100	95.800	98.500
	1.1.05.03.502100	Bezüge der Beamten	487,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	1.1.05.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.447,96	66.000	68.000	70.100	72.200	74.300
	1.1.05.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	671,32	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100
	1.1.05.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.241,02	13.700	14.200	14.600	15.000	15.500
	1.1.05.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.228,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	1.1.05.03.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.238,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.05.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
1.1.05.03.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.029,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.03.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	160,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.05.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	800,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.046,48	4.178	3.830	0	0	0
1.1.05.03.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	3.938,00	4.178	3.830	0	0	0
1.1.05.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	108,48	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		28.625,96	43.260	43.310	43.310	43.310	43.310
1.1.05.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	50	250	250	250	250
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	500	250	250	250	250
1.1.05.03.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	2.389,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.05.03.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.206,97	2.400	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.05.03.553400	Telefon, Datenübertragung	47,07	200	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	13.201,40	22.000	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	10.780,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**62.748,84**	**140.838**	**143.240**	**142.010**	**144.710**	**147.410**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-62.448,84**	**-140.838**	**-143.240**	**-142.010**	**-144.710**	**-147.410**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-62.448,84**	**-140.838**	**-143.240**	**-142.010**	**-144.710**	**-147.410**
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**	**-62.448,84**	**-140.838**	**-143.240**	**-142.010**	**-144.710**	**-147.410**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.035,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.1.05.03.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	5.035,00	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.076,78	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	1.1.05.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	8.076,78	5.000	9.000	9.200	9.400	9.600
30	**= Ergebnis**	**-65.490,62**	**-130.838**	**-136.240**	**-135.210**	**-138.110**	**-141.010**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	2.031,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.05.03/0812.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.031,33	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**2.031,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2.031,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
812	**Relaunch Website**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	= Summe der invest. Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	2.031,33	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.05.03/0812.782100	Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	2.031,33	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**2.031,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.031,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	228.804,50	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	1.1.09.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	228.804,50	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	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**	**228.804,50**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**	**185.000**
11	- Personalaufwendungen	299.145,57	355.160	366.060	378.860	388.260	399.860
	1.1.09.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.018,06	280.000	288.500	298.100	306.000	315.200
	1.1.09.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.223,03	21.000	21.700	22.300	23.000	23.700
	1.1.09.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46.904,48	54.000	55.700	58.300	59.100	60.800
	1.1.09.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	160	160	160	160	160
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.418,98	132.000	171.500	156.500	156.500	156.500
	1.1.09.01.522110 Aufwendungen für Strom	2.456,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.09.01.523400 Fahrzeugunterhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.09.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	197,63	1.000	500	500	500	500
1.1.09.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.270,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	29.277,87	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.09.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	40.216,38	65.000	90.000	75.000	75.000	75.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		38.406,97	34.275	30.414	21.969	15.753	4.509
1.1.09.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	13.400,17	12.441	7.891	2.829	2.491	0
1.1.09.01.576100	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	666,00	666	665	665	665	665
1.1.09.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	24.340,80	21.168	21.858	18.475	12.597	3.844
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		255.630,84	343.600	378.300	378.300	378.300	378.300
1.1.09.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.092,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.09.01.551310	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen 7%	0,00	500	500	500	500	500
1.1.09.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	12.068,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.09.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	149.150,24	210.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1.1.09.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.423,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.09.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	4.000,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.09.01.553100	Büromaterial	7.895,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.09.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	949,35	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.09.01.553400	Telefon, Datenübertragung	66.698,99	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
1.1.09.01.554120	Kfz-Versicherungen	1.545,33	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.09.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.600,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.09.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	61,00	0	0	0	0	0
1.1.09.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	146,00	300	300	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**668.602,36**	**865.035**	**946.274**	**935.629**	**938.813**	**939.169**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-439.797,86**	**-680.035**	**-761.274**	**-750.629**	**-753.813**	**-754.169**
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**	**-439.797,86**	**-680.035**	**-761.274**	**-750.629**	**-753.813**	**-754.169**
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**	**-439.797,86**	**-680.035**	**-761.274**	**-750.629**	**-753.813**	**-754.169**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.214,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.09.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	28.214,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.015,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	1.1.09.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	59.015,00	65.000	66.000	66.000	66.000	66.000
30	**= Ergebnis**	**-470.598,86**	**-715.035**	**-797.274**	**-786.629**	**-789.813**	**-790.169**

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	11.126,39	151.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.09.01/0802.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	11.126,39	151.000	70.000	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	18.585,51	32.000	68.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.09.01/0801.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	18.585,51	32.000	68.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**29.711,90**	**183.000**	**138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.711,90**	**-183.000**	**-138.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
801 Erwerb allgemeine Software- Lizenzen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	18.585,51	32.000	68.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0801.782100 Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände	18.585,51	32.000	68.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**18.585,51**	**32.000**	**68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.585,51**	**-32.000**	**-68.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
802 Erwerb Hardware									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.126,39	151.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.1.09.01/0802.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	11.126,39	151.000	70.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**11.126,39**	**151.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-11.126,39**	**-151.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1814 Freies WLAN Innenstadt									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Christina Wilbert

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.965,07	167.800	37.000	37.000	37.000	37.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.687,00	2.687	2.686	2.686	2.686	2.686
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**32.652,07**	**170.487**	**39.686**	**39.686**	**39.686**	**39.686**
11	- Personalaufwendungen	308.548,22	400.900	414.300	425.700	435.600	447.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.413,82	501.750	755.650	254.650	72.650	72.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	412,00	509	509	509	509	292
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	34.530,30	47.010	50.550	47.050	47.050	47.050
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**462.904,34**	**950.169**	**1.221.009**	**727.909**	**555.809**	**567.192**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-430.252,27**	**-779.682**	**-1.181.323**	**-688.223**	**-516.123**	**-527.506**
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**	**-430.252,27**	**-779.682**	**-1.181.323**	**-688.223**	**-516.123**	**-527.506**
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**	**-430.252,27**	**-779.682**	**-1.181.323**	**-688.223**	**-516.123**	**-527.506**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Christina Wilbert

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.896,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**-389.356,27**	**-744.682**	**-1.156.323**	**-663.223**	**-491.123**	**-502.506**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	7.311,36	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)	**7.311,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.311,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	15.159,69	70.500	72.800	75.900	77.100	79.600
	1.1.05.04.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	11.930,43	60.000	61.900	64.700	65.600	67.600
	1.1.05.04.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	934,30	4.100	4.300	4.400	4.500	4.700
	1.1.05.04.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.294,96	6.400	6.600	6.800	7.000	7.300
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 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.546,60	7.000	9.000	7.000	7.000	7.000
1.1.05.04.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	2.082,50	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
1.1.05.04.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.05.04.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	464,10	500	500	500	500	500
1.1.05.04.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.706,29**	**77.500**	**81.800**	**82.900**	**84.100**	**86.600**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-17.706,29**	**-77.500**	**-81.800**	**-82.900**	**-84.100**	**-86.600**
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**		**-17.706,29**	**-77.500**	**-81.800**	**-82.900**	**-84.100**	**-86.600**
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**		**-17.706,29**	**-77.500**	**-81.800**	**-82.900**	**-84.100**	**-86.600**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30 **= Ergebnis**		**-17.706,29**	**-77.500**	**-81.800**	**-82.900**	**-84.100**	**-86.600**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert
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

Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Spezialgesetze und Verordnungen, Landesentwicklungspläne

Zielgruppe

BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren, Träger öffentlicher Belange

Ziele

Erreichung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		29.965,07	167.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	5.1.10.01.414100	Zuweisungen vom Land	28.480,31	167.800	37.000	37.000	37.000	37.000
	5.1.10.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.484,76	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.687,00	2.687	2.686	2.686	2.686	2.686
	5.1.10.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	2.687,00	2.687	2.686	2.686	2.686	2.686
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**32.652,07**	**170.487**	**39.686**	**39.686**	**39.686**	**39.686**
11	- Personalaufwendungen		268.751,24	298.600	309.200	317.200	325.600	334.200
	5.1.10.01.502100	Bezüge der Beamten	32.790,52	34.000	36.500	36.500	36.500	36.500
	5.1.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	183.948,78	205.000	211.200	217.500	224.100	230.800
	5.1.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.386,95	16.800	17.400	17.900	18.400	19.000
	5.1.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	35.914,99	40.500	41.800	43.000	44.300	45.600
	5.1.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.710,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert
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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.413,82	501.750	755.650	254.650	72.650	72.650
5.1.10.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.428,00	2.500	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	113.411,95	489.100	743.000	242.000	60.000	60.000
5.1.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	4.573,87	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		412,00	509	509	509	509	292
5.1.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	412,00	509	509	509	509	292
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		31.976,50	39.410	40.950	39.450	39.450	39.450
5.1.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.250,81	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
5.1.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.10.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.1.10.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	189,80	500	500	500	500	500
5.1.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	19.404,81	25.000	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	8.690,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.1.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	180,66	250	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	300	300	300	300
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**420.553,56**	**840.269**	**1.106.309**	**611.809**	**438.209**	**446.592**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-387.901,49**	**-669.782**	**-1.066.623**	**-572.123**	**-398.523**	**-406.906**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert
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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-387.901,49**	**-669.782**	**-1.066.623**	**-572.123**	**-398.523**	**-406.906**
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**	**-387.901,49**	**-669.782**	**-1.066.623**	**-572.123**	**-398.523**	**-406.906**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.896,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5.1.10.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	40.896,00	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**-347.005,49**	**-634.782**	**-1.041.623**	**-547.123**	**-373.523**	**-381.906**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert
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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	7.311,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.10.01/0805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.311,36	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)		**7.311,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-7.311,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805	**Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)**									
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.311,36	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.10.01/0805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	7.311,36	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**7.311,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert
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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-7.311,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert
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

Baugesetzbuch, rechtskräftige Bauleitpläne, Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauwillige BürgerInnen, Grundstückseigentümer, Investoren

Ziele

Städtebauliche Entwicklung und gesetzeskonformes Bauen

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		24.637,29	31.800	32.300	32.600	32.900	33.400
	5.2.10.01.502100	Bezüge der Beamten	14.286,42	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	5.2.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.250,94	8.000	8.300	8.500	8.800	9.100
	5.2.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	567,88	800	900	900	900	1.000
	5.2.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.392,05	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
	5.2.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.140,00	1.800	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	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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**		**24.644,49**	**32.400**	**32.900**	**33.200**	**33.500**	**34.000**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-24.644,49**	**-32.400**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**	**-34.000**
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**		**-24.644,49**	**-32.400**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**	**-34.000**
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**		**-24.644,49**	**-32.400**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**	**-34.000**
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**		**-24.644,49**	**-32.400**	**-32.900**	**-33.200**	**-33.500**	**-34.000**

Teilfinanzhaushalt

Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.1**	**B1 Stadtentwicklung**	**verantwortlich:**	Christina Wilbert

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

verantwortlich: Philipp Sommer

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.197.737,82	335.345	353.944	352.902	352.339	343.813
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	374.736,11	352.400	355.000	355.000	355.000	355.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.218,44	159.875	173.600	175.600	177.600	179.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.437,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.944.629,81**	**849.120**	**884.044**	**885.002**	**886.439**	**879.913**
11	- Personalaufwendungen	477.118,83	535.780	552.000	561.800	581.900	597.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.668.749,90	2.236.340	2.765.400	2.029.480	1.999.480	1.999.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	900.300,34	868.007	898.964	867.575	850.819	817.298
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.610,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.082,23	203.200	217.235	214.080	214.080	214.080
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.239.862,03**	**3.846.527**	**4.436.799**	**3.676.135**	**3.649.479**	**3.631.258**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.295.232,22**	**-2.997.407**	**-3.552.755**	**-2.791.133**	**-2.763.040**	**-2.751.345**
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.041,70	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**-3.041,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.298.273,92**	**-2.997.407**	**-3.552.755**	**-2.791.133**	**-2.763.040**	**-2.751.345**
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**	**-2.298.273,92**	**-2.997.407**	**-3.552.755**	**-2.791.133**	**-2.763.040**	**-2.751.345**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Philipp Sommer

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.038.683,95	2.234.177	2.259.483	2.252.698	2.298.133	2.358.444
30	**= Ergebnis**	**-4.336.957,87**	**-5.231.584**	**-5.812.238**	**-5.043.831**	**-5.061.173**	**-5.109.789**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.806.711,48	1.336.000	860.000	0	2.955.000	2.160.000	850.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	286.325,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	2.093.036,48	1.410.000	860.000	0	2.955.000	2.160.000	850.000	0	0
	Auszahlungen									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.582,88	0	215.000	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	888.938,15	2.940.000	3.999.500	0	5.848.500	4.505.000	1.739.000	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.847,52	60.500	116.000	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)	**936.368,55**	**3.000.500**	**4.330.500**	**0**	**5.848.500**	**4.505.000**	**1.739.000**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.156.667,93**	**-1.590.500**	**-3.470.500**	**0**	**-2.893.500**	**-2.345.000**	**-889.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Ratsbeschlüsse, Denkmalschutzgesetz, Denkmalschutzliste

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Effiziente Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, Gebäude und Anlagen

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.188.392,93	317.106	315.173	314.783	314.220	305.694
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.690,00	4.900	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.934,84	152.375	168.600	170.600	172.600	174.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.860,73	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**	**1.348.878,50**	**474.381**	**491.273**	**492.883**	**494.320**	**487.794**
11	- Personalaufwendungen	329.087,37	367.300	377.500	382.900	398.600	409.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.665,31	1.798.690	2.315.450	1.684.530	1.654.530	1.654.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	794.422,37	792.301	812.127	786.889	772.764	739.991
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	3.610,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.172,94	147.000	159.935	156.780	156.780	156.780
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.587.958,72**	**3.108.491**	**3.668.212**	**3.014.299**	**2.985.874**	**2.964.001**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-2.239.080,22**	**-2.634.110**	**-3.176.939**	**-2.521.416**	**-2.491.554**	**-2.476.207**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.041,70	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**-3.041,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-2.242.121,92**	**-2.634.110**	**-3.176.939**	**-2.521.416**	**-2.491.554**	**-2.476.207**
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**	**-2.242.121,92**	**-2.634.110**	**-3.176.939**	**-2.521.416**	**-2.491.554**	**-2.476.207**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.215,71	1.138.177	1.069.483	1.062.698	1.083.133	1.108.444
30	**= Ergebnis**	**-3.410.337,63**	**-3.772.287**	**-4.246.422**	**-3.584.114**	**-3.574.687**	**-3.584.651**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.991,48	1.253.000	600.000	0	2.105.000	2.160.000	850.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.185,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	664.176,48	1.327.000	600.000	0	2.105.000	2.160.000	850.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.582,88	0	215.000	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	558.653,05	2.760.000	3.610.000	0	4.750.000	4.400.000	1.700.000	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.847,52	57.000	116.000	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)	**606.083,45**	**2.817.000**	**3.941.000**	**0**	**4.750.000**	**4.400.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**58.093,03**	**-1.490.000**	**-3.341.000**	**0**	**-2.645.000**	**-2.240.000**	**-850.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		474,00	474	473	473	473	473
	1.1.11.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	474,00	474	473	473	473	473
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		559,79	550	550	550	550	550
	1.1.11.01.01.441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	559,79	550	550	550	550	550
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.242,87	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.01.452900	Sonstige Erträge	2.242,87	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**3.276,66**	**1.024**	**1.023**	**1.023**	**1.023**	**1.023**
11	- Personalaufwendungen		329.087,37	367.300	377.500	382.900	398.600	409.500
	1.1.11.01.01.502100	Bezüge der Beamten	27.986,09	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	1.1.11.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.474,54	260.000	267.900	270.900	284.200	292.700
	1.1.11.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.569,32	21.600	22.300	23.000	23.700	24.400
	1.1.11.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	47.632,42	53.000	54.600	56.300	58.000	59.700
	1.1.11.01.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.425,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.784,26	3.720	9.100	9.100	9.100	9.100
	1.1.11.01.01.521190	Verbrauchsmaterial	3.730,15	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.11.01.01.522110	Aufwendungen für Strom	-237,78	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.01.522120	Aufwendungen für Gas	229,14	0	0	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.01.522140	Aufwendungen für Wasser	7,48	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	-13,91	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01.523110	Gebäude und Außenanlagen	4.069,65	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	165,44	170	250	250	250	250
1.1.11.01.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	914,41	400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	539,29	400	500	500	500	500
1.1.11.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	300,58	300	350	350	350	350
1.1.11.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	816,49	450	500	500	500	500
1.1.11.01.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	263,32	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.833,00	2.652	2.290	2.290	1.976	1.715
1.1.11.01.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	543,00	362	0	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.	1.769,00	1.769	1.769	1.769	1.455	1.194
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		11.544,25	12.525	16.125	16.125	16.125	16.125
1.1.11.01.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.138,42	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	3,50	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	536,27	300	350	350	350	350
1.1.11.01.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	4.328,16	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	551,22	650	600	600	600	600
1.1.11.01.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	250	250	250	250
1.1.11.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,44	75	100	100	100	100
1.1.11.01.01.554110	Gebäudeversicherungen	43,42	50	50	50	50	50

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.01.554120	Kfz-Versicherungen	344,76	400	400	400	400	400
1.1.11.01.01.554130	Haftpflichtversicherungen	2.210,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01.558100	Grundsteuer	219,51	250	275	275	275	275
1.1.11.01.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	94,00	100	100	100	100	100
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**354.248,88**	**386.197**	**405.015**	**410.415**	**425.801**	**436.440**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-350.972,22**	**-385.173**	**-403.992**	**-409.392**	**-424.778**	**-435.417**
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**	**-350.972,22**	**-385.173**	**-403.992**	**-409.392**	**-424.778**	**-435.417**
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**	**-350.972,22**	**-385.173**	**-403.992**	**-409.392**	**-424.778**	**-435.417**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315,11	70.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	315,11	70.000	1.500	1.500	1.500	1.500
30	**= Ergebnis**	**-351.287,33**	**-455.173**	**-405.492**	**-410.892**	**-426.278**	**-436.917**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.2**	**B2 Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	120.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.01/5008.782300 Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	0	120.000	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	24.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**24.000**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-24.000**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-24.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5008 Dorfgemeinschaftshaus Kleinottweiler									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.01/5008.782300 Erwerb bebaute Grundstücke	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		20.802,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.02.441210	Pacht und Nebenkosten steuerfrei	20.802,82	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		810,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02.451100	Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	810,00	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**		**21.612,82**	**25.000**	**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		22.744,04	15.750	80.750	30.750	30.750	30.750
1.1.11.01.02.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	250	250	250	250	250
1.1.11.01.02.523190	Unterhaltung Grundstücke	22.744,04	15.000	80.000	30.000	30.000	30.000
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		2.934,46	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.11.01.02.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	50	50	50	50
1.1.11.01.02.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.11.01.02.558100	Grundsteuer	2.934,46	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.678,50**	**19.800**	**84.800**	**34.800**	**34.800**	**34.800**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-4.065,68**	**5.200**	**-59.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
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**		**-4.065,68**	**5.200**	**-59.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
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**		**-4.065,68**	**5.200**	**-59.800**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		63.414,91	20.000	70.000	75.000	80.000	85.000
	1.1.11.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	63.414,91	20.000	70.000	75.000	80.000	85.000
30	**= Ergebnis**		**-67.480,59**	**-14.800**	**-129.800**	**-84.800**	**-89.800**	**-94.800**

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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	**1.1.11.01.02**	**Unbebaute Grundstücke**

extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	810,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	810,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	810,00	74.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.582,88	0	90.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	5.582,88	0	90.000	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)	**5.582,88**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.772,88**	**74.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.2**	**B2 Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.582,88	0	90.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/1300.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	5.582,88	0	90.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**5.582,88**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-5.582,88**	**10.000**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	810,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/2300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	810,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**810,00**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**
4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen									
Investitionstätigkeit									

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
5300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Kleinottweiler									
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**
6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.02/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**56.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	520,88	1.050	1.300	1.300	1.300	1.300
	1.1.11.01.04.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	450	500	500	500	500
	1.1.11.01.04.523110 Gebäude und Außenanlagen	101,88	300	500	500	500	500
	1.1.11.01.04.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	1.1.11.01.04.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	419,00	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	22.858,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	1.1.11.01.04.552100 Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	22.858,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**23.379,64**	**25.050**	**25.300**	**25.300**	**25.300**	**25.300**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-23.379,64**	**-25.050**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-23.379,64**	**-25.050**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
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**
27	**= Jahresergebnis**	**-23.379,64**	**-25.050**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**	**-25.300**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.391,84	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.11.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	425,39	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.11.01.04.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	383,89	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.04.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	7.582,56	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
30	**= Ergebnis**	**-31.771,48**	**-38.050**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**	**-37.300**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	321,88	1.130	1.180	1.180	1.180	1.180
	1.1.11.01.05.522110 Aufwendungen für Strom	174,22	280	300	300	300	300
	1.1.11.01.05.522140 Aufwendungen für Wasser	147,66	350	380	380	380	380
	1.1.11.01.05.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289,34	400	400	400	400	400
	1.1.11.01.05.552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	1.1.11.01.05.554110 Gebäudeversicherungen	289,34	300	300	300	300	300
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**611,22**	**1.530**	**1.580**	**1.580**	**1.580**	**1.580**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-611,22**	**-1.530**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-611,22**	**-1.530**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**
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**	**-611,22**	**-1.530**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**
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**	**-611,22**	**-1.530**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**	**-1.580**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	15.520,00	31.200	23.150	24.150	24.150	24.150
1.1.11.01.06.522110	Aufwendungen für Strom	2.839,46	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.11.01.06.522120	Aufwendungen für Gas	3.640,74	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.06.522140	Aufwendungen für Wasser	232,06	350	400	400	400	400
1.1.11.01.06.522150	Aufwendungen für Abwasser	480,26	450	500	500	500	500
1.1.11.01.06.523110	Gebäude und Außenanlagen	6.395,59	18.000	9.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.06.523111	Technische Gebäudewartung	124,95	1.650	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.11.01.06.523120	Müllgebühren	209,10	350	350	350	350	350
1.1.11.01.06.523130	Schornsteinfegergebühren	91,26	150	150	150	150	150
1.1.11.01.06.523140	Gebäudereinigung	1.506,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.06.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.06.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		543,57	650	750	750	750	750
1.1.11.01.06.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117,81	200	250	250	250	250
1.1.11.01.06.554110	Gebäudeversicherungen	425,76	450	500	500	500	500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**18.423,57**	**34.210**	**26.260**	**27.260**	**27.260**	**27.260**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-17.488,89**	**-33.280**	**-25.330**	**-26.330**	**-26.330**	**-26.330**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-17.488,89**	**-33.280**	**-25.330**	**-26.330**	**-26.330**	**-26.330**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-17.488,89**	**-33.280**	**-25.330**	**-26.330**	**-26.330**	**-26.330**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.848,61	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.622,79	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.06.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	225,82	0	0	0	0	0
30 **= Ergebnis**		**-19.337,50**	**-36.280**	**-27.830**	**-28.830**	**-28.830**	**-28.830**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	6.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.06/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.06/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.896,00	50.896	50.898	50.898	50.898	50.898
	1.1.11.01.09.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	50.896,00	50.896	50.898	50.898	50.898	50.898
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.433,40	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	1.1.11.01.09.441200 Mieten und Nebenkosten	8.433,40	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.1.11.01.09.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	53,57	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.09.452700 Schadensfälle	53,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**59.382,97**	**64.396**	**64.898**	**64.898**	**64.898**	**64.898**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.335,93	196.050	213.950	147.950	147.950	147.950
	1.1.11.01.09.521190 Verbrauchsmaterial	1.629,72	1.200	1.750	1.750	1.750	1.750
	1.1.11.01.09.522110 Aufwendungen für Strom	9.625,44	20.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	1.1.11.01.09.522120 Aufwendungen für Gas	46.237,22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	1.1.11.01.09.522140 Aufwendungen für Wasser	1.530,27	2.500	2.750	2.750	2.750	2.750
	1.1.11.01.09.522150 Aufwendungen für Abwasser	6.812,38	6.500	6.750	6.750	6.750	6.750
	1.1.11.01.09.523110 Gebäude und Außenanlagen	42.152,69	105.000	115.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.11.01.09.523111 Technische Gebäudewartung	3.044,01	3.300	5.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.11.01.09.523120 Müllgebühren	5.172,85	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.1.11.01.09.523121 Aufwand für Müllentsorgung	243,24	0	200	200	200	200

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.09.523130	Schornsteinfegergebühren	329,20	250	500	500	500	500
1.1.11.01.09.523140	Gebäudereinigung	2.960,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.09.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,99	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.09.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	217,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.09.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		131.136,00	131.097	131.057	131.057	128.852	128.651
1.1.11.01.09.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	126.022,00	126.022	126.020	126.020	126.020	126.020
1.1.11.01.09.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.114,00	5.075	5.037	5.037	2.832	2.631
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		12.637,79	14.400	15.650	15.650	15.650	15.650
1.1.11.01.09.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.09.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	653,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.09.554110	Gebäudeversicherungen	11.983,48	13.250	14.000	14.000	14.000	14.000
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**		**264.109,72**	**341.547**	**360.657**	**294.657**	**292.452**	**292.251**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-204.726,75**	**-277.151**	**-295.759**	**-229.759**	**-227.554**	**-227.353**
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**		**-204.726,75**	**-277.151**	**-295.759**	**-229.759**	**-227.554**	**-227.353**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-204.726,75**	**-277.151**	**-295.759**	**-229.759**	**-227.554**	**-227.353**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.074,37	118.000	120.000	122.000	124.000	126.000
	1.1.11.01.09.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	25.766,78	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.11.01.09.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	33.883,35	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.09.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	85.424,24	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
30	**= Ergebnis**	**-349.801,12**	**-395.151**	**-415.759**	**-351.759**	**-351.554**	**-353.353**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.09/2035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000	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

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	3.000	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	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2035 Umbau Schulgebäude Oberbexbach für Erweiterung Betreuungsangebot									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.09/2035.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**75.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-72.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2037 Herrichtung Gruppenraum FGTS										
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	3.064,62	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.1.11.01.10.441200 Mieten und Nebenkosten	3.064,62	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
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**	**3.064,62**	**3.200**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368,07	3.550	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.1.11.01.10.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.11.01.10.523120 Müllgebühren	276,54	300	250	250	250	250
	1.1.11.01.10.523130 Schornsteinfegergebühren	91,53	250	250	250	250	250
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	407,53	655	700	700	700	700
	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	235,70	280	300	300	300	300
	1.1.11.01.10.558100 Grundsteuer	171,83	175	200	200	200	200
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.806,60**	**5.236**	**5.231**	**5.231**	**5.231**	**5.231**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**1.258,02**	**-2.036**	**-1.731**	**-1.731**	**-1.731**	**-1.731**
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**	**1.258,02**	**-2.036**	**-1.731**	**-1.731**	**-1.731**	**-1.731**
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**	**1.258,02**	**-2.036**	**-1.731**	**-1.731**	**-1.731**	**-1.731**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45,16	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.10.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	45,16	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**1.212,86**	**-2.036**	**-1.731**	**-1.731**	**-1.731**	**-1.731**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	888.282,89	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.11.414100 Zuweisungen vom Land	888.282,89	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**	**888.282,89**	**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	1.114.869,31	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.11.523110 Gebäude und Außenanlagen	1.114.869,31	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**	**1.114.869,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-226.586,42**	**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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-226.586,42**	**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**	**-226.586,42**	**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**	**-226.586,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	-1.105.310,92	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.105.310,92	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)	**-1.105.310,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.105.310,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1060	**Höcherberghalle Abriss**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	= Summe der invest. Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7	für Baumaßnahmen	-1.105.310,92	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.11/1060.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-1.105.310,92	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**-1.105.310,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**1.105.310,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.318,32	24.513	24.513	24.513	24.513	24.513
1.1.11.01.12.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	25.318,32	24.513	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	5.345,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.12.441200	Mieten und Nebenkosten	5.345,76	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**	**30.664,08**	**30.013**	**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	22.634,05	39.000	46.100	43.100	43.100	43.100
1.1.11.01.12.521190	Verbrauchsmaterial	24,99	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.12.522110	Aufwendungen für Strom	1.731,09	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.11.01.12.522120	Aufwendungen für Gas	8.392,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.12.522140	Aufwendungen für Wasser	147,66	250	300	300	300	300
1.1.11.01.12.522150	Aufwendungen für Abwasser	695,18	800	800	800	800	800
1.1.11.01.12.523110	Gebäude und Außenanlagen	4.461,25	9.000	15.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.12.523111	Technische Gebäudewartung	6.979,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.12.523120	Müllgebühren	201,94	500	500	500	500	500
1.1.11.01.12.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	250	250	250	250	250
1.1.11.01.12.523140	Gebäudereinigung	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.11.01.12.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.12.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.12.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.938,00	28.928	30.122	30.122	30.122	30.122
1.1.11.01.12.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	27.114,00	26.104	26.104	26.104	26.104	26.104
1.1.11.01.12.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.824,00	2.824	4.018	4.018	4.018	4.018
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		10.560,95	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
1.1.11.01.12.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	229,67	500	500	500	500	500
1.1.11.01.12.554110	Gebäudeversicherungen	3.128,73	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.12.558100	Grundsteuer	2.452,55	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.11.01.12.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	4.750,00	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**63.133,00**	**74.428**	**82.822**	**79.822**	**79.822**	**79.822**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-32.468,92**	**-44.415**	**-52.809**	**-49.809**	**-49.809**	**-49.809**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-32.468,92**	**-44.415**	**-52.809**	**-49.809**	**-49.809**	**-49.809**
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	**= Jahresergebnis**		**-32.468,92**	**-44.415**	**-52.809**	**-49.809**	**-49.809**	**-49.809**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.602,39	11.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	1.1.11.01.12.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	220,57	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.11.01.12.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	9.439,02	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.12.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	942,80	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
30	**= Ergebnis**		**-43.071,31**	**-56.015**	**-60.309**	**-57.309**	**-57.309**	**-57.309**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1044 Sanierung Bahnhofsgebäude									
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**
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.12/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	11.181,06	9.100	16.750	11.250	11.250	11.250
1.1.11.01.13.521190	Verbrauchsmaterial	200,41	300	300	300	300	300
1.1.11.01.13.522110	Aufwendungen für Strom	3.670,93	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.11.01.13.522120	Aufwendungen für Gas	4.999,99	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.13.522140	Aufwendungen für Wasser	189,86	200	250	250	250	250
1.1.11.01.13.522150	Aufwendungen für Abwasser	247,62	250	250	250	250	250
1.1.11.01.13.523110	Gebäude und Außenanlagen	1.421,61	2.000	8.000	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.13.523120	Müllgebühren	168,90	150	250	250	250	250
1.1.11.01.13.523130	Schornsteinfegergebühren	281,74	400	750	750	750	750
1.1.11.01.13.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	250	250	250	250
1.1.11.01.13.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	600	600	600	600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	10.700,00	10.700	10.700	10.700	0	0

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.2**	**B2 Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.13.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.700,00	10.700	10.700	10.700	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		1.638,56	1.870	1.925	1.925	1.925	1.925
1.1.11.01.13.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117,81	120	150	150	150	150
1.1.11.01.13.554110	Gebäudeversicherungen	1.402,17	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.11.01.13.558100	Grundsteuer	118,58	150	175	175	175	175
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**23.519,62**	**21.670**	**29.375**	**23.875**	**13.175**	**13.175**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-23.354,62**	**-19.505**	**-27.210**	**-21.710**	**-11.010**	**-11.010**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-23.354,62**	**-19.505**	**-27.210**	**-21.710**	**-11.010**	**-11.010**
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**		**-23.354,62**	**-19.505**	**-27.210**	**-21.710**	**-11.010**	**-11.010**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.201,70	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.13.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.039,85	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.13.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.161,85	0	0	0	0	0
30 **= Ergebnis**		**-27.556,32**	**-24.505**	**-28.710**	**-23.210**	**-12.510**	**-12.510**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.230,00	28.230	28.232	28.232	28.232	28.232
1.1.11.01.15.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.230,00	28.230	28.232	28.232	28.232	28.232
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.15.432100	Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	150,00	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	420,42	1.850	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.11.01.15.441200	Mieten und Nebenkosten	420,42	350	400	400	400	400
1.1.11.01.15.441610	Energiekostenbeiträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.128,89	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15.452700	Schadensfälle	1.128,89	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**	**29.929,31**	**30.380**	**30.432**	**30.432**	**30.432**	**30.432**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.526,30	98.250	111.050	101.050	101.050	101.050
1.1.11.01.15.521190	Verbrauchsmaterial	1.905,88	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.15.522110	Aufwendungen für Strom	21.423,01	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.11.01.15.522120	Aufwendungen für Gas	11.164,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.15.522140	Aufwendungen für Wasser	919,69	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
1.1.11.01.15.522150	Aufwendungen für Abwasser	1.871,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.11.01.15.523110	Gebäude und Außenanlagen	10.246,27	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.15.523111	Technische Gebäudewartung	8.801,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.15.523120	Müllgebühren	1.774,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.15.523130	Schornsteinfegergebühren	93,70	350	350	350	350	350
1.1.11.01.15.523140	Gebäudereinigung	1.558,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.15.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	910,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.15.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	130,02	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.15.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	725,90	400	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		62.911,89	62.703	63.421	63.421	63.421	63.421
1.1.11.01.15.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	62.762,00	62.703	62.972	62.972	62.972	62.972
1.1.11.01.15.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	149,89	0	449	449	449	449
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		4.562,50	4.910	6.425	6.425	6.425	6.425
1.1.11.01.15.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	273,70	350	350	350	350	350
1.1.11.01.15.554110	Gebäudeversicherungen	4.265,25	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.11.01.15.558100	Grundsteuer	23,55	60	75	75	75	75
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**129.000,69**	**165.863**	**180.896**	**170.896**	**170.896**	**170.896**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-99.071,38**	**-135.483**	**-150.464**	**-140.464**	**-140.464**	**-140.464**
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**		**-99.071,38**	**-135.483**	**-150.464**	**-140.464**	**-140.464**	**-140.464**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-99.071,38**	**-135.483**	**-150.464**	**-140.464**	**-140.464**	**-140.464**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.565,39	80.000	82.000	84.000	86.000	88.000
	1.1.11.01.15.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	26.670,50	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	1.1.11.01.15.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	13.774,65	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.15.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	47.120,24	45.000	50.000	52.000	54.000	56.000
30	**= Ergebnis**	**-186.636,77**	**-215.483**	**-232.464**	**-224.464**	**-226.464**	**-228.464**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	150.000	0	0	0	0
	1.1.11.01.15/4012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	0	150.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	150.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	287.649,49	165.000	100.000	0	250.000	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	287.649,49	165.000	100.000	0	250.000	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.730,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	6.730,26	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)	**294.379,75**	**165.000**	**100.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-294.379,75**	**-165.000**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4012 Glanhalle Anbau und Modernisierung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	150.000	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	60.000	0	150.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	287.649,49	165.000	100.000	0	250.000	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	287.649,49	165.000	100.000	0	250.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**287.649,49**	**165.000**	**100.000**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-287.649,49**	**-165.000**	**-40.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.730,26	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.15/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	6.730,26	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**6.730,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-6.730,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	375,00	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16.451100 Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	375,00	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**	**375,00**	**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**	**375,00**	**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**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**375,00**	**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**	**375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.16/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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)	**375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	375,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.16/4300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	375,00	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**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**375,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	757,85	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.17.441200 Mieten und Nebenkosten	757,85	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**	**757,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,52	1.500	51.250	0	0	0
	1.1.11.01.17.522110 Aufwendungen für Strom	740,82	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.17.522140 Aufwendungen für Wasser	286,75	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.17.522150 Aufwendungen für Abwasser	324,70	0	250	0	0	0
	1.1.11.01.17.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.500	51.000	0	0	0
	1.1.11.01.17.523120 Müllgebühren	56,42	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.17.523130 Schornsteinfegergebühren	48,83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.658,00	2.658	2.659	0	0	0
	1.1.11.01.17.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	2.658,00	2.658	2.659	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.180,14	650	850	0	0	0
	1.1.11.01.17.554110 Gebäudeversicherungen	444,22	300	500	0	0	0
	1.1.11.01.17.555400 Wertkorrekturen zu Forderungen	5.386,85	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.11.01.17.558100	Grundsteuer	349,07	350	350	0	0	0
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.295,66**	**4.808**	**54.759**	**0**	**0**	**0**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-9.537,81**	**-4.808**	**-54.759**	**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**		**-9.537,81**	**-4.808**	**-54.759**	**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**		**-9.537,81**	**-4.808**	**-54.759**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	500	500	0	0	0
	1.1.11.01.17.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	500	500	0	0	0
30	**= Ergebnis**		**-9.537,81**	**-5.308**	**-55.259**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	5.475,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.1.11.01.19.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	5.475,00	3.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802,64	750	800	800	800	800
	1.1.11.01.19.441200 Mieten und Nebenkosten	802,64	750	800	800	800	800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.950,00	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.19.452900 Sonstige Erträge	1.950,00	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**	**18.609,64**	**14.632**	**16.682**	**16.682**	**16.682**	**16.682**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.450,29	76.600	128.550	58.550	58.550	58.550
	1.1.11.01.19.521190 Verbrauchsmaterial	1.038,72	650	750	750	750	750
	1.1.11.01.19.522110 Aufwendungen für Strom	8.056,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	1.1.11.01.19.522120 Aufwendungen für Gas	12.791,76	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.11.01.19.522140 Aufwendungen für Wasser	383,49	350	350	350	350	350
	1.1.11.01.19.522150 Aufwendungen für Abwasser	3.457,02	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	1.1.11.01.19.523110 Gebäude und Außenanlagen	16.998,64	40.000	90.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.11.01.19.523111 Technische Gebäudewartung	7.295,01	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.1.11.01.19.523120 Müllgebühren	384,28	350	400	400	400	400
	1.1.11.01.19.523130 Schornsteinfegergebühren	178,65	300	300	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.19.523140	Gebäudereinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.19.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	106,98	500	750	750	750	750
1.1.11.01.19.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	2.442,94	500	500	500	500	500
1.1.11.01.19.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	316,00	450	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.254,81	17.986	16.990	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.	3.877,81	2.609	1.613	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		2.975,64	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.11.01.19.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117,81	150	150	150	150	150
1.1.11.01.19.553400	Telefon, Datenübertragung	699,00	700	700	700	700	700
1.1.11.01.19.554110	Gebäudeversicherungen	2.154,83	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
1.1.11.01.19.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	4,00	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.680,74**	**98.186**	**149.140**	**79.140**	**79.140**	**79.140**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-57.071,10**	**-83.554**	**-132.458**	**-62.458**	**-62.458**	**-62.458**
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**		**-57.071,10**	**-83.554**	**-132.458**	**-62.458**	**-62.458**	**-62.458**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-57.071,10**	**-83.554**	**-132.458**	**-62.458**	**-62.458**	**-62.458**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.317,49	16.600	26.500	21.500	16.500	16.500
	1.1.11.01.19.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	19.404,18	10.000	20.000	15.000	10.000	10.000
	1.1.11.01.19.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	6.537,31	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.19.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	5.376,00	6.600	6.500	6.500	6.500	6.500
30	**= Ergebnis**	**-88.388,59**	**-100.154**	**-158.958**	**-83.958**	**-78.958**	**-78.958**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	20.000	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**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805	**Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)**									
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.19/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	150	150	150	0	0
1.1.11.01.21.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	150,00	150	150	150	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.996,38	15.000	30.000	32.000	34.000	36.000
1.1.11.01.21.441200	Mieten und Nebenkosten	17.996,38	15.000	30.000	32.000	34.000	36.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.357,27	0	0	0	0	0
1.1.11.01.21.452700	Schadensfälle	2.357,27	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**20.503,65**	**15.150**	**30.150**	**32.150**	**34.000**	**36.000**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.107,39	123.300	125.300	95.300	65.300	65.300
1.1.11.01.21.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	300	300	300	300	300
1.1.11.01.21.522110	Aufwendungen für Strom	1.494,71	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.11.01.21.522120	Aufwendungen für Gas	4.257,99	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.11.01.21.522140	Aufwendungen für Wasser	1.175,37	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
1.1.11.01.21.522150	Aufwendungen für Abwasser	1.535,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.21.523110	Gebäude und Außenanlagen	71.491,58	100.000	100.000	70.000	40.000	40.000
1.1.11.01.21.523111	Technische Gebäudewartung	243,07	300	500	500	500	500
1.1.11.01.21.523120	Müllgebühren	1.443,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.21.523121	Aufwand für Müllentsorgung	3.327,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.21.523130	Schornsteinfegergebühren	442,11	750	750	750	750	750

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.21.523140	Gebäudereinigung	696,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.21.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	250	250	250	250
1.1.11.01.21.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	750	750	750	750
14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.006,00	6.981	7.300	7.300	7.300	405
1.1.11.01.21.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	6.894,00	6.894	6.895	6.895	6.895	0
1.1.11.01.21.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	112,00	87	405	405	405	405
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		1.845,83	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
1.1.11.01.21.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	167,79	250	250	250	250	250
1.1.11.01.21.554110	Gebäudeversicherungen	1.009,37	1.200	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**		**94.959,22**	**132.731**	**135.050**	**105.050**	**75.050**	**68.155**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-74.455,57**	**-117.581**	**-104.900**	**-72.900**	**-41.050**	**-32.155**
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**		**-74.455,57**	**-117.581**	**-104.900**	**-72.900**	**-41.050**	**-32.155**
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	**= Jahresergebnis**		**-74.455,57**	**-117.581**	**-104.900**	**-72.900**	**-41.050**	**-32.155**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		61.536,77	95.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.11.01.21.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	54.141,37	95.000	50.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.11.01.21.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	7.395,40	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**		**-135.992,34**	**-212.581**	**-154.900**	**-92.900**	**-61.050**	**-52.155**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	11.132,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.21/3805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	11.132,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**11.132,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-11.132,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3805	**Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	= Summe der invest. Einzahlungen									
	Auszahlungen									
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.132,93	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.21/3805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	11.132,93	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**11.132,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-11.132,93**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	735,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.11.01.22.432100 Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	735,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.11.01.22.441610 Energiekostenbeiträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160,00	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.22.452900 Sonstige Erträge	160,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.750,00**	**9.355**	**9.855**	**9.855**	**9.855**	**9.855**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.995,72	193.200	170.350	165.350	165.350	165.350
	1.1.11.01.22.521190 Verbrauchsmaterial	1.301,74	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
	1.1.11.01.22.522110 Aufwendungen für Strom	14.086,93	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.11.01.22.522120 Aufwendungen für Gas	29.590,18	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.11.01.22.522140 Aufwendungen für Wasser	929,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.11.01.22.522150 Aufwendungen für Abwasser	2.927,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.11.01.22.523110 Gebäude und Außenanlagen	45.474,27	100.000	80.000	75.000	75.000	75.000
	1.1.11.01.22.523111 Technische Gebäudewartung	1.404,86	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.11.01.22.523120 Müllgebühren	1.221,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.11.01.22.523121 Aufwand für Müllentsorgung	510,03	150	150	150	150	150

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.22.523130	Schornsteinfegergebühren	146,30	250	350	350	350	350
1.1.11.01.22.523140	Gebäudereinigung	0,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.11.01.22.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	918,18	800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.22.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	483,99	500	500	500	500	500
1.1.11.01.22.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	500	600	600	600	600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		25.430,37	25.205	25.205	25.205	25.205	25.118
1.1.11.01.22.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	25.208,44	25.119	25.118	25.118	25.118	25.118
1.1.11.01.22.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	221,93	86	87	87	87	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		4.487,95	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.22.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	373,66	2.500	500	500	500	500
1.1.11.01.22.554110	Gebäudeversicherungen	4.111,29	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.22.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3,00	0	0	0	0	0
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**128.914,04**	**225.605**	**201.055**	**196.055**	**196.055**	**195.968**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-123.164,04**	**-216.250**	**-191.200**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.113**
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**	**-123.164,04**	**-216.250**	**-191.200**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.113**
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-123.164,04**	**-216.250**	**-191.200**	**-186.200**	**-186.200**	**-186.113**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.623,56	80.108	68.000	70.000	72.000	74.000
	1.1.11.01.22.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.256,04	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.11.01.22.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	22.762,03	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.22.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	55.605,49	55.108	58.000	60.000	62.000	64.000
30	**= Ergebnis**	**-211.787,60**	**-296.358**	**-259.200**	**-256.200**	**-258.200**	**-260.113**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.22/6007.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	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

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	100.000	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	400.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	40.000	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**	**440.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-340.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6007 Energetische Sanierung Bliestalhalle									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6007.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Niederbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.22/6805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	650	51.400	0	0	0
	1.1.11.01.23.522110 Aufwendungen für Strom	110,00	0	100	0	0	0
	1.1.11.01.23.522150 Aufwendungen für Abwasser	134,75	0	150	0	0	0
	1.1.11.01.23.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	51.000	0	0	0
	1.1.11.01.23.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	150	150	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.014,00	1.014	4.052	0	0	0
	1.1.11.01.23.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.014,00	1.014	4.052	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	424,84	460	480	0	0	0
	1.1.11.01.23.554110 Gebäudeversicherungen	183,02	180	200	0	0	0
	1.1.11.01.23.558100 Grundsteuer	241,82	280	280	0	0	0
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.683,59**	**2.124**	**55.932**	**0**	**0**	**0**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.683,59**	**-2.124**	**-55.932**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-1.683,59**	**-2.124**	**-55.932**	**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**	**-1.683,59**	**-2.124**	**-55.932**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.369	0	0	0	0
	1.1.11.01.23.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.369	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**-1.683,59**	**-3.493**	**-55.932**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.587,00	10.587	10.589	10.589	10.589	10.589
1.1.11.01.25.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.587,00	10.587	10.589	10.589	10.589	10.589
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**11.141,40**	**11.087**	**11.089**	**11.089**	**11.089**	**11.089**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.477,21	82.650	83.900	83.900	83.900	83.900
1.1.11.01.25.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.11.01.25.522110	Aufwendungen für Strom	10.692,22	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.11.01.25.522120	Aufwendungen für Gas	15.162,75	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.11.01.25.522140	Aufwendungen für Wasser	1.048,43	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.25.522150	Aufwendungen für Abwasser	2.461,25	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.1.11.01.25.523110	Gebäude und Außenanlagen	12.423,31	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.11.01.25.523111	Technische Gebäudewartung	1.515,19	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.11.01.25.523120	Müllgebühren	303,82	500	500	500	500	500
1.1.11.01.25.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	350	350	350	350	350
1.1.11.01.25.523130	Schornsteinfegergebühren	139,23	250	250	250	250	250
1.1.11.01.25.523140	Gebäudereinigung	9.731,01	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.25.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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		20.179,00	20.179	20.180	20.180	20.180	20.180
1.1.11.01.25.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	20.179,00	20.179	20.180	20.180	20.180	20.180
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		2.271,39	2.650	3.150	3.150	3.150	3.150
1.1.11.01.25.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117,81	150	150	150	150	150
1.1.11.01.25.554110	Gebäudeversicherungen	2.153,58	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**75.927,60**	**105.479**	**107.230**	**107.230**	**107.230**	**107.230**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-64.786,20**	**-94.392**	**-96.141**	**-96.141**	**-96.141**	**-96.141**
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**		**-64.786,20**	**-94.392**	**-96.141**	**-96.141**	**-96.141**	**-96.141**
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**		**-64.786,20**	**-94.392**	**-96.141**	**-96.141**	**-96.141**	**-96.141**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		28.459,76	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.25.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	28.075,87	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.25.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	383,89	0	0	0	0	0
30 **= Ergebnis**		**-93.245,96**	**-129.392**	**-131.141**	**-131.141**	**-131.141**	**-131.141**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	30.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.25/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	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

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	30.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.25/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	103.878,32	102.350	112.950	102.950	102.950	102.950
1.1.11.01.26.521190	Verbrauchsmaterial	2.823,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.26.522110	Aufwendungen für Strom	11.885,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.26.522120	Aufwendungen für Gas	31.240,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.26.522140	Aufwendungen für Wasser	798,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.26.522150	Aufwendungen für Abwasser	2.503,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.26.523110	Gebäude und Außenanlagen	46.989,70	35.000	45.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.26.523111	Technische Gebäudewartung	3.118,57	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.26.523120	Müllgebühren	1.372,92	1.500	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	267,61	400	450	450	450	450
1.1.11.01.26.523140	Gebäudereinigung	1.701,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.26.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	207,73	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.26.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	968,60	450	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		29.744,00	29.744	29.742	29.742	29.742	29.742
1.1.11.01.26.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	28.134,00	28.134	28.133	28.133	28.133	28.133
1.1.11.01.26.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.610,00	1.610	1.609	1.609	1.609	1.609
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		3.799,63	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
1.1.11.01.26.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	173,74	250	250	250	250	250
1.1.11.01.26.554110	Gebäudeversicherungen	3.623,89	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.11.01.26.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**137.421,95**	**136.444**	**147.042**	**137.042**	**137.042**	**137.042**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-136.376,95**	**-135.399**	**-145.997**	**-135.997**	**-135.997**	**-135.997**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-136.376,95**	**-135.399**	**-145.997**	**-135.997**	**-135.997**	**-135.997**
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**		**-136.376,95**	**-135.399**	**-145.997**	**-135.997**	**-135.997**	**-135.997**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		149.089,43	105.000	122.000	124.835	126.793	130.186
	1.1.11.01.26.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	99.825,94	65.000	80.000	81.835	82.793	84.186
	1.1.11.01.26.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	9.743,87	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.26.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	39.519,62	40.000	42.000	43.000	44.000	46.000
30	**= Ergebnis**		**-285.466,38**	**-240.399**	**-267.997**	**-260.832**	**-262.790**	**-266.183**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	3.300,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.26/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.300,00	0	5.000	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)		**3.300,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.300,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805	**Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)**									
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.300,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.26/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.300,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**3.300,00**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.300,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2813 Brandmeldeanlage Rathaus II									
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.225,00	1.225	1.223	1.066	1.066	533
	1.1.11.01.27.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.225,00	1.225	1.223	1.066	1.066	533
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**	**1.225,00**	**1.225**	**1.223**	**1.066**	**1.066**	**533**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.095,33	28.150	30.400	30.400	30.400	30.400
	1.1.11.01.27.522110 Aufwendungen für Strom	2.798,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.1.11.01.27.522120 Aufwendungen für Gas	8.481,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.11.01.27.522140 Aufwendungen für Wasser	187,38	450	500	500	500	500
	1.1.11.01.27.522150 Aufwendungen für Abwasser	624,42	850	850	850	850	850
	1.1.11.01.27.523110 Gebäude und Außenanlagen	2.036,59	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.11.01.27.523111 Technische Gebäudewartung	327,62	500	800	800	800	800
	1.1.11.01.27.523120 Müllgebühren	135,40	350	350	350	350	350
	1.1.11.01.27.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	150	300	300	300	300
	1.1.11.01.27.523140 Gebäudereinigung	1.503,65	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	1.1.11.01.27.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
	1.1.11.01.27.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	150	150	150	150	150
	1.1.11.01.27.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	250	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		17.918,00	16.893	16.892	16.892	16.892	8.446
1.1.11.01.27.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	17.918,00	16.893	16.892	16.892	16.892	8.446
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		1.320,45	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
1.1.11.01.27.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	117,81	150	150	150	150	150
1.1.11.01.27.554110	Gebäudeversicherungen	1.202,64	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**35.333,78**	**46.593**	**48.842**	**48.842**	**48.842**	**40.396**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-34.108,78**	**-45.368**	**-47.619**	**-47.776**	**-47.776**	**-39.863**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-34.108,78**	**-45.368**	**-47.619**	**-47.776**	**-47.776**	**-39.863**
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**		**-34.108,78**	**-45.368**	**-47.619**	**-47.776**	**-47.776**	**-39.863**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.992,42	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.27.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.984,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.27.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	2.145,23	0	0	0	0	0
1.1.11.01.27.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	862,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30 = **Ergebnis**		**-44.101,20**	**-54.368**	**-56.619**	**-56.776**	**-56.776**	**-48.863**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5008 Dorfgemeinschaftshaus Kleinottweiler									
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	1.1.11.01.28.522150 Aufwendungen für Abwasser	234,15	250	250	250	250	250
	1.1.11.01.28.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.11.01.28.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
	1.1.11.01.28.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	250	250	250	250	250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.023,00	7.023	6.950	6.950	6.950	6.950
	1.1.11.01.28.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	7.023,00	7.023	6.950	6.950	6.950	6.950
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	1.034,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.11.01.28.554110 Gebäudeversicherungen	579,96	700	700	700	700	700
	1.1.11.01.28.558100 Grundsteuer	454,16	500	500	500	500	500
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**8.291,27**	**10.523**	**10.450**	**10.450**	**10.450**	**10.450**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.291,27**	**-10.523**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-8.291,27**	**-10.523**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**
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**	**-8.291,27**	**-10.523**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225,82	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.28.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	225,82	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**-8.517,09**	**-10.523**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**	**-10.450**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		14.832,00	14.832	14.829	14.829	14.829	14.829
1.1.11.01.30.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.832,00	14.832	14.829	14.829	14.829	14.829
3 + Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		13.779,12	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.11.01.30.441210	Pacht und Nebenkosten steuerfrei	13.779,12	14.000	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**		**28.611,12**	**28.832**	**28.829**	**28.829**	**28.829**	**28.829**
11 - Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.414,03	37.300	91.300	36.300	36.300	36.300
1.1.11.01.30.522110	Aufwendungen für Strom	414,00	2.700	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	13.396,56	22.000	75.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.30.523111	Technische Gebäudewartung	8.868,78	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.30.523130	Schornsteinfegergebühren	186,49	400	400	400	400	400
1.1.11.01.30.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	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		37.061,00	37.061	37.062	37.062	37.062	37.062
1.1.11.01.30.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	37.061,00	37.061	37.062	37.062	37.062	37.062
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.217,15	4.650	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.11.01.30.554110	Gebäudeversicherungen	3.657,85	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.1.11.01.30.558100	Grundsteuer	559,30	550	600	600	600	600
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**64.692,18**	**79.011**	**133.062**	**78.062**	**78.062**	**78.062**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-36.081,06**	**-50.179**	**-104.233**	**-49.233**	**-49.233**	**-49.233**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-36.081,06**	**-50.179**	**-104.233**	**-49.233**	**-49.233**	**-49.233**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-36.081,06**	**-50.179**	**-104.233**	**-49.233**	**-49.233**	**-49.233**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.017,91	13.000	11.500	12.500	13.500	14.500
1.1.11.01.30.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.260,42	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.30.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	3.229,13	0	0	0	0	0
1.1.11.01.30.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	9.528,36	12.000	10.000	11.000	12.000	13.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30	**= Ergebnis**	**-50.098,97**	**-63.179**	**-115.733**	**-61.733**	**-62.733**	**-63.733**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	2.235,36	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.32.452700 Schadensfälle	2.235,36	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**	**2.235,36**	**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	14.752,57	20.650	18.650	18.650	18.650	18.650
	1.1.11.01.32.522110 Aufwendungen für Strom	2.970,04	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	1.1.11.01.32.522120 Aufwendungen für Gas	3.968,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.11.01.32.522140 Aufwendungen für Wasser	498,89	800	800	800	800	800
	1.1.11.01.32.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.382,83	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	1.1.11.01.32.523110 Gebäude und Außenanlagen	2.955,46	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.11.01.32.523120 Müllgebühren	2.745,84	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
	1.1.11.01.32.523130 Schornsteinfegergebühren	231,13	350	350	350	350	350
	1.1.11.01.32.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	250	250	250	250
	1.1.11.01.32.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	462,00	462	379	379	379	379
	1.1.11.01.32.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	462,00	462	379	379	379	379
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		368,24	570	600	600	600	600
1.1.11.01.32.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
1.1.11.01.32.554110	Gebäudeversicherungen	368,24	420	450	450	450	450
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.582,81**	**21.682**	**19.629**	**19.629**	**19.629**	**19.629**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-13.347,45**	**-21.682**	**-19.629**	**-19.629**	**-19.629**	**-19.629**
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**		**-13.347,45**	**-21.682**	**-19.629**	**-19.629**	**-19.629**	**-19.629**
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**		**-13.347,45**	**-21.682**	**-19.629**	**-19.629**	**-19.629**	**-19.629**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		67,74	0	0	0	0	0
1.1.11.01.32.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	67,74	0	0	0	0	0
30 = **Ergebnis**		**-13.415,19**	**-21.682**	**-19.629**	**-19.629**	**-19.629**	**-19.629**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	200	200	200	200
	1.1.11.01.33.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	165,46	175	200	200	200	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**	**165,46**	**175**	**200**	**200**	**200**	**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	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**	**200**	**200**	**200**	**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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**165,46**	**175**	**200**	**200**	**200**	**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**	**165,46**	**175**	**200**	**200**	**200**	**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**	**165,46**	**175**	**200**	**200**	**200**	**200**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.683,00	31.683	31.663	31.430	31.163	26.272
1.1.11.01.34.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	31.683,00	31.683	31.663	31.430	31.163	26.272
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.287,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.11.01.34.441200	Mieten und Nebenkosten	48.287,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**79.970,52**	**86.683**	**86.663**	**86.430**	**86.163**	**81.272**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.782,80	75.100	106.850	86.100	86.100	86.100
1.1.11.01.34.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
1.1.11.01.34.522110	Aufwendungen für Strom	8.598,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.34.522120	Aufwendungen für Gas	14.242,94	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.34.522140	Aufwendungen für Wasser	897,34	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.34.522150	Aufwendungen für Abwasser	2.262,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.34.523110	Gebäude und Außenanlagen	2.264,12	25.000	50.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.34.523111	Technische Gebäudewartung	8.273,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.34.523120	Müllgebühren	1.531,71	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.34.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	250	250	250	250	250
1.1.11.01.34.523140	Gebäudereinigung	5.693,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.11.01.34.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.2**	**B2 Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.34.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.018,57	300	400	400	400	400
1.1.11.01.34.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	250	6.000	250	250	250
14 - Bilanzielle Abschreibungen		68.715,00	68.715	68.692	68.460	68.123	64.405
1.1.11.01.34.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	62.801,00	62.801	62.779	62.547	62.210	58.492
1.1.11.01.34.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.914,00	5.914	5.913	5.913	5.913	5.913
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		3.341,58	3.900	5.400	3.900	3.900	3.900
1.1.11.01.34.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	323,68	500	2.000	500	500	500
1.1.11.01.34.554110	Gebäudeversicherungen	3.017,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**116.839,38**	**147.715**	**180.942**	**158.460**	**158.123**	**154.405**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-36.868,86**	**-61.032**	**-94.279**	**-72.030**	**-71.960**	**-73.133**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-36.868,86**	**-61.032**	**-94.279**	**-72.030**	**-71.960**	**-73.133**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-36.868,86**	**-61.032**	**-94.279**	**-72.030**	**-71.960**	**-73.133**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.353,36	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.1.11.01.34.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.338,51	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	1.1.11.01.34.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	10.014,85	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**		**-52.222,22**	**-70.032**	**-101.279**	**-79.030**	**-78.960**	**-80.133**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	55	55	55	55
	1.1.11.01.35.558100 Grundsteuer	54,66	60	55	55	55	55
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**54,66**	**60**	**55**	**55**	**55**	**55**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-54,66**	**-60**	**-55**	**-55**	**-55**	**-55**
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-54,66**	**-60**	**-55**	**-55**	**-55**	**-55**
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**	**-55**	**-55**	**-55**	**-55**
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**	**-55**	**-55**	**-55**	**-55**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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- Layes-Straße 4 (Bürgerzentrum)**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		36.947,72	53.756	51.841	51.841	51.841	51.841
	1.1.11.01.36.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36.947,72	53.756	51.841	51.841	51.841	51.841
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		330,00	600	700	700	700	700
	1.1.11.01.36.432100	Benutzungsgebühren, Beiträge, Entgelte	330,00	600	700	700	700	700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.381,63	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
	1.1.11.01.36.441200	Mieten und Nebenkosten	581,63	550	600	600	600	600
	1.1.11.01.36.441220	Pacht und Nebenkosten steuerpflichtig	7.800,00	8.250	8.500	8.500	8.500	8.500
	1.1.11.01.36.441610	Energiekostenbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		160,00	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.36.452900	Sonstige Erträge	160,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**45.819,35**	**65.156**	**63.641**	**63.641**	**63.641**	**63.641**
11	- Personalaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.410,02	113.550	126.050	111.050	111.050	111.050
	1.1.11.01.36.521190	Verbrauchsmaterial	727,03	500	500	500	500	500
	1.1.11.01.36.522110	Aufwendungen für Strom	7.438,59	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.11.01.36.522120	Aufwendungen für Gas	28.694,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.11.01.36.522140	Aufwendungen für Wasser	1.147,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.11.01.36.522150	Aufwendungen für Abwasser	2.259,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	1.1.11.01.36.523110	Gebäude und Außenanlagen	11.303,99	40.000	50.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.11.01.36.523111	Technische Gebäudewartung	10.818,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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- Layes-Straße 4 (Bürgerzentrum)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.36.523120	Müllgebühren	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.36.523130	Schornsteinfegergebühren	131,87	250	250	250	250	250
1.1.11.01.36.523140	Gebäudereinigung	6.426,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.11.01.36.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.127,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	624,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.36.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	5.712,00	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		77.962,19	77.904	79.140	78.845	78.550	78.550
1.1.11.01.36.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	76.718,00	76.759	76.946	76.946	76.946	76.946
1.1.11.01.36.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.244,19	1.145	2.194	1.899	1.604	1.604
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		9.128,39	10.620	10.750	10.750	10.750	10.750
1.1.11.01.36.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	272,14	300	300	300	300	300
1.1.11.01.36.553400	Telefon, Datenübertragung	527,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.36.554110	Gebäudeversicherungen	7.415,21	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.11.01.36.558100	Grundsteuer	913,40	920	950	950	950	950
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**164.500,60**	**202.074**	**215.940**	**200.645**	**200.350**	**200.350**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-118.681,25**	**-136.918**	**-152.299**	**-137.004**	**-136.709**	**-136.709**
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**		**-118.681,25**	**-136.918**	**-152.299**	**-137.004**	**-136.709**	**-136.709**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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- Layes-Straße 4 (Bürgerzentrum)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-118.681,25**	**-136.918**	**-152.299**	**-137.004**	**-136.709**	**-136.709**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.210,53	42.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	1.1.11.01.36.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	9.350,43	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.11.01.36.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	15.784,40	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.36.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	22.075,70	22.000	25.000	26.000	27.000	28.000
30	**= Ergebnis**	**-165.891,78**	**-178.918**	**-192.299**	**-178.004**	**-178.709**	**-179.709**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.938,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.36/3012.681100 Investitionszuweisungen vom Land	638.938,00	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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- Layes-Straße 4 (Bürgerzentrum)**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	638.938,00	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	1.735,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.36/3012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.735,41	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.414,15	18.000	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.36/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.414,15	18.000	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.149,56**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**634.788,44**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3012	**Sanierung Bürgerzentrum,Energieeinsparung,Barrierefreiheit**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.938,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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- Layes-Straße 4 (Bürgerzentrum)**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.36/3012.681100	Investitionszuweisungen vom Land	638.938,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		1.735,41	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3012.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.735,41	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**1.735,41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**637.202,59**	**0**	**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										

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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- Layes-Straße 4 (Bürgerzentrum)**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen										
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.414,15	18.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.36/3805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	2.414,15	18.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**2.414,15**	**18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-2.414,15**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	34.670	34.566
	1.1.11.01.37.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	34.816,00	34.816	34.816	34.816	34.670	34.566
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**	**34.816,00**	**34.816**	**34.816**	**34.816**	**34.670**	**34.566**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.277,66	120.050	151.600	106.600	106.600	106.600
	1.1.11.01.37.521190 Verbrauchsmaterial	1.232,68	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.11.01.37.522110 Aufwendungen für Strom	11.600,62	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.11.01.37.522120 Aufwendungen für Gas	15.230,37	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.11.01.37.522140 Aufwendungen für Wasser	855,14	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.11.01.37.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.394,10	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	1.1.11.01.37.523110 Gebäude und Außenanlagen	33.968,87	55.000	80.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.11.01.37.523111 Technische Gebäudewartung	1.809,78	2.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.11.01.37.523120 Müllgebühren	2.942,38	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1.1.11.01.37.523121 Aufwand für Müllentsorgung	1.289,01	500	500	500	500	500
	1.1.11.01.37.523130 Schornsteinfegergebühren	98,28	250	250	250	250	250
	1.1.11.01.37.523140 Gebäudereinigung	1.578,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.37.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,01	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.37.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
1.1.11.01.37.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	250	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		89.041,93	88.913	89.466	89.466	89.192	86.057
1.1.11.01.37.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	83.762,00	83.762	83.762	83.762	83.634	83.466
1.1.11.01.37.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.279,93	5.151	5.704	5.704	5.558	2.591
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		3.860,35	8.700	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.11.01.37.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	173,74	300	300	300	300	300
1.1.11.01.37.554110	Gebäudeversicherungen	3.684,61	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.11.01.37.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**165.179,94**	**217.663**	**249.866**	**204.866**	**204.592**	**201.457**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-130.363,94**	**-182.847**	**-215.050**	**-170.050**	**-169.922**	**-166.891**
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-130.363,94**	**-182.847**	**-215.050**	**-170.050**	**-169.922**	**-166.891**
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-130.363,94**	**-182.847**	**-215.050**	**-170.050**	**-169.922**	**-166.891**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.507,75	97.000	105.000	107.000	109.000	111.000
	1.1.11.01.37.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	29.309,82	26.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.11.01.37.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	26.284,73	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.37.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	64.913,20	71.000	70.000	72.000	74.000	76.000
30	**= Ergebnis**	**-250.871,69**	**-279.847**	**-320.050**	**-277.050**	**-278.922**	**-277.891**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.236,00	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236
	1.1.11.01.38.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.236,00	10.236	10.236	10.236	10.236	10.236
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.236,00**	**10.236**	**10.236**	**10.236**	**10.236**	**10.236**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.679,79	91.700	86.450	86.450	86.450	86.450
	1.1.11.01.38.521190 Verbrauchsmaterial	711,11	500	500	500	500	500
	1.1.11.01.38.522110 Aufwendungen für Strom	10.499,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.11.01.38.522120 Aufwendungen für Gas	19.302,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.11.01.38.522140 Aufwendungen für Wasser	577,12	600	600	600	600	600
	1.1.11.01.38.522150 Aufwendungen für Abwasser	1.207,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.11.01.38.523110 Gebäude und Außenanlagen	18.414,14	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.11.01.38.523111 Technische Gebäudewartung	17.192,37	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.11.01.38.523120 Müllgebühren	862,18	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.11.01.38.523130 Schornsteinfegergebühren	203,06	350	350	350	350	350
	1.1.11.01.38.523140 Gebäudereinigung	1.282,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	1.1.11.01.38.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	101,70	150	500	500	500	500
	1.1.11.01.38.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	3.326,18	500	800	800	800	800

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		36.304,00	36.261	36.711	36.711	36.711	36.651
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.	1.288,00	1.245	1.695	1.695	1.695	1.635
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		3.010,21	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
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	117,81	150	150	150	150	150
1.1.11.01.38.553400	Telefon, Datenübertragung	20,36	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38.554110	Gebäudeversicherungen	2.870,04	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
1.1.11.01.38.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**112.994,00**	**131.261**	**126.661**	**126.661**	**126.661**	**126.601**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-102.758,00**	**-121.025**	**-116.425**	**-116.425**	**-116.425**	**-116.365**
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**		**-102.758,00**	**-121.025**	**-116.425**	**-116.425**	**-116.425**	**-116.365**
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	**= Jahresergebnis**		**-102.758,00**	**-121.025**	**-116.425**	**-116.425**	**-116.425**	**-116.365**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		57.869,48	80.000	70.000	76.000	79.500	83.000
	1.1.11.01.38.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	43.328,85	50.000	50.000	55.000	57.500	60.000
	1.1.11.01.38.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.772,63	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.38.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	12.768,00	30.000	20.000	21.000	22.000	23.000
30	**= Ergebnis**		**-160.627,48**	**-201.025**	**-186.425**	**-192.425**	**-195.925**	**-199.365**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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

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	**1.1.11.01.38**	**Rathausstraße 68 (Rathaus I)**

extern

Rechtsbindung: muss

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1805	**Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	= Summe der invest. Einzahlungen									
	Auszahlungen									
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.38/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1813 Brandmeldeanlage Rathaus I									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.999,00	2.999	2.998	2.998	2.998	0
1.1.11.01.39.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.999,00	2.999	2.998	2.998	2.998	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**	**2.999,00**	**2.999**	**2.998**	**2.998**	**2.998**	**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	62.544,34	34.500	45.150	35.150	35.150	35.150
1.1.11.01.39.522110	Aufwendungen für Strom	1.652,03	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.39.522120	Aufwendungen für Gas	5.377,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.39.522140	Aufwendungen für Wasser	254,40	500	500	500	500	500
1.1.11.01.39.522150	Aufwendungen für Abwasser	530,28	600	600	600	600	600
1.1.11.01.39.523110	Gebäude und Außenanlagen	27.506,92	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.39.523111	Technische Gebäudewartung	0,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.39.523120	Müllgebühren	1.281,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.11.01.39.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	250	250	250	250	250
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	23,50	300	300	300	300	300
1.1.11.01.39.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	500	500	500	500
1.1.11.01.39.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	25.918,59	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.085,00	10.085	10.087	10.087	10.087	202
1.1.11.01.39.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	10.085,00	10.085	10.087	10.087	10.087	202
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		1.541,30	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
1.1.11.01.39.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	179,69	300	300	300	300	300
1.1.11.01.39.554110	Gebäudeversicherungen	1.331,34	1.600	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**		**74.170,64**	**46.535**	**57.187**	**47.187**	**47.187**	**37.302**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-71.171,64**	**-43.536**	**-54.189**	**-44.189**	**-44.189**	**-37.302**
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**		**-71.171,64**	**-43.536**	**-54.189**	**-44.189**	**-44.189**	**-37.302**
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**		**-71.171,64**	**-43.536**	**-54.189**	**-44.189**	**-44.189**	**-37.302**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.963,37	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.39.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	7.880,78	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.39.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	10.082,59	0	0	0	0	0
30 **= Ergebnis**		**-89.135,01**	**-46.036**	**-64.189**	**-54.189**	**-54.189**	**-47.302**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	-25.918,59	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.39/1061.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-25.918,59	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)	**-25.918,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.918,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1061 Schillerstraße 8 barrierefreier Ausbau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	-25.918,59	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.39/1061.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-25.918,59	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**-25.918,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**25.918,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.661,00	31.654	31.657	31.657	31.657	31.657
1.1.11.01.40.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.661,00	31.654	31.657	31.657	31.657	31.657
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.916,77	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40.452700	Schadensfälle	256,86	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	11.659,91	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**	**42.577,77**	**31.654**	**31.657**	**31.657**	**31.657**	**31.657**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.507,38	134.600	139.700	109.700	109.700	109.700
1.1.11.01.40.521190	Verbrauchsmaterial	4.608,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.40.522110	Aufwendungen für Strom	25.000,00	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.11.01.40.522120	Aufwendungen für Gas	25.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.11.01.40.522140	Aufwendungen für Wasser	335,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.40.522150	Aufwendungen für Abwasser	2.012,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.40.523110	Gebäude und Außenanlagen	20.743,58	65.000	60.000	30.000	30.000	30.000
1.1.11.01.40.523111	Technische Gebäudewartung	1.757,70	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
1.1.11.01.40.523120	Müllgebühren	3.595,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.40.523121	Aufwand für Müllentsorgung	470,76	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.40.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	250	250	250	250	250
1.1.11.01.40.523140	Gebäudereinigung	3.487,41	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.11.01.40.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,11	600	600	600	600	600
1.1.11.01.40.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	437,66	500	600	600	600	600
1.1.11.01.40.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		65.337,72	67.470	67.469	67.469	67.469	67.384
1.1.11.01.40.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	63.434,00	63.434	63.433	63.433	63.433	63.433
1.1.11.01.40.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.903,72	4.036	4.036	4.036	4.036	3.951
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.843,43	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.11.01.40.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	173,74	500	500	500	500	500
1.1.11.01.40.554110	Gebäudeversicherungen	7.667,69	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
1.1.11.01.40.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2,00	0	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**160.688,53**	**210.570**	**216.169**	**186.169**	**186.169**	**186.084**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-118.110,76**	**-178.916**	**-184.512**	**-154.512**	**-154.512**	**-154.427**
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**		**-118.110,76**	**-178.916**	**-184.512**	**-154.512**	**-154.512**	**-154.427**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-118.110,76**	**-178.916**	**-184.512**	**-154.512**	**-154.512**	**-154.427**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.285,32	145.000	125.983	126.863	127.840	128.258
	1.1.11.01.40.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	21.916,19	45.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.11.01.40.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	37.281,84	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.40.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	83.087,29	100.000	95.983	96.863	97.840	98.258
30	**= Ergebnis**	**-260.396,08**	**-323.916**	**-310.495**	**-281.375**	**-282.352**	**-282.685**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	18.270,18	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	18.270,18	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)		**18.270,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-18.270,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1080	**Erweiterung Grundschule und FGTS Bexbach - Mitte**									
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**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	18.270,18	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.40/1805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	18.270,18	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**18.270,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.270,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	3.610,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	1.1.11.01.45.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	3.610,73	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**	**3.610,73**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.610,73**	**-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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.610,73**	**-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**	**-3.610,73**	**-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**	**-3.610,73**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.092,00	1.092	1.091	1.091	1.091	1.091
1.1.11.01.46.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.092,00	1.092	1.091	1.091	1.091	1.091
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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**	**1.420,35**	**1.392**	**1.391**	**1.391**	**1.391**	**1.391**
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.993,44	29.450	32.800	27.800	27.800	27.800
1.1.11.01.46.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
1.1.11.01.46.522110	Aufwendungen für Strom	4.918,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.11.01.46.522120	Aufwendungen für Gas	10.749,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.46.522140	Aufwendungen für Wasser	289,16	400	400	400	400	400
1.1.11.01.46.522150	Aufwendungen für Abwasser	675,80	750	750	750	750	750
1.1.11.01.46.523110	Gebäude und Außenanlagen	1.535,08	7.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.46.523111	Technische Gebäudewartung	249,90	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.11.01.46.523120	Müllgebühren	263,59	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.523130	Schornsteinfegergebühren	85,07	100	100	100	100	100
1.1.11.01.46.523140	Gebäudereinigung	6.226,07	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.11.01.46.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.46.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	100	100	100	100
1.1.11.01.46.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		12.291,46	12.251	12.252	12.252	12.252	12.252
1.1.11.01.46.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	12.251,00	12.251	12.252	12.252	12.252	12.252
1.1.11.01.46.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	40,46	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		1.041,04	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.11.01.46.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	111,86	300	300	300	300	300
1.1.11.01.46.554110	Gebäudeversicherungen	929,18	950	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**38.325,94**	**42.951**	**46.352**	**41.352**	**41.352**	**41.352**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-36.905,59**	**-41.559**	**-44.961**	**-39.961**	**-39.961**	**-39.961**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = **Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-36.905,59**	**-41.559**	**-44.961**	**-39.961**	**-39.961**	**-39.961**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-36.905,59**	**-41.559**	**-44.961**	**-39.961**	**-39.961**	**-39.961**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.246,35	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.11.01.46.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	6.885,05	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.11.01.46.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	361,30	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**-44.151,94**	**-47.559**	**-52.961**	**-47.961**	**-47.961**	**-47.961**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	15.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.46/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen										
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.46/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	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**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065,00	2.065	2.066	2.066	2.066	2.066
1.1.11.01.48.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.065,00	2.065	2.066	2.066	2.066	2.066
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	451,01	0	0	0	0	0
1.1.11.01.48.452700	Schadensfälle	451,01	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**	**2.516,01**	**2.065**	**2.066**	**2.066**	**2.066**	**2.066**
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.644,21	22.170	88.350	10.250	10.250	10.250
1.1.11.01.48.521190	Verbrauchsmaterial	555,83	350	400	0	0	0
1.1.11.01.48.522110	Aufwendungen für Strom	4.052,68	4.000	4.000	0	0	0
1.1.11.01.48.522120	Aufwendungen für Gas	16.422,59	10.000	8.000	0	0	0
1.1.11.01.48.522140	Aufwendungen für Wasser	1.014,02	650	400	0	0	0
1.1.11.01.48.522150	Aufwendungen für Abwasser	1.610,88	100	800	0	0	0
1.1.11.01.48.523110	Gebäude und Außenanlagen	2.885,79	4.000	70.000	10.000	10.000	10.000
1.1.11.01.48.523111	Technische Gebäudewartung	0,00	250	250	0	0	0
1.1.11.01.48.523120	Müllgebühren	1.006,96	1.000	1.000	0	0	0
1.1.11.01.48.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000	1.000	0	0	0
1.1.11.01.48.523130	Schornsteinfegergebühren	91,25	120	150	150	150	150
1.1.11.01.48.523140	Gebäudereinigung	0,00	500	500	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.48.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4,21	100	500	0	0	0
1.1.11.01.48.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	100	750	0	0	0
1.1.11.01.48.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	0	600	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		19.520,00	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
1.1.11.01.48.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	19.520,00	19.520	19.520	19.520	19.520	19.520
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.743,57	1.200	1.900	1.700	1.700	1.700
1.1.11.01.48.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	267,75	200	200	0	0	0
1.1.11.01.48.554110	Gebäudeversicherungen	1.475,82	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**48.907,78**	**42.890**	**109.770**	**31.470**	**31.470**	**31.470**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-46.391,77**	**-40.825**	**-107.704**	**-29.404**	**-29.404**	**-29.404**
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**		**-46.391,77**	**-40.825**	**-107.704**	**-29.404**	**-29.404**	**-29.404**
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**		**-46.391,77**	**-40.825**	**-107.704**	**-29.404**	**-29.404**	**-29.404**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.513,32	29.250	27.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.11.01.48.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.496,75	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.11.01.48.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	1.467,79	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.48.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	36.548,78	19.250	22.000	0	0	0
30	**= Ergebnis**		**-85.905,09**	**-70.075**	**-134.704**	**-34.404**	**-34.404**	**-34.404**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	0	0	0
	1.1.11.01.51.522150 Aufwendungen für Abwasser	111,35	120	120	0	0	0
	1.1.11.01.51.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	500	500	0	0	0
	1.1.11.01.51.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	300	300	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.107,00	4.107	18.000	0	0	0
	1.1.11.01.51.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	4.107,00	4.107	18.000	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	122,74	130	125	0	0	0
	1.1.11.01.51.554110 Gebäudeversicherungen	21,41	25	25	0	0	0
	1.1.11.01.51.558100 Grundsteuer	101,33	105	100	0	0	0
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.341,09**	**5.157**	**19.045**	**0**	**0**	**0**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-4.341,09**	**-5.157**	**-19.045**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-4.341,09**	**-5.157**	**-19.045**	**0**	**0**	**0**
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-4.341,09**	**-5.157**	**-19.045**	**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**	**-4.341,09**	**-5.157**	**-19.045**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	50.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.51/1062.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1062 Schwalbengasse 11 Abriss									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.51/1062.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	78.200	118.250	98.250	98.250	98.250
	1.1.11.01.52.521190 Verbrauchsmaterial	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.11.01.52.522110 Aufwendungen für Strom	0,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.11.01.52.522120 Aufwendungen für Gas	0,00	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.11.01.52.522140 Aufwendungen für Wasser	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.11.01.52.522150 Aufwendungen für Abwasser	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.11.01.52.523110 Gebäude und Außenanlagen	0,00	15.000	35.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.11.01.52.523111 Technische Gebäudewartung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.11.01.52.523120 Müllgebühren	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.1.11.01.52.523121 Aufwand für Müllentsorgung	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.1.11.01.52.523130 Schornsteinfegergebühren	0,00	450	500	500	500	500
	1.1.11.01.52.523140 Gebäudereinigung	0,00	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	1.1.11.01.52.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	250	750	750	750	750
	1.1.11.01.52.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.52.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	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		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	5.400	9.400	9.400	9.400	9.400
1.1.11.01.52.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	400	400	400	400	400
1.1.11.01.52.554110	Gebäudeversicherungen	0,00	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.11.01.52.558100	Grundsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**83.600**	**127.650**	**107.650**	**107.650**	**107.650**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-83.600**	**-127.650**	**-107.650**	**-107.650**	**-107.650**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		3.041,70	0	0	0	0	0
1.1.11.01.52.561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.041,70	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**-3.041,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-3.041,70**	**-83.600**	**-127.650**	**-107.650**	**-107.650**	**-107.650**
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**		**-3.041,70**	**-83.600**	**-127.650**	**-107.650**	**-107.650**	**-107.650**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	25.250	32.000	58.000	62.000	65.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.11.01.52.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.11.01.52.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	0,00	19.250	22.000	48.000	52.000	55.000
30	**= Ergebnis**		**-3.041,70**	**-108.850**	**-159.650**	**-165.650**	**-169.650**	**-172.650**

Teilfinanzhaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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		1.277.699,14	100.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0
	1.1.11.01.52/2024.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.277.699,14	100.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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)**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	**1.277.699,14**	**100.000**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.277.699,14**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2024 Neue Kindertagsstätte Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	1.277.699,14	100.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0
1.1.11.01.52/2024.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.277.699,14	100.000	300.000	0	100.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**1.277.699,14**	**100.000**	**300.000**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-1.277.699,14**	**-100.000**	**-300.000**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	265.000	200.000	0	0	0
	1.1.11.01.53/1065.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	265.000	200.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	265.000	200.000	0	0	0
	Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	400.000	300.000	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	400.000	300.000	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)	**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1065	**Schwalbengassenhaus Neubau**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	265.000	200.000	0	0	0
1.1.11.01.53/1065.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	265.000	200.000	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen									
	Auszahlungen									
7	für Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	400.000	300.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.53/1065.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	30.000,00	0	0	0	400.000	300.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**300.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-30.000,00**	**0**	**0**	**0**	**-135.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**	**Nachfolgelösung Höcherberghalle**		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**	**Nachfolgelösung Höcherberghalle**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**	**Nachfolgelösung Höcherberghalle**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.54/1066.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	80.000	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**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1066 Nachfolgelösung Höcherberghalle										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7	für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.54/1066.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**	**Nachfolgelösung Höcherberghalle**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	1.1.11.01.55/4017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.55/4017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9 für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3015 Feuerwache Nord Neubau									
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**

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4017 Feuerwache Nord Neubau									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.55/4017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	1.200.000	300.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.55/4017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-800.000**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	1.250.000	0	0	0
	1.1.11.01.56/1067.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	750.000	1.250.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	750.000	1.250.000	0	0	0
	Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.782200	Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**50.000**	**155.000**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-50.000**	**-155.000**	**0**	**-750.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1067 Feuerwache Süd Neubau										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	750.000	1.250.000	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	750.000	1.250.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0
1.1.11.01.56/1067.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	1.500.000	2.500.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**50.000**	**155.000**	**0**	**1.500.000**	**2.500.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**-155.000**	**0**	**-750.000**	**-1.250.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**2**	**B Bauen, Wohnen, Verkehr**		
Teilhaushalt	**2.2**	**B2 Bauverwaltung**	**verantwortlich:**	Philipp Sommer
Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	771,00	771	771	771	771	771
1.1.11.01.57.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	771,00	771	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	19,99	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57.452700	Schadensfälle	19,99	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**	**790,99**	**771**	**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	25.801,26	30.000	45.150	45.150	45.150	45.150
1.1.11.01.57.521190	Verbrauchsmaterial	471,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.01.57.522110	Aufwendungen für Strom	1.751,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.11.01.57.522120	Aufwendungen für Gas	16.685,49	12.500	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.11.01.57.522140	Aufwendungen für Wasser	341,29	750	750	750	750	750
1.1.11.01.57.522150	Aufwendungen für Abwasser	510,31	700	700	700	700	700
1.1.11.01.57.523110	Gebäude und Außenanlagen	4.537,78	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.11.01.57.523111	Technische Gebäudewartung	221,23	0	500	500	500	500
1.1.11.01.57.523120	Müllgebühren	555,32	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.57.523130	Schornsteinfegergebühren	82,95	300	350	350	350	350

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.01.57.523140	Gebäudereinigung	644,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.01.57.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	350	350	350	350	350
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.398,00	2.398	2.398	2.398	2.398	2.398
1.1.11.01.57.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	979,00	979	979	979	979	979
1.1.11.01.57.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.419,00	1.419	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		2.582,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.11.01.57.554110	Gebäudeversicherungen	2.582,58	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**30.781,84**	**35.098**	**50.248**	**50.248**	**50.248**	**50.248**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-29.990,85**	**-34.327**	**-49.477**	**-49.477**	**-49.477**	**-49.477**
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**		**-29.990,85**	**-34.327**	**-49.477**	**-49.477**	**-49.477**	**-49.477**
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**		**-29.990,85**	**-34.327**	**-49.477**	**-49.477**	**-49.477**	**-49.477**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.475,85	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.11.01.57.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	551,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.01.57.581300	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	14.924,42	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Ergebnis**	**-45.466,70**	**-60.327**	**-74.477**	**-74.477**	**-74.477**	**-74.477**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.053,48	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.681100	Investitionszuweisungen vom Land	24.053,48	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	24.053,48	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	92.798,52	0	180.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	92.798,52	0	180.000	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 2025

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

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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)	**92.798,52**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.745,04**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3017 Martin-Niemöller-Haus Höcherbergstraße 134									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.053,48	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.681100 Investitionszuweisungen vom Land	24.053,48	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	92.798,52	0	180.000	0	0	0	0	0	0
1.1.11.01.57/3017.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	92.798,52	0	180.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**92.798,52**	**0**	**180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-68.745,04**	**0**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**		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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

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**

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	690.000	210.000	0	0	0
	1.1.11.01.58/3019.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	140.000	0	690.000	210.000	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	140.000	0	690.000	210.000	0	0	0
	Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	140.000	400.000	0	2.000.000	600.000	0	0	0
1.1.11.01.58/3019.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	140.000	400.000	0	2.000.000	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**	**140.000**	**400.000**	**0**	**2.000.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-140.000**	**-260.000**	**0**	**-1.310.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3019 Neubau FGTS Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	690.000	210.000	0	0	0
1.1.11.01.58/3019.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	140.000	0	690.000	210.000	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	140.000	400.000	0	2.000.000	600.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.58/3019.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	140.000	400.000	0	2.000.000	600.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**140.000**	**400.000**	**0**	**2.000.000**	**600.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-140.000**	**-260.000**	**0**	**-1.310.000**	**-390.000**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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- Nesseler- Platz**

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

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- Nesseler- Platz**

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	250.000	500.000	850.000	0	0
	1.1.11.01.59/1081.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	250.000	500.000	850.000	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	50.000	0	0	250.000	500.000	850.000	0	0
	Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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- Nesseler- Platz**

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	100.000	0	0	500.000	1.000.000	1.700.000	0	0
1.1.11.01.59/1081.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	500.000	1.000.000	1.700.000	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**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-850.000**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1081 Neubau Kulturzentrum									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	250.000	500.000	850.000	0	0
1.1.11.01.59/1081.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	50.000	0	0	250.000	500.000	850.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	500.000	1.000.000	1.700.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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- Nesseler- Platz**

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.1.11.01.59/1081.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	500.000	1.000.000	1.700.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**1.000.000**	**1.700.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-50.000**	**0**	**0**	**-250.000**	**-500.000**	**-850.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Grünflächen

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.631,09	2.838	2.839	2.839	2.839	2.839
	5.5.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.631,09	2.838	2.839	2.839	2.839	2.839
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		201.618,56	0	0	0	0	0
	5.5.10.01.451100	Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	201.618,56	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**		**206.249,65**	**2.838**	**2.839**	**2.839**	**2.839**	**2.839**
11	- Personalaufwendungen		29.554,35	32.400	33.700	34.300	35.100	35.700
	5.5.10.01.502100	Bezüge der Beamten	8.395,75	9.200	9.600	9.600	9.600	9.600
	5.5.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	16.126,87	17.500	18.100	18.600	19.200	19.700
	5.5.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.273,60	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5.5.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.330,63	3.600	3.800	3.900	4.000	4.100
	5.5.10.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	427,50	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.025,81	59.500	59.600	59.600	59.600	59.600
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	2.450,50	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
5.5.10.01.522140	Aufwendungen für Wasser	616,75	800	800	800	800	800
5.5.10.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	553,06	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	17.871,97	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 €	533,53	2.500	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		24.122,97	21.542	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	20.998,97	18.418	18.418	18.418	18.418	18.418
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		31.855,14	31.400	28.400	28.400	28.400	28.400
5.5.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	14.136,21	11.000	7.500	7.500	7.500	7.500
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.	16.800,46	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.5.10.01.558100	Grundsteuer	918,47	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**107.558,27**	**144.842**	**143.242**	**143.842**	**144.642**	**145.242**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**98.691,38**	**-142.004**	**-140.403**	**-141.003**	**-141.803**	**-142.403**
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 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**98.691,38**	**-142.004**	**-140.403**	**-141.003**	**-141.803**	**-142.403**
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**	**98.691,38**	**-142.004**	**-140.403**	**-141.003**	**-141.803**	**-142.403**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.976,33	400.000	350.000	350.000	370.000	400.000
	5.5.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	93.976,33	400.000	350.000	350.000	370.000	400.000
30	**= Ergebnis**	**4.715,05**	**-542.004**	**-490.403**	**-491.003**	**-511.803**	**-542.403**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	260.000	0	850.000	0	0	0	0
	5.5.10.01/1077.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	260.000	0	850.000	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.10.01/0301.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	275.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	275.240,00	0	260.000	0	850.000	0	0	0	0
	Auszahlungen									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.000.000	0	0	0	0
	5.5.10.01/1077.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.000.000	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**	**0**	**300.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**275.240,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
301										
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	275.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.10.01/0301.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	275.240,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**275.240,00**	**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	0	260.000	0	850.000	0	0	0	0
5.5.10.01/1077.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	260.000	0	850.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.000.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.10.01/1077.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	1.000.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**300.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, Nutzer

Ziele

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Gewässer

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	5.5.10.02.414100	Zuweisungen vom Land	0,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
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**	**13.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
11	- Personalaufwendungen		13.606,00	15.230	15.900	16.200	16.500	16.700
	5.5.10.02.502100	Bezüge der Beamten	5.597,35	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.5.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.015,76	6.600	6.800	7.100	7.300	7.500
	5.5.10.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	473,63	530	600	600	600	600
	5.5.10.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.234,26	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
	5.5.10.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	285,00	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		36.612,77	47.450	61.200	61.200	61.200	61.200
	5.5.10.02.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	100	100	100	100	100
	5.5.10.02.523190	Unterhaltung Grundstücke	36.253,58	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.10.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	359,19	100	100	100	100	100
5.5.10.02.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	16.250	10.000	10.000	10.000	10.000
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	800	850	850	850	850
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	450	500	500	500	500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**52.450,10**	**65.465**	**79.935**	**80.235**	**80.535**	**80.735**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-52.450,10**	**-51.965**	**-61.935**	**-62.235**	**-62.535**	**-62.735**
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**		**-52.450,10**	**-51.965**	**-61.935**	**-62.235**	**-62.535**	**-62.735**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-52.450,10**	**-51.965**	**-61.935**	**-62.235**	**-62.535**	**-62.735**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.760,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.5.10.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	5.760,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
30	**= Ergebnis**	**-58.210,85**	**-66.965**	**-76.935**	**-77.235**	**-77.535**	**-77.735**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.10.02/1073.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	83.000	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	83.000	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	3.721,61	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.10.02/1073.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.721,61	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

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**		

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.721,61**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.721,61**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1073 Flutmulde Bexbachlauf - Grüne Lunge										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	83.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		3.721,61	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.02/1073.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	3.721,61	100.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**3.721,61**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-3.721,61**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

Saarländisches Waldgesetz

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der Waldflächen und Feldwege

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.201,00	0	16.030	16.030	16.030	16.030
	5.5.10.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.201,00	0	16.030	16.030	16.030	16.030
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.283,60	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.5.10.03.441100	Verkaufsentgelte	8.283,60	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.5.10.03.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**10.984,60**	**9.000**	**22.530**	**22.530**	**22.530**	**22.530**
11	- Personalaufwendungen		21.446,02	24.150	25.100	25.700	26.200	26.800
	5.5.10.03.502100	Bezüge der Beamten	5.597,35	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	5.5.10.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.206,59	14.000	14.500	14.900	15.300	15.800
	5.5.10.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	960,82	1.050	1.100	1.200	1.200	1.200
	5.5.10.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.396,26	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.5.10.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	285,00	500	500	500	500	500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.777,36	45.700	47.750	32.750	32.750	32.750

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.10.03.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	200	250	250	250	250
5.5.10.03.523190	Unterhaltung Grundstücke	2.502,06	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.10.03.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	19.046,05	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
5.5.10.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	3.229,25	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		13.203,00	0	18.059	18.059	18.059	18.059
5.5.10.03.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	13.203,00	0	18.059	18.059	18.059	18.059
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.062,91	7.950	11.000	11.000	11.000	11.000
5.5.10.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	499,80	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.10.03.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	500	500	500	500	500
5.5.10.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	278,80	300	300	300	300	300
5.5.10.03.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.10.03.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	150	150	150	150	150
5.5.10.03.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.027,34	5.250	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.10.03.558100	Grundsteuer	1.256,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**66.489,29**	**77.800**	**101.909**	**87.509**	**88.009**	**88.609**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-55.504,69**	**-68.800**	**-79.379**	**-64.979**	**-65.479**	**-66.079**
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**		**-55.504,69**	**-68.800**	**-79.379**	**-64.979**	**-65.479**	**-66.079**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-55.504,69**	**-68.800**	**-79.379**	**-64.979**	**-65.479**	**-66.079**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.068,74	70.000	50.000	50.000	55.000	60.000
	5.5.10.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	31.068,74	70.000	50.000	50.000	55.000	60.000
30	**= Ergebnis**	**-86.573,43**	**-138.800**	**-129.379**	**-114.979**	**-120.479**	**-126.079**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.10.03/6005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.143.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.10.03/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	1.153.620,00	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

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen	234.278,28	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	234.278,28	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)	**234.278,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**919.341,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6005 Brücke Betzenweg									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.143.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.143.720,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	234.278,28	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6005.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	234.278,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**234.278,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**909.441,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6300 Allgemeiner Grundstücksverkehr Niederbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.03/6300.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	9.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**9.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Friedhöfe incl. Gebäude und öffentliches Grün

Auftrag

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung

Zielgruppe

BürgerInnen, Unternehmen des Bestattungsgewerbes, Steinmetzbetriebe

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.512,80	1.901	1.902	1.250	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	2.260,00	651	652	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		368.046,11	347.500	347.500	347.500	347.500	347.500
	5.5.30.01.431100	Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	22.935,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.5.30.01.432500	Grabnutzungsgebühren	154.713,72	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5.5.30.01.432510	Bestattungsgebühren	66.005,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5.5.30.01.432520	Benutzungsgebühren Leichenhallen	49.820,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5.5.30.01.432521	Energieko.pauschale Leichenh.	8.160,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.5.30.01.432530	Nutzungsrechtsverlängerung	59.317,59	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.5.30.01.432540	Gebühren Rasengräberpflege	7.094,80	6.000	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		6.958,15	0	0	0	0	0
	5.5.30.01.452700	Schadensfälle	6.360,07	0	0	0	0	0
	5.5.30.01.452900	Sonstige Erträge	598,08	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**		**378.517,06**	**349.401**	**349.402**	**348.750**	**348.750**	**348.750**

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
11 - Personalaufwendungen		83.425,09	96.700	99.800	102.700	105.500	108.500
5.5.30.01.502100	Bezüge der Beamten	5.596,91	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	60.563,19	69.500	71.600	73.800	76.000	78.300
5.5.30.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.621,78	5.700	5.900	6.100	6.300	6.500
5.5.30.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.358,21	15.000	15.500	16.000	16.400	16.900
5.5.30.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	285,00	500	500	500	500	500
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		255.668,65	285.000	281.400	191.400	191.400	191.400
5.5.30.01.521190	Verbrauchsmaterial	24.881,17	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.30.01.522110	Aufwendungen für Strom	20.225,93	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.5.30.01.522120	Aufwendungen für Gas	6.517,05	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.30.01.522140	Aufwendungen für Wasser	7.579,72	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.30.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	7.791,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.5.30.01.523110	Gebäude und Außenanlagen	43.067,54	78.600	45.000	30.000	30.000	30.000
5.5.30.01.523111	Technische Gebäudewartung	1.349,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	33.666,52	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.30.01.523130	Schornsteinfegergebühren	86,39	250	250	250	250	250
5.5.30.01.523140	Gebäudereinigung	999,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.30.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	97.171,45	76.000	125.000	50.000	50.000	50.000
5.5.30.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	769,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.30.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	11.103,71	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.30.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	458,75	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		66.567,00	52.179	45.251	39.100	36.469	35.721
5.5.30.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	63.631,00	49.266	43.438	38.140	35.509	34.848
5.5.30.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.936,00	2.913	1.813	960	960	873

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.744,91	16.050	17.050	17.050	17.050	17.050
5.5.30.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	2.883,07	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.5.30.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	56,00	0	100	100	100	100
5.5.30.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.30.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	250	250	250	250	250
5.5.30.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	241,20	300	300	300	300	300
5.5.30.01.553400	Telefon, Datenübertragung	78,60	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	3.733,60	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
5.5.30.01.554130	Haftpflichtversicherungen	736,85	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.5.30.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	5.868,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.30.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	6.147,18	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**425.405,65**	**449.929**	**443.501**	**350.250**	**350.419**	**352.671**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-46.888,59**	**-100.528**	**-94.099**	**-1.500**	**-1.669**	**-3.921**
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**		**-46.888,59**	**-100.528**	**-94.099**	**-1.500**	**-1.669**	**-3.921**
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 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	**= Jahresergebnis**	**-46.888,59**	**-100.528**	**-94.099**	**-1.500**	**-1.669**	**-3.921**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.662,42	611.000	775.000	775.000	775.000	775.000
	5.5.30.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	657.722,76	550.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	5.5.30.01.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	12.363,28	0	0	0	0	0
	5.5.30.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	51.533,38	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5.5.30.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	18.043,00	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	**= Ergebnis**	**-786.551,01**	**-711.528**	**-869.099**	**-776.500**	**-776.669**	**-778.921**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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

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**		

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
7 für Baumaßnahmen		92.285,21	80.000	89.500	0	98.500	105.000	39.000	0	0
5.5.30.01/1020.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0
5.5.30.01/1100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	38.790,60	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0	0
5.5.30.01/2021.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	22.003,81	0	22.000	0	0	22.000	0	0	0
5.5.30.01/2100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.639,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
5.5.30.01/3100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	12.928,50	6.000	0	0	6.500	0	6.500	0	0
5.5.30.01/4004.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0
5.5.30.01/4100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.641,00	0	6.500	0	0	6.500	0	0	0
5.5.30.01/5006.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
5.5.30.01/5100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-476,00	0	6.500	0	0	0	6.500	0	0
5.5.30.01/6002.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0
5.5.30.01/6100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.758,30	6.000	6.500	0	0	6.500	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0
5.5.30.01/0808.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	3.500	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

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
11 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**92.285,21**	**83.500**	**89.500**	**0**	**98.500**	**105.000**	**39.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-92.285,21**	**-83.500**	**-89.500**	**0**	**-98.500**	**-105.000**	**-39.000**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1020 Urnenwand Friedhof Bexbach										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0
5.5.30.01/1020.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**22.000**	**22.000**	**0**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**-22.000**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
1072 Zaunanlage Friedhof Bexbach Mitte										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	38.790,60	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0	0
5.5.30.01/1100.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	38.790,60	18.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**38.790,60**	**18.000**	**19.500**	**0**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-38.790,60**	**-18.000**	**-19.500**	**0**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**0**	**0**
2021 Urnenwand Friedhof Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	22.003,81	0	22.000	0	0	22.000	0	0	0

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**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.30.01/2021.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	22.003,81	0	22.000	0	0	22.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**22.003,81**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-22.003,81**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**-22.000**	**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		9.639,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
5.5.30.01/2100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	9.639,00	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**9.639,00**	**6.000**	**6.500**	**0**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**0**	**0**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-9.639,00**	**-6.000**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**0**	**0**
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									
= 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**
3100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		12.928,50	6.000	0	0	6.500	0	6.500	0	0
5.5.30.01/3100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	12.928,50	6.000	0	0	6.500	0	6.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**12.928,50**	**6.000**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**6.500**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-12.928,50**	**-6.000**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**
3807 Urnenwand Friedhof Frankenholz										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4004 Urnenwand Friedhof Höchen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0

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**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.30.01/4004.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0
= 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**
4100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Höchen										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		4.641,00	0	6.500	0	0	6.500	0	0	0
5.5.30.01/4100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.641,00	0	6.500	0	0	6.500	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**4.641,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4.641,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**
5006 Urnenwand Friedhof Kleinottweiler										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		0,00	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0

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**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.30.01/5006.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	22.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**22.000**	**0**	**0**	**0**	**22.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**	**-22.000**	**0**	**0**	**0**
5100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Kleinottweiler										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		-476,00	0	6.500	0	0	0	6.500	0	0
5.5.30.01/5100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	-476,00	0	6.500	0	0	0	6.500	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**-476,00**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**476,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**
6002 Urnenwand Friedhof Niederbexbach										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0

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**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.5.30.01/6002.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	0	0
= 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**
6100 Gemeinschaftsbaumurnengrab Niederbexbach										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		4.758,30	6.000	6.500	0	0	6.500	0	0	0
5.5.30.01/6100.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	4.758,30	6.000	6.500	0	0	6.500	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**4.758,30**	**6.000**	**6.500**	**0**	**0**	**6.500**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-4.758,30**	**-6.000**	**-6.500**	**0**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Georg Zintel

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.693,00	771.950	591.632	582.406	568.519	563.667
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.193,00	98.193	98.204	98.204	91.114	87.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	0	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315.731,23	355.000	375.000	375.000	375.000	380.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.403,65	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**	**1.199.620,88**	**1.225.143**	**1.065.436**	**1.056.210**	**1.035.233**	**1.032.245**
11	- Personalaufwendungen	225.496,56	258.190	266.300	274.200	282.400	290.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.356.856,05	2.555.900	2.656.000	2.607.000	2.628.100	2.628.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.069.304,77	2.046.609	2.025.556	1.984.585	1.943.735	1.895.966
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.884,88	45.300	66.700	31.700	46.700	46.700
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.672.542,26**	**4.905.999**	**5.014.556**	**4.897.485**	**4.900.935**	**4.862.166**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.472.921,38**	**-3.680.856**	**-3.949.120**	**-3.841.275**	**-3.865.702**	**-3.829.921**
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.289,36	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**-16.289,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.489.210,74**	**-3.680.856**	**-3.949.120**	**-3.841.275**	**-3.865.702**	**-3.829.921**
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**	**-3.489.210,74**	**-3.680.856**	**-3.949.120**	**-3.841.275**	**-3.865.702**	**-3.829.921**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Georg Zintel

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.297,00	153.000	176.000	176.000	176.000	176.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.216.337,11	1.305.000	1.325.000	1.375.000	1.395.000	1.430.000
30	**= Ergebnis**	**-4.588.250,85**	**-4.832.856**	**-5.098.120**	**-5.040.275**	**-5.084.702**	**-5.083.921**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	66.000	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	32.914,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	32.914,57	60.000	0	0	0	66.000	0	0	0
	Auszahlungen									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	300.616,38	420.000	10.000	0	0	100.000	20.000	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)	**300.973,73**	**420.000**	**10.000**	**0**	**0**	**100.000**	**20.000**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-268.059,16**	**-360.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-34.000**	**-20.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Abwassersatzung, Abwassergebührensatzung, Saarländisches Wassergesetz u.a.

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung und Ergänzung der öffentlichen Abwasseranlage

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	314.278,67	355.000	375.000	375.000	375.000	380.000
	5.3.80.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	314.278,67	355.000	375.000	375.000	375.000	380.000
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**	**314.278,67**	**355.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**380.000**
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 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**314.278,67**	**355.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**380.000**
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**	**314.278,67**	**355.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**380.000**
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**	**314.278,67**	**355.000**	**375.000**	**375.000**	**375.000**	**380.000**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	314.278,67	355.000	375.000	375.000	375.000	380.000
	5.3.80.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	49.520,67	55.000	55.000	55.000	55.000	60.000
	5.3.80.01.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	264.758,00	300.000	320.000	320.000	320.000	320.000
30	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Baugesetzbuch, Straßen- und Wegegesetze,

Zielgruppe

BürgerInnen, Straßenbenutzer, Anlieger

Ziele

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		729.889,00	729.146	548.827	539.632	525.745	520.893
	5.4.10.01.414100	Zuweisungen vom Land	92.805,00	92.800	0	0	0	0
	5.4.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	583.879,00	583.141	495.622	486.427	472.540	467.688
	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		98.193,00	98.193	98.204	98.204	91.114	87.978
	5.4.10.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	98.193,00	98.193	98.204	98.204	91.114	87.978
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.452,56	0	0	0	0	0
	5.4.10.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Kreis	1.452,56	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		12.403,65	0	0	0	0	0
	5.4.10.01.451100	Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	1.762,00	0	0	0	0	0
	5.4.10.01.452700	Schadensfälle	10.641,65	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**		**841.938,21**	**827.339**	**647.031**	**637.836**	**616.859**	**608.871**
11	- Personalaufwendungen		222.773,64	253.690	261.500	269.200	277.300	285.700
	5.4.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	175.397,78	197.000	203.000	209.000	215.300	221.800
	5.4.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.792,72	16.190	16.700	17.200	17.700	18.300

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	33.583,14	40.500	41.800	43.000	44.300	45.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.308.985,93	2.507.100	2.598.600	2.549.100	2.564.100	2.564.100
5.4.10.01.521120	Verkehrszeichen, Markierungen	10.077,36	25.000	20.000	20.000	15.000	15.000
5.4.10.01.521130	Streusalz	17.167,21	45.000	40.000	40.000	45.000	45.000
5.4.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	2.539,77	500	500	500	500	500
5.4.10.01.522110	Aufwendungen für Strom	356.085,46	400.000	400.000	400.000	410.000	410.000
5.4.10.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	685.056,90	685.000	778.000	778.000	778.000	778.000
5.4.10.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	10.480,75	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.10.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	747.393,27	1.000.000	950.000	900.000	900.000	900.000
	Die Verwendung ist wie folgt vorgesehen:						
	Allg. Straßenunterhaltung / Str.begleitgrün 235.000 €						
	Straßendeckenerneuerungen (Teile)						
	Verdistraße (Bexbach-Mitte) 30.000 €						
	versch.Straßen Oberbexbach: 210.000 €						
	(Breslauer Straße, Promenadenweg, Im Burrfeld, Kirchenweg)						
	Pfarrer-Layes-Straße (Frankenholz) 45.000 €						
	Gehwege (Teilstücke)						
	versch.Gehwege Bexbach-Mitte: 345.000 €						
	(Auf der Heide, Grubenstraße, Zum Letten)						
	versch.Gehwege Oberbexbach: 85.000 €						
	(Johannesstraße gesamt)						
5.4.10.01.523210	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	334.962,38	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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 €	3.705,29	4.500	4.000	4.500	4.500	4.500
5.4.10.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	19.562,47	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.10.01.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	632,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	121.322,67	120.000	170.000	170.000	175.000	175.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.962.269,18	1.939.856	1.918.796	1.877.825	1.836.975	1.789.206
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	1.957.776,05	1.936.184	1.915.124	1.874.153	1.833.303	1.785.534
5.4.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	821,13	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.521,94	40.800	60.800	25.800	40.800	40.800
5.4.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	260,00	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.10.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.060,87	25.000	45.000	10.000	25.000	25.000
5.4.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.184,18	700	1.200	1.200	1.200	1.200
5.4.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	362,61	1.000	500	500	500	500
5.4.10.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	158,65	500	500	500	500	500
5.4.10.01.554130	Haftpflichtversicherungen	10.350,14	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**4.510.550,69**	**4.741.446**	**4.839.696**	**4.721.925**	**4.719.175**	**4.679.806**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-3.668.612,48**	**-3.914.107**	**-4.192.665**	**-4.084.089**	**-4.102.316**	**-4.070.935**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		16.289,36	0	0	0	0	0
5.4.10.01.561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.658,01	0	0	0	0	0
5.4.10.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	631,35	0	0	0	0	0
22 = **Finanzergebnis**		**-16.289,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.684.901,84**	**-3.914.107**	**-4.192.665**	**-4.084.089**	**-4.102.316**	**-4.070.935**
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**	**-3.684.901,84**	**-3.914.107**	**-4.192.665**	**-4.084.089**	**-4.102.316**	**-4.070.935**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.297,00	153.000	176.000	176.000	176.000	176.000
	5.4.10.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	117.297,00	153.000	176.000	176.000	176.000	176.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	818.287,74	800.000	800.000	850.000	870.000	900.000
	5.4.10.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	818.287,74	800.000	800.000	850.000	870.000	900.000
30	**= Ergebnis**	**-4.385.892,58**	**-4.561.107**	**-4.816.665**	**-4.758.089**	**-4.796.316**	**-4.794.935**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.10.01/6008.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	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	32.914,57	0	0	0	0	0	0	0	0

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**		

Teilfinanzhaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
5.4.10.01/0006.682400	Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	32.914,57	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		32.914,57	60.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		357,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.782200	Erwerb unbebaute Grundstücke	357,35	0	0	0	0	0	0	0	0
7 für Baumaßnahmen		300.616,38	420.000	10.000	0	0	0	20.000	0	0
5.4.10.01/0003.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	168.701,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1012.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1068.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	10.212,04	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0
5.4.10.01/1070.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	76.457,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2018.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	45.246,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		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)		**300.973,73**	**420.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-268.059,16**	**-360.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**

Kleininvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1 Neueinrichtung und Erweiterung Straßenbeleuchtung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
3 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	168.701,24	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0003.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	168.701,24	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**168.701,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-168.701,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6 Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	32.914,57	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0006.682400 Einzahlungen aus Abwicklung von Baumaßnahmen	32.914,57	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**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**32.914,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
302 Straßenflächen An- und Verkauf									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
6 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357,35	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/0302.782200 Erwerb unbebaute Grundstücke	357,35	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**357,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-357,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1009 Am Steinbruch Deckenerneuerung und Gehwege									
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**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1012 Johannes- Bossung- Straße Kompletterneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1012.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1035 Rathausstraße (Aktive Stadt)									
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**
1036 Bahnhofstraße (Aktive Stadt)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
1051 Kreisel Wellesweilerstraße / Susannastraße									
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**
1057 Oberbexbacher Straße Deckenerneuerung									
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**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
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**
1063 Kirchenumfeld 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									

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**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		10.212,04	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0
5.4.10.01/1068.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	10.212,04	0	10.000	0	0	0	20.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**10.212,04**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-10.212,04**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**
1069 Maxstraße 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**
1070 Spanntalstraße										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		76.457,04	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/1070.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	76.457,04	0	0	0	0	0	0	0	0

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	**76.457,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-76.457,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2018 Frankenholzer Straße Deckenerneuerung									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	45.246,06	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/2018.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	45.246,06	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**45.246,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-45.246,06**	**0**	**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**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= 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**
= 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									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3013 Barrierefreier Ausbau Haltestellen Frankenholz									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
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**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= 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									
= 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	60.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.10.01/6008.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	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
5.4.10.01/6008.783100 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**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Beschreibung

Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Plätzen und Parkplätzen

Auftrag

Saarländisches Straßengesetz

Zielgruppe

BürgerInnen, Benutzer der Plätze und Parkplätze

Ziele

bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung der öffentlichen Plätze und Parkplätze

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		42.804,00	42.804	42.805	42.774	42.774	42.774
	5.4.10.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.683,00	41.683	41.684	41.653	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		600,00	0	600	600	600	600
	5.4.10.02.441210	Pacht und Nebenkosten steuerfrei	600,00	0	600	600	600	600
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**		**43.404,00**	**42.804**	**43.405**	**43.374**	**43.374**	**43.374**
11	- Personalaufwendungen		2.722,92	4.500	4.800	5.000	5.100	5.200
	5.4.10.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.123,28	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
	5.4.10.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	165,75	290	300	400	400	400
	5.4.10.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	433,89	710	800	800	800	800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.870,12	48.800	57.400	57.900	64.000	64.500
	5.4.10.02.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	500	500	500	500	500
	5.4.10.02.522110	Aufwendungen für Strom	11.620,92	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.4.10.02.522120	Aufwendungen für Gas	2.520,70	4.000	3.500	3.500	4.000	4.000
5.4.10.02.522140	Aufwendungen für Wasser	626,67	600	600	600	600	600
5.4.10.02.522150	Aufwendungen für Abwasser	890,92	800	2.300	2.300	2.400	2.400
5.4.10.02.523110	Gebäude und Außenanlagen	1.818,26	1.500	2.000	2.000	2.000	2.500
5.4.10.02.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
5.4.10.02.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	150	300	300	300	300
5.4.10.02.523140	Gebäudereinigung	5.015,69	3.500	3.500	4.000	4.000	4.000
5.4.10.02.523190	Unterhaltung Grundstücke	669,17	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
5.4.10.02.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	24.109,99	25.000	30.000	30.000	35.000	35.000
5.4.10.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,26	500	500	500	500	500
5.4.10.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	533,54	650	600	600	600	600
5.4.10.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 - Bilanzielle Abschreibungen		107.035,59	106.753	106.760	106.760	106.760	106.760
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	2.580,00	2.580	2.582	2.582	2.582	2.582
5.4.10.02.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	96.497,00	96.497	96.502	96.502	96.502	96.502
5.4.10.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	4.416,59	4.134	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		4.362,94	4.500	5.900	5.900	5.900	5.900
5.4.10.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	2.212,00	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
5.4.10.02.554110	Gebäudeversicherungen	2.150,94	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.10.02.558100	Grundsteuer	0,00	300	1.200	1.200	1.200	1.200
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**161.991,57**	**164.553**	**174.860**	**175.560**	**181.760**	**182.360**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-118.587,57**	**-121.749**	**-131.455**	**-132.186**	**-138.386**	**-138.986**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-118.587,57**	**-121.749**	**-131.455**	**-132.186**	**-138.386**	**-138.986**
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**	**-118.587,57**	**-121.749**	**-131.455**	**-132.186**	**-138.386**	**-138.986**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.770,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	5.4.10.02.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	83.770,70	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	**= Ergebnis**	**-202.358,27**	**-271.749**	**-281.455**	**-282.186**	**-288.386**	**-288.986**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	0
	5.4.10.02/1037.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	66.000	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

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	66.000	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	0	0	0	0	100.000	0	0	0
5.4.10.02/1037.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	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**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1037 Marktplatz (Aktive Stadt)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	0
5.4.10.02/1037.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	66.000	0	0	0

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**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
5.4.10.02/1037.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**
1038 Fläche Volksbank / Schultze- Delitsch -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**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**
Teilhaushalt	**3.1**	**C1 Kämmerei**

verantwortlich: Birgit Spies

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	89.444,62	80.000	62.000	51.000	45.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.477,20	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,50	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.295,84	785.000	740.000	740.000	740.000	740.000
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**	**849.550,16**	**881.300**	**820.300**	**809.300**	**803.300**	**794.300**
11	- Personalaufwendungen	516.259,96	621.900	641.100	658.200	675.700	694.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.385,19	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
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	19.739,54	34.700	36.800	32.800	32.800	32.800
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**551.384,69**	**673.900**	**696.100**	**709.200**	**726.700**	**745.000**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**298.165,47**	**207.400**	**124.200**	**100.100**	**76.600**	**49.300**
20	+ Finanzerträge	253.463,47	100.000	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**253.463,47**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**551.628,94**	**307.400**	**124.200**	**100.100**	**76.600**	**49.300**
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**
27	**= Jahresergebnis**	**551.628,94**	**307.400**	**124.200**	**100.100**	**76.600**	**49.300**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**
Teilhaushalt	**3.1**	**C1 Kämmerei**

verantwortlich: Birgit Spies

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169.457,00	179.000	185.000	185.000	185.000	185.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**721.085,94**	**486.400**	**309.200**	**285.100**	**261.600**	**234.300**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	89.444,62	80.000	62.000	51.000	45.000	36.000
	1.1.08.01.431100 Verwaltungsgebühren, Erstattung von Auslagen	89.444,62	80.000	62.000	51.000	45.000	36.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.477,20	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.1.08.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	16.477,20	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	727.630,84	785.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	1.1.08.01.452500 Konzessionsabgaben	727.630,84	785.000	740.000	740.000	740.000	740.000
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**	**833.552,66**	**881.000**	**820.000**	**809.000**	**803.000**	**794.000**
11	- Personalaufwendungen	357.471,50	440.500	454.300	466.000	478.000	490.500
	1.1.08.01.502100 Bezüge der Beamten	53.069,28	60.000	62.400	62.400	62.400	62.400
	1.1.08.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.995,40	299.600	308.600	317.900	327.400	337.300
	1.1.08.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.198,93	22.000	22.700	23.400	24.100	24.800
	1.1.08.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	48.642,89	55.800	57.500	59.200	61.000	62.900
	1.1.08.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.565,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.385,19	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
1.1.08.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	200	200	200	200
1.1.08.01.525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.385,19	17.000	18.000	18.000	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		7.754,11	14.800	12.900	12.900	12.900	12.900
1.1.08.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	760,00	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.08.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	25,90	100	50	50	50	50
1.1.08.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	2.214,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.08.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.387,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.08.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	151,60	150	150	150	150	150
1.1.08.01.553400	Telefon, Datenübertragung	164,86	500	150	150	150	150
1.1.08.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	50,00	50	50	50	50	50
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**380.610,80**	**472.600**	**485.400**	**497.100**	**509.100**	**521.600**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**452.941,86**	**408.400**	**334.600**	**311.900**	**293.900**	**272.400**
20 + Finanzerträge		252.538,47	100.000	0	0	0	0
1.1.08.01.474100	Gewinnanteile von Unternehmen und Beteiligungen	252.538,47	100.000	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**252.538,47**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**705.480,33**	**508.400**	**334.600**	**311.900**	**293.900**	**272.400**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	**= Jahresergebnis**	**705.480,33**	**508.400**	**334.600**	**311.900**	**293.900**	**272.400**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.316,00	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
	1.1.08.01.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	108.316,00	120.000	121.000	121.000	121.000	121.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**813.796,33**	**628.400**	**455.600**	**432.900**	**414.900**	**393.400**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		332,50	300	300	300	300	300
	1.1.08.02.442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	332,50	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		15.665,00	0	0	0	0	0
	1.1.08.02.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	15.665,00	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**		**15.997,50**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
11	- Personalaufwendungen		158.788,46	181.400	186.800	192.200	197.700	203.500
	1.1.08.02.502100	Bezüge der Beamten	5.896,44	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	1.1.08.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	118.937,10	136.000	140.100	144.300	148.700	153.100
	1.1.08.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.220,33	10.500	10.900	11.200	11.500	11.900
	1.1.08.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.449,59	28.000	28.900	29.800	30.600	31.600
	1.1.08.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	285,00	300	300	300	300	300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		11.985,43	19.900	23.900	19.900	19.900	19.900
1.1.08.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.02.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	1.893,59	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.08.02.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	213,00	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.02.553100	Büromaterial	516,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.185,70	900	900	900	900	900
1.1.08.02.553300	Porto und Versandkosten	8.176,55	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**170.773,89**	**201.300**	**210.700**	**212.100**	**217.600**	**223.400**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-154.776,39**	**-201.000**	**-210.400**	**-211.800**	**-217.300**	**-223.100**
20 + Finanzerträge		925,00	0	0	0	0	0
1.1.08.02.472100	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	925,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 = **Finanzergebnis**		**925,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-153.851,39**	**-201.000**	**-210.400**	**-211.800**	**-217.300**	**-223.100**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 = **Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 = **Jahresergebnis**		**-153.851,39**	**-201.000**	**-210.400**	**-211.800**	**-217.300**	**-223.100**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.141,00	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	1.1.08.02.481500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	61.141,00	59.000	64.000	64.000	64.000	64.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**-92.710,39**	**-142.000**	**-146.400**	**-147.800**	**-153.300**	**-159.100**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**
Teilhaushalt	**3.2**	**C2 Stadtkasse**

verantwortlich: Lisa Klingmann

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	98.416,92	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**	**98.416,92**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	- Personalaufwendungen	293.334,78	325.800	336.100	344.400	354.000	361.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,62	3.800	5.500	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,57	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	71.243,24	16.450	19.000	19.000	19.000	19.000
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.657,21**	**346.050**	**360.600**	**367.400**	**377.000**	**384.900**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-268.240,29**	**-311.050**	**-325.600**	**-332.400**	**-342.000**	**-349.900**
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-268.240,29**	**-321.050**	**-325.600**	**-332.400**	**-342.000**	**-349.900**
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**	**-268.240,29**	**-321.050**	**-325.600**	**-332.400**	**-342.000**	**-349.900**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**
Teilhaushalt	**3.2**	**C2 Stadtkasse**

verantwortlich: Lisa Klingmann

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.738,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**-213.502,29**	**-265.050**	**-267.600**	**-274.400**	**-284.000**	**-291.900**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.2**	**C2 Stadtkasse**	**verantwortlich:**	Lisa Klingmann

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Lisa Klingmann
Produktbereich	**1.1**	**Innere Verwaltung**		extern
Produktgruppe	**1.1.08**	**Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.1.08.03**	**Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**		

Beschreibung

Zahlungsabwicklung, Liquiditätsplanung, Geldanlagen, zwangsweise Einziehung von Forderungen

Auftrag

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Konkursordnung, Insolvenzordnung, Zivilprozeßordnung u.a.

Zielgruppe

Verwaltung, Kreditinstitute, Schuldner, andere Behörden

Ziele

Wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Mittel, Sicherstellung der Kassenliquidität; sichere, ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erledigung der Kassengeschäfte, zeitnahe Vollstreckung

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		98.416,92	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.08.03.452200	Säumniszuschläge, Mahngebühren, etc.	98.358,79	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	1.1.08.03.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	58,13	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**		**98.416,92**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
11	- Personalaufwendungen		293.334,78	325.800	336.100	344.400	354.000	361.900
	1.1.08.03.502100	Bezüge der Beamten	47.375,14	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	1.1.08.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	189.486,63	210.000	216.300	222.800	229.500	236.400
	1.1.08.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.735,77	17.000	17.600	18.100	18.600	19.200
	1.1.08.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	38.887,24	43.500	44.900	46.200	48.600	49.000
	1.1.08.03.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.850,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.025,62	3.800	5.500	4.000	4.000	4.000
1.1.08.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
1.1.08.03.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	300	1.000	500	500	500
1.1.08.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.025,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		53,57	0	0	0	0	0
1.1.08.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	53,57	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		71.243,24	16.450	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.08.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.181,55	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.08.03.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.08.03.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	1.978,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.08.03.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7,00	0	50	50	50	50
1.1.08.03.553100	Büromaterial	165,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.08.03.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.009,30	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.08.03.553400	Telefon, Datenübertragung	141,92	300	300	300	300	300
1.1.08.03.553710	Bankgebühren	2.451,02	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.08.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	564,57	800	900	900	900	900
1.1.08.03.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	180,00	150	250	250	250	250
1.1.08.03.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	61.323,06	0	0	0	0	0
1.1.08.03.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	240,49	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**366.657,21**	**346.050**	**360.600**	**367.400**	**377.000**	**384.900**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-268.240,29**	**-311.050**	**-325.600**	**-332.400**	**-342.000**	**-349.900**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.08.03.569900	Sonstige Zinsaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**		**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**		**-268.240,29**	**-321.050**	**-325.600**	**-332.400**	**-342.000**	**-349.900**
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**		**-268.240,29**	**-321.050**	**-325.600**	**-332.400**	**-342.000**	**-349.900**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		54.738,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	1.1.08.03.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	54.738,00	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**		**-213.502,29**	**-265.050**	**-267.600**	**-274.400**	**-284.000**	**-291.900**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

verantwortlich: Sandra Schwartz

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.552,41	1.904.917	2.286.351	2.286.351	2.321.351	2.321.351
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.839,75	258.000	295.000	295.000	295.000	295.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	559.521,13	640.000	645.000	645.000	645.000	645.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.847,32	385.000	340.000	340.000	340.000	340.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	76.246,24	5.429	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**	**3.448.006,85**	**3.193.346**	**3.566.351**	**3.566.351**	**3.601.351**	**3.601.351**
11	- Personalaufwendungen	2.823.926,51	3.121.350	3.217.000	3.313.200	3.412.200	3.514.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.346,10	543.600	564.500	561.500	554.500	554.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.539,51	139.627	142.731	134.822	132.933	131.811
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	727.760,17	774.000	824.000	1.004.000	1.224.000	1.224.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.138,89	798.300	753.750	751.750	751.750	751.750
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.958.711,18**	**5.376.877**	**5.501.981**	**5.765.272**	**6.075.383**	**6.176.761**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.510.704,33**	**-2.183.531**	**-1.935.630**	**-2.198.921**	**-2.474.032**	**-2.575.410**
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**	**-1.510.704,33**	**-2.183.531**	**-1.935.630**	**-2.198.921**	**-2.474.032**	**-2.575.410**
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**	**-1.510.704,33**	**-2.183.531**	**-1.935.630**	**-2.198.921**	**-2.474.032**	**-2.575.410**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Sandra Schwartz

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.553,87	225.000	275.000	315.000	325.000	335.000
30	**= Ergebnis**	**-1.663.258,20**	**-2.408.531**	**-2.210.630**	**-2.513.921**	**-2.799.032**	**-2.910.410**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	374.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.523,39	60.000	50.000	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	23.444,00	9.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**444.817,39**	**69.000**	**55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-444.817,39**	**-69.000**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Schulordnungsgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler der Grundschulen und deren Erziehungsberechtigte, Rektoren

Ziele

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes der Schulen in städtischer Trägerschaft

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.735,88	26.065	27.000	27.000	27.000	27.000
	2.1.01.01.414100	Zuweisungen vom Land	3.724,88	0	0	0	0	0
	2.1.01.01.414110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	8.931,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.01.01.414120	Zuweisungen vom Land Schulbücher	19.690,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	2.1.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	390,00	65	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		18.970,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	2.1.01.01.441920	Leihentgelte Schulbücher	18.970,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.375,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2.1.01.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Kreis	32.375,00	30.000	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**		**84.080,88**	**78.065**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
11	- Personalaufwendungen		89.406,83	100.000	103.100	106.200	109.400	112.600
	2.1.01.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.025,27	78.000	80.400	82.800	85.300	87.800
	2.1.01.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.263,63	6.200	6.400	6.600	6.800	7.000
	2.1.01.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	14.117,93	15.800	16.300	16.800	17.300	17.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		122.491,16	153.500	145.700	145.700	145.700	145.700
2.1.01.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	899,90	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.01.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	1.464,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.01.01.521190	Verbrauchsmaterial	729,54	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	500	500	500	500	500
2.1.01.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.922,17	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	21.592,07	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.01.01.523710	Schulbücher Schulbuchausleihe	36.206,99	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.01.01.523711	Zuf. Rückstellung Schulbücher	2.441,51	0	0	0	0	0
2.1.01.01.525200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.125,00	53.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	7.137,74	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.826,28	52.801	52.889	46.568	46.166	45.845
2.1.01.01.572100	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	50,00	37	0	0	0	0
2.1.01.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	15.619,00	37.485	37.485	37.485	37.485	37.485
2.1.01.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	17.157,28	15.279	15.404	9.083	8.681	8.360
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		105.612,61	78.750	79.250	79.250	79.250	79.250
2.1.01.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	19,87	100	100	100	100	100
2.1.01.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	58.839,03	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.01.01.552400	Datenverarbeitung, Softwarepflege	3.384,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.553100	Büromaterial	3.018,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.01.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	3.715,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.01.01.553300	Porto und Versandkosten	0,00	100	100	100	100	100
2.1.01.01.553400	Telefon, Datenübertragung	2.205,96	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.01.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	223,48	500	500	500	500	500

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

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	2.1.01.01.554140	Unfallversicherungen	34.166,21	50.000	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**		**350.336,88**	**385.051**	**380.939**	**377.718**	**380.516**	**383.395**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-266.256,00**	**-306.986**	**-301.939**	**-298.718**	**-301.516**	**-304.395**
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**		**-266.256,00**	**-306.986**	**-301.939**	**-298.718**	**-301.516**	**-304.395**
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**		**-266.256,00**	**-306.986**	**-301.939**	**-298.718**	**-301.516**	**-304.395**
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**		**-266.256,00**	**-306.986**	**-301.939**	**-298.718**	**-301.516**	**-304.395**

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	374.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.01/3018.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	374.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.01/1806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.01/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.01/2806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.01/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.01/3806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**374.850,00**	**30.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-374.850,00**	**-30.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
814 Digitalpakt Schulen									
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**
1806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Bexbach - Mitte)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/1806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**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	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/2805.782600 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**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2806 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Schulbudget Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/2806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3018 Schulcontainer Grundschule Frankenholz										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		374.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3018.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	374.850,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**374.850,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-374.850,00**	**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	5.000	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3805.782600	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**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-5.000**	**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	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.01/3806.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	73.333,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	2.1.01.02.529120 Schülerbeförderungskosten	73.333,49	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**73.333,49**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-73.333,49**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-73.333,49**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
24	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**	**-73.333,49**	**-80.000**	**-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**	**-73.333,49**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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 Ganztagsschule**		

Beschreibung

FGTS Frankenholz, FGTS Oberbexbach

Auftrag

Jugendhilfegesetz, Förderprogramm FGTS im Saarland, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schulkinder im Alter von 6 bis 10 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		391.603,52	402.000	525.549	525.549	560.549	560.549
	2.1.01.03.414110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	165.647,13	160.000	195.000	195.000	200.000	200.000
	2.1.01.03.414130	Zuweisungen vom Land Sachkosten Freiwillige Ganztagsschule	42.300,00	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2.1.01.03.414210	Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	183.107,39	200.000	270.000	270.000	300.000	300.000
	2.1.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	549,00	0	549	549	549	549
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		106.150,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	2.1.01.03.432340	Beitrag FGTS	106.150,00	110.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		99.379,50	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	2.1.01.03.441400	Beteiligung Essenskosten	99.379,50	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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**		**597.133,02**	**637.000**	**770.549**	**770.549**	**805.549**	**805.549**
11	- Personalaufwendungen		474.787,15	528.400	544.400	560.800	577.200	594.900
	2.1.01.03.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	372.148,45	414.000	426.400	439.300	452.400	466.000
	2.1.01.03.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.268,28	30.400	31.400	32.300	33.000	34.300

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 Ganztagsschule**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.01.03.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	75.370,42	84.000	86.600	89.200	91.800	94.600
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.041,79	136.800	135.000	135.000	135.000	135.000
2.1.01.03.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	1.634,71	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.01.03.521160	Spiel- und Bastelmaterial	2.401,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.01.03.521170	Verpflegungskosten	101.219,54	125.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2.1.01.03.521190	Verbrauchsmaterial	1.272,06	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.01.03.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,05	500	500	500	500	500
2.1.01.03.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	6.541,84	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.01.03.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	1.356,02	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.360,00	2.048	4.329	4.329	4.329	4.236
2.1.01.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	2.360,00	2.048	4.329	4.329	4.329	4.236
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.805,09	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	169,06	100	100	100	100	100
2.1.01.03.553100	Büromaterial	799,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.01.03.553400	Telefon, Datenübertragung	836,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**593.994,03**	**678.848**	**695.329**	**711.729**	**728.129**	**745.736**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**3.138,99**	**-41.848**	**75.220**	**58.820**	**77.420**	**59.813**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 Ganztagsschule**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**3.138,99**	**-41.848**	**75.220**	**58.820**	**77.420**	**59.813**
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**	**3.138,99**	**-41.848**	**75.220**	**58.820**	**77.420**	**59.813**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**3.138,99**	**-41.848**	**75.220**	**58.820**	**77.420**	**59.813**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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 Ganztagsschule**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	20.463,16	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.03/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	16.469,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.03/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.994,07	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)	**20.463,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20.463,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805	**Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	= Summe der invest. Einzahlungen									
	Auszahlungen									
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.469,09	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.03/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	16.469,09	0	0	0	0	0	0	0	0

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 Ganztagsschule**		

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	**16.469,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-16.469,09**	**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	3.994,07	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.03/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.994,07	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.994,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.994,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Landesaufnahmegesetz, Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Flüchtlinge, ehrenamtliche Helfer

Ziele

Bedarfgerechte Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		357.034,23	0	0	0	0	0
	3.1.20.01.414100	Zuweisungen vom Land	289.329,00	0	0	0	0	0
	3.1.20.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	67.705,23	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		326.303,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	3.1.20.01.441200	Mieten und Nebenkosten	326.303,98	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		263.468,32	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	3.1.20.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Kreis	263.468,32	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.589,91	0	0	0	0	0
	3.1.20.01.452700	Schadensfälle	5.589,91	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**		**952.396,44**	**700.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**	**650.000**
11	- Personalaufwendungen		104.357,94	113.600	117.300	120.600	124.100	127.700
	3.1.20.01.502100	Bezüge der Beamten	2.798,62	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	3.1.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	79.114,14	85.000	87.600	90.200	92.900	95.700
	3.1.20.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.097,80	7.500	7.800	8.000	8.200	8.500
	3.1.20.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.204,88	17.500	18.100	18.600	19.200	19.700
	3.1.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	142,50	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.860,65	22.100	24.100	24.100	22.100	22.100
3.1.20.01.521190	Verbrauchsmaterial	17,84	100	100	100	100	100
3.1.20.01.523110	Gebäude und Außenanlagen	9.184,62	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.20.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	1.095,27	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.20.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	22.617,61	15.000	12.000	12.000	10.000	10.000
3.1.20.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	945,31	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		652.697,97	700.550	650.500	650.500	650.500	650.500
3.1.20.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	260,00	0	0	0	0	0
3.1.20.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	652.156,89	700.000	650.000	650.000	650.000	650.000
3.1.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	50	0	0	0	0
3.1.20.01.553400	Telefon, Datenübertragung	281,08	500	500	500	500	500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**790.916,56**	**836.250**	**791.900**	**795.200**	**796.700**	**800.300**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**161.479,88**	**-136.250**	**-141.900**	**-145.200**	**-146.700**	**-150.300**
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**		**161.479,88**	**-136.250**	**-141.900**	**-145.200**	**-146.700**	**-150.300**
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 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	**= Jahresergebnis**	**161.479,88**	**-136.250**	**-141.900**	**-145.200**	**-146.700**	**-150.300**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.714,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	3.1.20.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	41.714,25	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
30	**= Ergebnis**	**119.765,63**	**-256.250**	**-261.900**	**-265.200**	**-266.700**	**-270.300**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Jugendhilfegesetz, Krippe- und Hortgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.428.225,21	1.473.852	1.730.302	1.730.302	1.730.302	1.730.302
3.6.10.01.414100	Zuweisungen vom Land	-62,26	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414110	Zuweisungen vom Land Personalkosten	733.239,24	750.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3.6.10.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	32.491,25	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.6.10.01.414210	Zuweisungen vom Kreis Personalkosten	659.653,98	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000
3.6.10.01.414500	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	750,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	900,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	950,00	0	0	0	0	0
3.6.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	303,00	852	302	302	302	302
3 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.689,75	148.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3.6.10.01.432300	Beitrag Regelkindergarten	22.678,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.10.01.432310	Beitrag Kindertagesstätte	72.416,50	68.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3.6.10.01.432320	Beitrag Krippe	42.595,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.851,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.10.01.441400	Beteiligung Essenskosten	97.851,68	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	34.047,25	5.429	0	0	0	0
3.6.10.01.452900	Sonstige Erträge	2.553,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.10.01.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	174,25	0	0	0	0	0
3.6.10.01.456130	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	31.320,00	5.429	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**		**1.697.813,89**	**1.707.281**	**1.990.302**	**1.990.302**	**1.990.302**	**1.990.302**
11 - Personalaufwendungen		1.985.351,78	2.189.000	2.254.900	2.322.500	2.392.100	2.463.900
3.6.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.550.524,96	1.710.000	1.761.400	1.814.200	1.868.600	1.924.700
3.6.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	117.166,12	129.000	132.900	136.900	141.000	145.200
3.6.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	317.660,70	350.000	360.600	371.400	382.500	394.000
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		129.788,61	109.000	117.000	117.000	117.000	117.000
3.6.10.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	2.744,15	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.10.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	6.737,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.10.01.521170	Verpflegungskosten	100.085,90	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
3.6.10.01.521190	Verbrauchsmaterial	4.784,09	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.125,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	12.024,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	2.287,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.134,65	6.284	4.597	4.010	3.185	2.713
3.6.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	5.134,65	6.284	4.597	4.010	3.185	2.713
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		9.989,78	11.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.6.10.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	3.409,80	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	369,35	200	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	3.6.10.01.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	64,20	100	100	100	100	100
	3.6.10.01.553100	Büromaterial	2.019,92	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.10.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.390,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.10.01.553400	Telefon, Datenübertragung	2.512,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.10.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	223,48	400	400	400	400	400
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.130.264,82**	**2.315.984**	**2.391.197**	**2.458.210**	**2.526.985**	**2.598.313**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-432.450,93**	**-608.703**	**-400.895**	**-467.908**	**-536.683**	**-608.011**
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**		**-432.450,93**	**-608.703**	**-400.895**	**-467.908**	**-536.683**	**-608.011**
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**		**-432.450,93**	**-608.703**	**-400.895**	**-467.908**	**-536.683**	**-608.011**
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**		**-432.450,93**	**-608.703**	**-400.895**	**-467.908**	**-536.683**	**-608.011**

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	8.005,13	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.10.01/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.10.01/6805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	8.005,13	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)	**8.005,13**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.005,13**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
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
3.6.10.01/2805.782600 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**
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
6805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Niederbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.005,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.10.01/6805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	8.005,13	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**8.005,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-8.005,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	10.324,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.6.10.02.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	10.324,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.609,08	0	0	0	0	0
	3.6.10.02.456130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	36.609,08	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**	**46.933,34**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	- Personalaufwendungen	7.265,05	8.350	8.700	8.900	9.400	9.600
	3.6.10.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.637,35	6.500	6.700	6.900	7.200	7.400
	3.6.10.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	464,58	550	600	600	700	700
	3.6.10.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.163,12	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
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	73.274,00	73.762	73.831	73.831	73.831	73.831
	3.6.10.02.572100 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte etc.	73.274,00	73.762	73.831	73.831	73.831	73.831
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	714.806,67	750.000	800.000	980.000	1.200.000	1.200.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.10.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	714.806,67	750.000	800.000	980.000	1.200.000	1.200.000
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**		**795.345,72**	**832.112**	**882.531**	**1.062.731**	**1.283.231**	**1.283.431**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-748.412,38**	**-822.112**	**-872.531**	**-1.052.731**	**-1.273.231**	**-1.273.431**
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**		**-748.412,38**	**-822.112**	**-872.531**	**-1.052.731**	**-1.273.231**	**-1.273.431**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-748.412,38**	**-822.112**	**-872.531**	**-1.052.731**	**-1.273.231**	**-1.273.431**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.921,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.10.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.580,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.10.02.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	340,98	0	0	0	0	0
30 **= Ergebnis**		**-751.334,07**	**-827.112**	**-877.531**	**-1.057.731**	**-1.278.231**	**-1.278.431**

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	23.444,00	9.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.10.02/1007.781800 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	23.444,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.10.02/1030.781800 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	9.000	5.000	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**23.444,00**	**9.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-23.444,00**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1030	**Investitionszuschüsse Kindergärten**									
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
	= Summe der invest. Einzahlungen									
	Auszahlungen									
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	9.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.10.02/1030.781800 Investitionszuwendungen an übrige Bereiche	0,00	9.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**9.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-9.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.953,57	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.40.01.414200	Zuweisungen von Gemeinden und Kreis	6.267,37	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.6.40.01.414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	650,00	0	0	0	0	0
	3.6.40.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	36,20	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		6.691,71	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.40.01.441600	Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	5.543,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.40.01.441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.148,00	1.000	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		56.004,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	3.6.40.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Kreis	56.004,00	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**69.649,28**	**61.000**	**66.500**	**66.500**	**66.500**	**66.500**
11	- Personalaufwendungen		162.757,76	182.000	188.600	194.200	200.000	206.000
	3.6.40.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.40.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	126.431,52	141.000	145.300	149.600	154.100	158.700
	3.6.40.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.888,12	11.500	11.900	12.300	12.600	13.000

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
3.6.40.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	26.438,12	29.500	30.400	31.300	32.300	33.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.830,40	42.200	62.700	59.700	54.700	54.700
3.6.40.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	464,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.40.01.521160	Spiel- und Bastelmaterial	176,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.521190	Verbrauchsmaterial	65,45	200	200	200	200	200
3.6.40.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	20.460,31	15.000	30.000	30.000	25.000	25.000
3.6.40.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.818,73	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.40.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	43,15	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.40.01.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.494,06	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.40.01.525700	Erstattungen an private Unternehmen	357,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	4.622,35	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.40.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	8.328,37	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		5.944,58	4.732	7.085	6.084	5.422	5.186
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.	5.636,58	4.424	6.777	5.776	5.114	4.878
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		2.033,44	4.700	6.700	4.700	4.700	4.700
3.6.40.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	213,01	500	500	500	500	500
3.6.40.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	515,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	100	100	100	100	100
3.6.40.01.553400	Telefon, Datenübertragung	226,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.40.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	525,02	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	3.6.40.01.554130	Haftpflichtversicherungen	552,64	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**		**224.519,68**	**248.632**	**280.085**	**279.684**	**279.822**	**285.586**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-154.870,40**	**-187.632**	**-213.585**	**-213.184**	**-213.322**	**-219.086**
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**		**-154.870,40**	**-187.632**	**-213.585**	**-213.184**	**-213.322**	**-219.086**
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**		**-154.870,40**	**-187.632**	**-213.585**	**-213.184**	**-213.322**	**-219.086**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		107.917,93	100.000	150.000	190.000	200.000	210.000
	3.6.40.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	107.805,03	100.000	150.000	190.000	200.000	210.000
	3.6.40.01.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	112,90	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**		**-262.788,33**	**-287.632**	**-363.585**	**-403.184**	**-413.322**	**-429.086**

Teilfinanzhaushalt

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	18.055,10	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	3.6.40.01/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	18.055,10	30.000	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)	**18.055,10**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.055,10**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
807 Erwerb Spielgeräte									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.055,10	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
3.6.40.01/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	18.055,10	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**18.055,10**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-18.055,10**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Susanne Immich

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	17.326	17.326
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.399,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.485,91	4.700	6.200	6.700	7.400	8.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600,00	61.600	61.600	61.600	61.600	61.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.311,26	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**	**93.142,17**	**85.646**	**86.646**	**87.146**	**87.826**	**88.726**
11	- Personalaufwendungen	264.844,68	309.350	295.600	304.100	313.600	322.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.706,97	265.250	287.400	280.500	277.200	280.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.909,28	43.882	43.877	43.631	41.329	41.027
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	71.902,69	94.500	103.500	103.500	103.500	103.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.197,49	29.500	28.670	28.670	30.720	31.770
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**600.561,11**	**742.482**	**759.047**	**760.401**	**766.349**	**779.097**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-507.418,94**	**-656.836**	**-672.401**	**-673.255**	**-678.523**	**-690.371**
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**	**-507.418,94**	**-656.836**	**-672.401**	**-673.255**	**-678.523**	**-690.371**
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**	**-507.418,94**	**-656.836**	**-672.401**	**-673.255**	**-678.523**	**-690.371**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

verantwortlich: Susanne Immich

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.620,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	319.980,30	359.100	383.934	389.100	394.100	399.100
30	**= Ergebnis**	**-806.779,24**	**-996.936**	**-1.033.335**	**-1.039.355**	**-1.049.623**	**-1.066.471**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	3.750.000	1.550.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	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	30.000	0	0	0	3.750.000	3.850.000	0	0
	Auszahlungen									
6	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	für Baumaßnahmen	1.373,02	315.000	75.000	0	650.000	4.500.000	4.400.000	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083,53	0	6.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.456,55**	**315.000**	**81.000**	**0**	**650.000**	**4.500.000**	**4.400.000**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.456,55**	**-285.000**	**-81.000**	**0**	**-650.000**	**-750.000**	**-550.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.01.04.442200	Erstattungen von Gemeinden und Kreis	0,00	5.000	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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	- Personalaufwendungen		0,00	23.500	0	0	0	0
	2.1.01.04.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	20.000	0	0	0	0
	2.1.01.04.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	0	0	0	0
	2.1.01.04.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	2.100	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	27.000	26.100	26.100	26.300	26.300
	2.1.01.04.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	2.1.01.04.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	2.1.01.04.522110	Aufwendungen für Strom	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.01.04.522120	Aufwendungen für Gas	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
2.1.01.04.522140	Aufwendungen für Wasser	0,00	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.01.04.522150	Aufwendungen für Abwasser	0,00	2.000	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.01.04.523110	Gebäude und Außenanlagen	0,00	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.01.04.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	100	200	200	200	200
2.1.01.04.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	700	500	500	500	500
2.1.01.04.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
2.1.01.04.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	500	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		0,00	3.300	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.01.04.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	1.200	600	600	600	600
2.1.01.04.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	0,00	600	400	400	400	400
2.1.01.04.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	1.500	500	500	500	500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**53.800**	**27.600**	**27.600**	**27.800**	**27.800**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-48.800**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.800**	**-22.800**
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**		**0,00**	**-48.800**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.800**	**-22.800**
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**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	**= Jahresergebnis**	**0,00**	**-48.800**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.800**	**-22.800**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**0,00**	**-48.800**	**-22.600**	**-22.600**	**-22.800**	**-22.800**

Teilfinanzhaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit										
	Einzahlungen										
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.04/1078.681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	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	30.000	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	15.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.1.01.04/1079.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	15.000	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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1078 Neugestaltung Fläche Jugendverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.04/1078.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1079 Zaunanlage Jugendverkehrsschule									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Einzelinvestitionen		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
2.1.01.04/1079.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung der Kultur durch finanzielle Zuschüsse (Geld und geldwerte Leistungen) im Rahmen der Leistungsfähigkeit

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	9.658,69	9.000	9.400	9.600	10.000	10.200
	2.5.02.01.502100 Bezüge der Beamten	3.972,52	0	0	0	0	0
	2.5.02.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.244,25	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
	2.5.02.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	2.5.02.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	871,92	1.300	1.400	1.400	1.500	1.500
	2.5.02.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	570,00	700	700	700	700	700
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	1.668,72	1.540	1.539	1.539	1.539	1.539
	2.5.02.01.574100 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.555,72	1.427	1.426	1.426	1.426	1.426

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**2.5**	**Kultur**		extern
Produktgruppe	**2.5.02**	**Förderung der Kulturarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.5.02.01**	**Förderung der Kulturarbeit**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		4.330,01	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.5.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	4.330,01	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		157,10	400	200	200	200	200
2.5.02.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	16,10	50	50	50	50	50
2.5.02.01.553400	Telefon, Datenübertragung	141,00	350	150	150	150	150
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**15.814,52**	**16.440**	**15.639**	**15.839**	**16.239**	**16.439**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-15.814,52**	**-16.440**	**-15.639**	**-15.839**	**-16.239**	**-16.439**
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**		**-15.814,52**	**-16.440**	**-15.639**	**-15.839**	**-16.239**	**-16.439**
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**		**-15.814,52**	**-16.440**	**-15.639**	**-15.839**	**-16.239**	**-16.439**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**2**	**Schule und Kultur**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**2.5**	**Kultur**		extern
Produktgruppe	**2.5.02**	**Förderung der Kulturarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**2.5.02.01**	**Förderung der Kulturarbeit**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30	**= Ergebnis**	**-15.814,52**	**-17.440**	**-16.639**	**-16.839**	**-17.239**	**-17.439**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine, Stiftungen

Ziele

Schaffung und Beibehaltung einer kulturellen Identität der Stadt Bexbach

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.154,98	3.000	4.500	5.000	5.700	6.600
	2.5.02.02.441100	Verkaufsentgelte	878,06	500	1.500	1.800	1.800	2.000
	2.5.02.02.441600	Eintrittsgelder Veranstaltungen steuerfrei	1.252,00	500	1.000	1.200	1.400	1.600
	2.5.02.02.441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.024,92	2.000	2.000	2.000	2.500	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,00	0	0	0	0	0
	2.5.02.02.452900	Sonstige Erträge	200,00	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**		**8.354,98**	**3.000**	**4.500**	**5.000**	**5.700**	**6.600**
11	- Personalaufwendungen		91.174,59	94.500	97.400	100.300	103.300	106.300
	2.5.02.02.502100	Bezüge der Beamten	9.931,44	0	0	0	0	0
	2.5.02.02.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.055,92	72.800	75.000	77.300	79.600	82.000
	2.5.02.02.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.082,54	4.400	4.600	4.700	4.900	5.000
	2.5.02.02.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.679,69	15.500	16.000	16.500	17.000	17.500
	2.5.02.02.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	1.425,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.550,09	46.200	59.900	54.000	48.000	50.100
2.5.02.02.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	2.821,18	2.500	3.200	3.300	3.300	3.400
2.5.02.02.521190	Verbrauchsmaterial	64,97	200	500	500	500	500
2.5.02.02.522110	Aufwendungen für Strom	287,39	500	300	300	300	300
2.5.02.02.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	400	400	400	400
2.5.02.02.523140	Gebäudereinigung	974,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.523300	Kunstgegenstände/-denkmäler	100,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	35,68	500	500	500	500	500
2.5.02.02.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	282,82	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.02.02.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	10.342,70	27.000	39.000	33.000	27.000	27.000
2.5.02.02.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	7.640,39	9.000	12.000	12.000	12.000	14.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		9.730,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.5.02.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	9.730,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		14.415,50	15.100	16.200	16.200	18.200	18.700
2.5.02.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	65,61	500	100	100	100	100
2.5.02.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	7.145,68	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
2.5.02.02.552900	Sonstige Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten/Diensten	2.887,25	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
2.5.02.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	6,30	100	100	100	100	100
2.5.02.02.553400	Telefon, Datenübertragung	910,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.02.02.553610	Öffentlichkeitsarbeit	3.215,27	2.000	3.500	3.500	4.000	4.500
2.5.02.02.554130	Haftpflichtversicherungen	95,20	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	0,00	200	200	200	200	200
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**137.870,86**	**164.800**	**182.500**	**179.500**	**178.500**	**184.100**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-129.515,88**	**-161.800**	**-178.000**	**-174.500**	**-172.800**	**-177.500**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**		**-129.515,88**	**-161.800**	**-178.000**	**-174.500**	**-172.800**	**-177.500**
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**		**-129.515,88**	**-161.800**	**-178.000**	**-174.500**	**-172.800**	**-177.500**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		20.620,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	2.5.02.02.481500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	20.620,00	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.831,17	10.000	22.334	25.000	25.000	25.000
	2.5.02.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	17.831,17	10.000	22.334	25.000	25.000	25.000
30	**= Ergebnis**		**-126.727,05**	**-152.800**	**-177.334**	**-176.500**	**-174.800**	**-179.500**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		38.831,05	44.500	45.900	47.300	48.700	50.100
	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	30.588,18	34.000	35.100	36.100	37.200	38.300
	3.6.50.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.400,03	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
	3.6.50.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.842,84	6.600	6.800	7.100	7.300	7.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.754,46	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
	3.6.50.01.529010	Aufwand für Honorare/Gagen	0,00	350	350	350	350	350
	3.6.50.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	8.754,46	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Von diesem Betrag werden 8.700 € für Seniorenfeiern bereitgestellt							

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.50**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.50.01**	**Seniorenarbeit**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
Bexbach- Mitte 3.040 €, Oberbexbach 1.869 €, Frankenholz 1.195 €, Höchen 997 €, Niederbexbach 798 €, Kleinottweiler 801 €.							
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		2.112,15	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.50.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	55,60	0	50	50	50	50
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	1.456,55	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.6.50.01.553400	Telefon, Datenübertragung	0,00	250	250	250	250	250
3.6.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	250	500	500	500	500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**49.697,66**	**57.450**	**59.250**	**60.650**	**62.050**	**63.450**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-49.697,66**	**-57.450**	**-59.250**	**-60.650**	**-62.050**	**-63.450**
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**		**-49.697,66**	**-57.450**	**-59.250**	**-60.650**	**-62.050**	**-63.450**
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**		**-49.697,66**	**-57.450**	**-59.250**	**-60.650**	**-62.050**	**-63.450**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.50**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.50.01**	**Seniorenarbeit**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.492,65	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
	3.6.50.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	10.018,45	10.000	12.500	15.000	15.000	15.000
	3.6.50.01.581200	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	474,20	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**		**-60.190,31**	**-67.450**	**-71.750**	**-75.650**	**-77.050**	**-78.450**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**3.6**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**		extern
Produktgruppe	**3.6.50**	**Seniorenarbeit**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**3.6.50.01**	**Seniorenarbeit**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.10**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.10.01**	**Förderung des Vereinssports**		

Beschreibung

Geschäftsführung Stadtsportverband, Zuschüsse an Vereine, Meisterehrung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, Vereine, Verbände

Ziele

Förderung des Sports durch finanzielle Zuschüsse (Geld und geldwerte Leistungen) im Rahmen der Leistungsfähigkeit

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	1.781,43	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	4.2.10.01.441210 Pacht und Nebenkosten steuerfrei	1.781,43	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**	**1.781,43**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
11	- Personalaufwendungen	53.664,88	59.800	61.800	63.600	65.500	67.400
	4.2.10.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.273,18	47.000	48.500	49.900	51.400	52.900
	4.2.10.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.316,87	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
	4.2.10.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.074,83	9.000	9.300	9.600	9.900	10.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	870,14	750	1.000	1.000	1.000	1.000
	4.2.10.01.521150 Sonstige Betriebsaufwendungen	411,28	250	500	500	500	500
	4.2.10.01.529900 Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	458,86	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52,56	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.10**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.10.01**	**Förderung des Vereinssports**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.2.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	52,56	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		31.550,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4.2.10.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	31.550,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.952,85	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
4.2.10.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	34,65	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	5,50	150	150	150	150	150
4.2.10.01.559300	Repräsentationen	725,20	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**88.090,43**	**113.150**	**115.200**	**117.000**	**118.900**	**120.800**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-86.309,00**	**-111.450**	**-113.500**	**-115.300**	**-117.200**	**-119.100**
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**		**-86.309,00**	**-111.450**	**-113.500**	**-115.300**	**-117.200**	**-119.100**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-86.309,00**	**-111.450**	**-113.500**	**-115.300**	**-117.200**	**-119.100**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.433,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.10**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.10.01**	**Förderung des Vereinssports**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
4.2.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	1.433,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
30 = **Ergebnis**		**-87.742,73**	**-113.950**	**-116.000**	**-117.800**	**-119.700**	**-121.600**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**4.2**	**Sportförderung**		extern
Produktgruppe	**4.2.10**	**Förderung des Sports**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**4.2.10.01**	**Förderung des Vereinssports**		

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Stadtratsbeschlüsse

Zielgruppe

BesucherInnen Blumengarten, ProjektmitarbeiterInnen

Ziele

Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Unterhaltung und Vermarktung des Blumengartens einschließlich der genannten Gebäude, Betreuung Projekte

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		527,72	0	0	0	0	0
	5.5.10.10.452900	Sonstige Erträge	527,72	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**13.353,72**	**12.826**	**12.826**	**12.826**	**12.826**	**12.826**
11	- Personalaufwendungen		6.808,59	8.300	8.700	8.900	9.300	9.500
	5.5.10.10.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.367,66	6.500	6.700	6.900	7.200	7.400
	5.5.10.10.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	337,90	400	500	500	500	500
	5.5.10.10.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.103,03	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		146.224,00	153.400	162.400	161.400	163.400	164.400
	5.5.10.10.521190	Verbrauchsmaterial	162,90	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.5.10.10.522110	Aufwendungen für Strom	18.458,81	12.000	15.000	15.000	16.000	16.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.5.10.10.522120	Aufwendungen für Gas	30.029,07	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.5.10.10.522140	Aufwendungen für Wasser	3.317,76	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
5.5.10.10.522150	Aufwendungen für Abwasser	3.617,03	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5.5.10.10.523110	Gebäude und Außenanlagen	2.782,41	10.000	8.000	8.000	9.000	10.000
5.5.10.10.523121	Aufwand für Müllentsorgung	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000
5.5.10.10.523130	Schornsteinfegergebühren	248,55	300	300	300	300	300
5.5.10.10.523140	Gebäudereinigung	928,20	500	500	500	500	500
5.5.10.10.523190	Unterhaltung Grundstücke	39.176,11	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.10.10.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	503,16	1.000	600	600	600	600
5.5.10.10.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
5.5.10.10.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	47.000,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		32.884,00	33.038	33.035	33.035	33.035	32.950
5.5.10.10.573100	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke	4.405,00	4.405	4.404	4.404	4.404	4.404
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	149,00	149	148	148	148	148
5.5.10.10.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	1.237,00	1.391	1.390	1.390	1.390	1.305
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		809,49	1.000	1.050	1.050	1.100	1.150
5.5.10.10.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	61,88	200	200	200	200	200
5.5.10.10.554110	Gebäudeversicherungen	747,61	800	850	850	900	950
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**186.726,08**	**195.738**	**205.185**	**204.385**	**206.835**	**208.000**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-173.372,36**	**-182.912**	**-192.359**	**-191.559**	**-194.009**	**-195.174**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-173.372,36**	**-182.912**	**-192.359**	**-191.559**	**-194.009**	**-195.174**
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**	**-173.372,36**	**-182.912**	**-192.359**	**-191.559**	**-194.009**	**-195.174**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	181.230,30	216.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5.5.10.10.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	169.637,49	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5.5.10.10.581200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	5.284,03	0	0	0	0	0
	5.5.10.10.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	6.308,78	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
30	**= Ergebnis**	**-354.602,66**	**-398.912**	**-422.359**	**-421.559**	**-424.009**	**-425.174**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	1.373,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.10.10/1078.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.373,02	0	0	0	0	0	0	0	0
8	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.083,53	0	6.000	0	0	0	0	0	0
	5.5.10.10/0807.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.083,53	0	6.000	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.456,55**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.456,55**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
807 Erwerb Spielgeräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
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**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1078 Neugestaltung Fläche Jugendverkehrsschule										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
7 für Baumaßnahmen		1.373,02	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.10.10/1078.783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	1.373,02	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**1.373,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-1.373,02**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
= Summe (invest. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende, BürgerInnen

Ziele

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

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.583,54	0	0	0	0	0
	5.7.10.01.452900	Sonstige Erträge	3.583,54	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**		**3.583,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen		12.399,84	14.150	14.700	15.100	15.700	16.100
	5.7.10.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.725,01	11.000	11.400	11.700	12.100	12.400
	5.7.10.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	675,90	750	800	800	900	900
	5.7.10.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.998,93	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.385,11	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	5.7.10.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
	5.7.10.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	171,55	500	500	500	500	500
	5.7.10.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	15.213,56	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		217,00	217	217	217	217	0
5.7.10.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	217,00	217	217	217	217	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		170,00	100	120	120	120	120
5.7.10.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	170,00	100	120	120	120	120
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**28.171,95**	**35.467**	**36.037**	**36.437**	**37.037**	**37.220**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-24.588,41**	**-35.467**	**-36.037**	**-36.437**	**-37.037**	**-37.220**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
22 **= Finanzergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 **= Ordentliches Jahresergebnis**		**-24.588,41**	**-35.467**	**-36.037**	**-36.437**	**-37.037**	**-37.220**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
26 **= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27 **= Jahresergebnis**		**-24.588,41**	**-35.467**	**-36.037**	**-36.437**	**-37.037**	**-37.220**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.976,75	24.000	20.000	20.000	25.000	30.000
5.7.10.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	17.976,75	24.000	20.000	20.000	25.000	30.000
30 **= Ergebnis**		**-42.565,16**	**-59.467**	**-56.037**	**-56.437**	**-62.037**	**-67.220**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.750.000	1.550.000	0	0
5.7.10.01/5009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	3.750.000	1.550.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
5.7.10.01/5009.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	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	3.750.000	3.850.000	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	300.000	75.000	0	650.000	4.500.000	4.400.000	0	0
5.7.10.01/5009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	300.000	75.000	0	650.000	4.500.000	4.400.000	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**	**300.000**	**75.000**	**0**	**650.000**	**4.500.000**	**4.400.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-75.000**	**0**	**-650.000**	**-750.000**	**-550.000**	**0**	**0**

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5009 Erweiterung Gewerbegebiet Butterhügel									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	3.750.000	1.550.000	0	0
5.7.10.01/5009.681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	3.750.000	1.550.000	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
5.7.10.01/5009.682100 Einzahlungen aus Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	2.300.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
7 für Baumaßnahmen	0,00	300.000	75.000	0	650.000	4.500.000	4.400.000	0	0
5.7.10.01/5009.783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	300.000	75.000	0	650.000	4.500.000	4.400.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**300.000**	**75.000**	**0**	**650.000**	**4.500.000**	**4.400.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-300.000**	**-75.000**	**0**	**-650.000**	**-750.000**	**-550.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
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

Ratsbeschlüsse, Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen, Besucher, Schausteller, Veranstalter

Ziele

Veranstaltung der traditionellen Kirmessen und Wochenmärkte

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		3.399,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	5.7.30.01.432800	Markt- und Kirmesstandgelder	3.399,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		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**		**3.399,00**	**2.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
11	- Personalaufwendungen		12.231,08	10.000	10.600	10.800	11.100	11.400
	5.7.30.01.502100	Bezüge der Beamten	5.966,87	0	0	0	0	0
	5.7.30.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.400,13	7.300	7.600	7.800	8.000	8.300
	5.7.30.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	105,15	500	500	500	500	500
	5.7.30.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	903,93	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	5.7.30.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	855,00	700	900	900	900	900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.826,64	5.750	5.850	5.850	5.850	5.850
	5.7.30.01.521190	Verbrauchsmaterial	0,00	150	150	150	150	150
	5.7.30.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.30**	**Märkte und Kirmessen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.30.01**	**Märkte und Kirmessen**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.30.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	500	500	500	500	500
5.7.30.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	4.826,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		58,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.30.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	58,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**17.116,03**	**16.750**	**17.950**	**18.150**	**18.450**	**18.750**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-13.717,03**	**-14.750**	**-16.450**	**-16.650**	**-16.950**	**-17.250**
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**		**-13.717,03**	**-14.750**	**-16.450**	**-16.650**	**-16.950**	**-17.250**
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**		**-13.717,03**	**-14.750**	**-16.450**	**-16.650**	**-16.950**	**-17.250**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.415,70	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
5.7.30.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	30.068,70	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.7.30.01.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	4.347,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.30**	**Märkte und Kirmessen**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.30.01**	**Märkte und Kirmessen**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
30	**= Ergebnis**	**-48.132,73**	**-53.750**	**-55.450**	**-55.650**	**-55.950**	**-56.250**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Veranstalter, Gäste

Ziele

Darstellung von Bexbach als Touristikort

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	4.500	4.500
	5.7.50.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.520,00	4.520	4.520	4.520	4.500	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		1.549,50	0	0	0	0	0
	5.7.50.01.441100	Verkaufsentgelte	49,50	0	0	0	0	0
	5.7.50.01.441900	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	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**		**6.069,50**	**4.520**	**4.520**	**4.520**	**4.500**	**4.500**
11	- Personalaufwendungen		40.075,96	45.600	47.100	48.500	50.000	51.500
	5.7.50.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.512,89	36.000	37.100	38.200	39.400	40.600
	5.7.50.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.271,30	2.600	2.700	2.800	2.900	3.000
	5.7.50.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.291,77	7.000	7.300	7.500	7.700	7.900
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96,53	1.300	1.300	1.300	1.800	1.800
	5.7.50.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	96,53	0	500	500	500	500
	5.7.50.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	1.000	500	500	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.50**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.50.01**	**Tourismus**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	5.7.50.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.087,00	9.087	9.086	8.840	6.538	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	2.549,00	2.549	2.548	2.302	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		26.292,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5.7.50.01.531300	Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	26.292,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.522,09	2.900	2.200	2.200	2.200	2.700
	5.7.50.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	500	500	500	500	500
	5.7.50.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	1.085,35	500	500	500	500	500
	5.7.50.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	163,70	100	100	100	100	100
	5.7.50.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	200,00	1.000	500	500	500	1.000
	5.7.50.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,04	100	100	100	100	100
	5.7.50.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	700	500	500	500	500
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**77.073,58**	**88.887**	**99.686**	**100.840**	**100.538**	**102.538**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-71.004,08**	**-84.367**	**-95.166**	**-96.320**	**-96.038**	**-98.038**
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**		**-71.004,08**	**-84.367**	**-95.166**	**-96.320**	**-96.038**	**-98.038**
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**		**-71.004,08**	**-84.367**	**-95.166**	**-96.320**	**-96.038**	**-98.038**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.50**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.50.01**	**Tourismus**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**-71.004,08**	**-84.367**	**-95.166**	**-96.320**	**-96.038**	**-98.038**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

Fachbereich	**3**	**C Finanzen & Soziales**		
Teilhaushalt	**3.4**	**C4 Kultur & Tourismus**	**verantwortlich:**	Susanne Immich

Haupt-Produktbereich	**5**	**Gestaltung Umwelt**	**verantwortlich:**	Susanne Immich
Produktbereich	**5.7**	**Wirtschaft und Tourismus**		extern
Produktgruppe	**5.7.50**	**Tourismus**	**Rechtsbindung:**	freiwillig
Produkt	**5.7.50.01**	**Tourismus**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	7.146,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.023,95	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.676,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.980,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	35.622,64	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**164.547,38**	**90.597**	**90.597**	**90.597**	**90.597**	**90.597**
11	- Personalaufwendungen	2.946.915,77	3.283.750	3.382.800	3.484.200	3.588.700	3.696.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.288,73	415.850	426.650	435.950	443.850	447.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.850,86	57.180	61.158	59.939	58.374	53.385
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.675,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.499,80	244.420	247.380	248.680	250.980	257.280
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.528.230,16**	**4.011.200**	**4.127.988**	**4.238.769**	**4.351.904**	**4.464.715**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.363.682,78**	**-3.920.603**	**-4.037.391**	**-4.148.172**	**-4.261.307**	**-4.374.118**
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	270,45	350	350	350	350	350
22	**= Finanzergebnis**	**-270,45**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**-3.363.953,23**	**-3.920.953**	**-4.037.741**	**-4.148.522**	**-4.261.657**	**-4.374.468**
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**	**-3.363.953,23**	**-3.920.953**	**-4.037.741**	**-4.148.522**	**-4.261.657**	**-4.374.468**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682.953,19	4.154.777	4.268.917	4.378.998	4.491.133	4.603.144
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.099,17	654.000	664.500	684.500	714.500	714.500
30	**= Ergebnis**	**-233.099,21**	**-420.176**	**-433.324**	**-454.024**	**-485.024**	**-485.824**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	2.600,00	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	282.035,89	256.500	252.000	0	111.000	6.000	6.000	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**282.035,89**	**256.500**	**252.000**	**0**	**111.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-279.435,89**	**-256.500**	**-252.000**	**0**	**-111.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	440.632,68	489.500	504.400	519.500	535.000	551.100
	1.1.11.02.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	340.464,52	377.000	388.400	400.000	412.000	424.400
	1.1.11.02.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.977,10	30.000	31.000	31.900	32.800	33.800
	1.1.11.02.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	73.191,06	82.500	85.000	87.600	90.200	92.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.288,60	63.500	55.800	57.700	59.200	59.700
	1.1.11.02.521140 Reinigungsmittel	8.591,95	13.500	13.800	14.200	14.200	14.200
	1.1.11.02.521190 Verbrauchsmaterial	38.436,11	37.000	30.000	31.000	32.000	32.000
	1.1.11.02.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.848,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.1.11.02.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	4.412,54	8.000	6.500	7.000	7.500	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.615,22	3.258	3.103	2.783	2.560	2.178

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.1.11.02.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	3.615,22	3.258	3.103	2.783	2.560	2.178
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		2.736,69	8.050	10.180	10.380	10.580	10.780
1.1.11.02.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.11.02.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	1.680,16	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.11.02.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	907,63	3.000	2.000	2.200	2.400	2.600
1.1.11.02.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.11.02.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	148,90	150	180	180	180	180
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**503.273,19**	**564.308**	**573.483**	**590.363**	**607.340**	**623.758**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-503.273,19**	**-564.308**	**-573.483**	**-590.363**	**-607.340**	**-623.758**
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**		**-503.273,19**	**-564.308**	**-573.483**	**-590.363**	**-607.340**	**-623.758**
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**		**-503.273,19**	**-564.308**	**-573.483**	**-590.363**	**-607.340**	**-623.758**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		547.401,19	613.308	623.483	640.363	657.340	673.758

Doppischer Haushaltsplan 2025

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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.1.11.02.481300	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	547.401,19	613.308	623.483	640.363	657.340	673.758
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.128,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	1.1.11.02.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	44.128,00	49.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	**= Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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		3.516,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	1.1.11.02/0803.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.516,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.516,09**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.516,09**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.516,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
1.1.11.02/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	3.516,09	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**3.516,09**	**6.000**	**6.000**	**0**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-3.516,09**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Verwaltung, Gebäudenutzer

Ziele

Schutz, Pflege und Überwachung der Gebäude

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	193.266,72	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.889,08	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.635,76	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.741,88	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.947,40	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.521190 Verbrauchsmaterial	2.100,75	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.523400 Fahrzeugunterhaltung	431,92	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.523410 Betriebsstoffe Fahrzeuge	3.937,71	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.309,84	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.523700 Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	1.167,18	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
14 - Bilanzielle Abschreibungen		233,27	0	0	0	0	0
1.1.11.03.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	233,27	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.345,62	0	0	0	0	0
1.1.11.03.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	198,00	0	0	0	0	0
1.1.11.03.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	197,33	0	0	0	0	0
1.1.11.03.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	7.776,14	0	0	0	0	0
1.1.11.03.553100	Büromaterial	144,68	0	0	0	0	0
1.1.11.03.553400	Telefon, Datenübertragung	170,22	0	0	0	0	0
1.1.11.03.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	367,12	0	0	0	0	0
1.1.11.03.554120	Kfz-Versicherungen	3.044,13	0	0	0	0	0
1.1.11.03.558200	Kraftfahrzeugsteuer	448,00	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**215.793,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-215.793,01**	**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**		**-215.793,01**	**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**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
27	**= Jahresergebnis**	**-215.793,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	235.120,01	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.481200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterverbund	235.120,01	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.327,00	0	0	0	0	0
	1.1.11.03.581500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	19.327,00	0	0	0	0	0
30	**= Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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									
Auszahlungen									

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

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

Zielgruppe

BürgerInnen, Müllentsorungsunternehmen, Entsorgungsverband Saar

Ziele

Abfallvermeidung, Abfallberatung Abfallverwertung, schadlose Abfallentsorgung

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	7.146,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.3.70.01.432900 Sonstige Gebühren, Beiträge, Entgelte	7.146,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.776,70	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5.3.70.01.441910 Sonstige Umsatzerlöse 19%	43.776,70	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.676,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	5.3.70.01.442300 Erstattungen von Zweckverbänden	13.676,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	588,53	0	0	0	0	0
	5.3.70.01.456110 Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	588,53	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**	**65.188,16**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
11	- Personalaufwendungen	5.966,37	11.250	11.800	12.000	12.500	12.800
	5.3.70.01.502100 Bezüge der Beamten	175,63	400	500	500	500	500
	5.3.70.01.502200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.482,96	7.700	8.000	8.200	8.500	8.700
	5.3.70.01.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	423,93	550	600	600	700	700
	5.3.70.01.504200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	883,85	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
	5.3.70.01.505100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.749,20	4.750	6.450	6.650	6.850	7.050
5.3.70.01.521190	Verbrauchsmaterial	42,60	100	100	100	100	100
5.3.70.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	2.589,60	3.000	2.600	2.700	2.800	2.900
5.3.70.01.523190	Unterhaltung Grundstücke	184,34	150	150	150	150	150
5.3.70.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.122,66	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.70.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	0,00	0	500	500	500	500
5.3.70.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	810,00	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		8.675,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.70.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche	8.675,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.631,56	9.250	8.250	8.350	8.450	8.550
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	4.128,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.70.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	100	500	500	500	500
5.3.70.01.554130	Haftpflichtversicherungen	368,42	1.000	500	500	500	500
5.3.70.01.559900	Sonstige laufende Aufwendungen	6.000,00	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**40.022,13**	**35.250**	**36.500**	**37.000**	**37.800**	**38.400**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**25.166,03**	**28.250**	**27.000**	**26.500**	**25.700**	**25.100**
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**		**25.166,03**	**28.250**	**27.000**	**26.500**	**25.700**	**25.100**
24 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
26	**= Außerordentliches Ergebnis**		**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	**= Jahresergebnis**		**25.166,03**	**28.250**	**27.000**	**26.500**	**25.700**	**25.100**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.366,68	103.000	123.000	123.000	123.000	123.000
	5.3.70.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	92.310,68	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	5.3.70.01.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	2.056,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	**= Ergebnis**		**-69.200,65**	**-74.750**	**-96.000**	**-96.500**	**-97.300**	**-97.900**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

BürgerInnen, Unternehmen

Ziele

Verwertung und Aufbereitung kompostierbarer Rohstoffe

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	43.247,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.3.71.01.441100	Verkaufsentgelte	43.247,25	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	2.981,52	0	0	0	0	0
5.3.71.01.452700	Schadensfälle	2.981,52	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**	**48.001,77**	**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	18.194,59	121.550	125.100	125.300	125.500	125.700
5.3.71.01.521190	Verbrauchsmaterial	90,43	500	500	500	500	500
5.3.71.01.522110	Aufwendungen für Strom	3.275,62	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.3.71.01.522120	Aufwendungen für Gas	3.218,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.71.01.522140	Aufwendungen für Wasser	517,54	800	800	800	800	800
5.3.71.01.522150	Aufwendungen für Abwasser	84,24	300	200	200	200	200
5.3.71.01.523110	Gebäude und Außenanlagen	3.973,81	7.000	6.100	6.200	6.300	6.400

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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	9.464,55	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.71.01.523130	Schornsteinfegergebühren	0,00	150	500	500	500	500
5.3.71.01.523200	Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.71.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	78,66	500	500	500	500	500
5.3.71.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	648,34	300	500	500	500	500
5.3.71.01.525300	Erstattungen an Zweckverbände	-3.573,24	95.000	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		4.647,80	4.549	4.547	4.547	4.547	4.547
5.3.71.01.574100	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	1.896,00	1.896	1.895	1.895	1.895	1.895
5.3.71.01.575100	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.574,00	2.574	2.574	2.574	2.574	2.574
5.3.71.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	177,80	79	78	78	78	78
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.998,05	4.100	4.950	4.950	4.950	4.950
5.3.71.01.553100	Büromaterial	0,00	200	100	100	100	100
5.3.71.01.553400	Telefon, Datenübertragung	552,96	500	600	600	600	600
5.3.71.01.553500	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	100	100	100	100	100
5.3.71.01.553610	Öffentlichkeitsarbeit	49,93	100	350	350	350	350
5.3.71.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.228,95	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.3.71.01.554110	Gebäudeversicherungen	294,88	300	400	400	400	400
5.3.71.01.558100	Grundsteuer	871,33	900	900	900	900	900
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**25.840,44**	**130.199**	**134.597**	**134.797**	**134.997**	**135.197**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**22.161,33**	**-103.426**	**-107.824**	**-108.024**	**-108.224**	**-108.424**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
22	**= Finanzergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**22.161,33**	**-103.426**	**-107.824**	**-108.024**	**-108.224**	**-108.424**
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**	**22.161,33**	**-103.426**	**-107.824**	**-108.024**	**-108.224**	**-108.424**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.572,49	224.000	204.500	224.500	254.500	254.500
	5.3.71.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	160.292,73	220.000	200.000	220.000	250.000	250.000
	5.3.71.01.581300 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Reinigungsbetrieb	3.279,76	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
30	**= Ergebnis**	**-141.411,16**	**-327.426**	**-312.324**	**-332.524**	**-362.724**	**-362.924**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt

	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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 2025

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Dauer- und Einzelaufträge

Zielgruppe

BürgerInnen, auftragsgebende Bereiche

Ziele

Wirtschaftliche, qualitativ hochwertige und zeitnahe Erledigung der übertragenen Aufgaben

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		15.410,81	0	0	0	0	0
	5.7.31.01.451100	Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	1.499,00	0	0	0	0	0
	5.7.31.01.452700	Schadensfälle	11.819,66	0	0	0	0	0
	5.7.31.01.452900	Sonstige Erträge	2.092,15	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		35.622,64	0	0	0	0	0
	5.7.31.01.461100	Aktivierte Eigenleistungen	35.622,64	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**51.357,45**	**324**	**324**	**324**	**324**	**324**
11	- Personalaufwendungen		2.307.050,00	2.783.000	2.866.600	2.952.700	3.041.200	3.132.400
	5.7.31.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.805.437,01	2.180.000	2.245.400	2.312.800	2.382.200	2.453.700
	5.7.31.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	138.567,57	156.100	160.800	165.700	170.600	175.700
	5.7.31.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	363.045,42	446.900	460.400	474.200	488.400	503.000

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231.108,94	226.050	239.300	246.300	252.300	255.300
5.7.31.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	0,00	100	150	150	150	150
5.7.31.01.521190	Verbrauchsmaterial	18.903,93	23.000	21.000	22.000	23.000	24.000
5.7.31.01.523120	Müllgebühren	81,80	150	150	150	150	150
5.7.31.01.523121	Aufwand für Müllentsorgung	7.565,80	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.31.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	98.468,12	73.000	80.000	82.000	83.000	84.000
5.7.31.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	43.901,14	60.500	55.000	56.000	57.000	58.000
5.7.31.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.591,88	28.800	30.000	32.000	34.000	34.000
5.7.31.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	15.784,87	18.000	20.000	21.000	22.000	22.000
5.7.31.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	22.811,40	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		42.354,57	49.373	53.508	52.609	51.267	46.660
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.	36.750,57	43.769	47.904	47.005	45.663	41.056
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		162.787,88	223.020	224.000	225.000	227.000	233.000
5.7.31.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	7.093,74	14.500	11.000	12.000	13.000	14.000
5.7.31.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.31.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	12.385,70	18.000	21.000	21.000	21.000	25.000
5.7.31.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	113.809,65	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
5.7.31.01.553100	Büromaterial	125,75	700	500	500	500	500
5.7.31.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	1.269,82	1.020	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.31.01.553400	Telefon, Datenübertragung	1.998,47	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.31.01.553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.101,32	1.950	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.31.01.554120	Kfz-Versicherungen	21.074,95	30.500	35.000	35.000	36.000	37.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
5.7.31.01.555100	Verluste aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	132,00	0	0	0	0	0
5.7.31.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	3.796,48	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.31.01.559400	Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	250	0	0	0	0
18 = **Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**2.743.301,39**	**3.281.443**	**3.383.408**	**3.476.609**	**3.571.767**	**3.667.360**
19 = **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-2.691.943,94**	**-3.281.119**	**-3.383.084**	**-3.476.285**	**-3.571.443**	**-3.667.036**
20 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		270,45	350	350	350	350	350
5.7.31.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	270,45	350	350	350	350	350
22 = **Finanzergebnis**		**-270,45**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
23 = **Ordentliches Jahresergebnis**		**-2.692.214,39**	**-3.281.469**	**-3.383.434**	**-3.476.635**	**-3.571.793**	**-3.667.386**
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**		**-2.692.214,39**	**-3.281.469**	**-3.383.434**	**-3.476.635**	**-3.571.793**	**-3.667.386**
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		2.900.431,99	3.541.469	3.645.434	3.738.635	3.833.793	3.929.386
5.7.31.01.481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.900.431,99	3.541.469	3.645.434	3.738.635	3.833.793	3.929.386
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.705,00	278.000	287.000	287.000	287.000	287.000
5.7.31.01.581500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	230.705,00	278.000	287.000	287.000	287.000	287.000
30 = **Ergebnis**		**-22.487,40**	**-18.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.682300 Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	2.600,00	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	278.519,80	250.500	246.000	0	105.000	0	0	0	0
5.7.31.01/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	25.295,44	40.500	34.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	253.224,36	50.000	97.000	0	105.000	0	0	0	0
5.7.31.01/0817.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0818.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0819.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	85.000	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

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe (invest. Auszahlungen)	**278.519,80**	**250.500**	**246.000**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-275.919,80**	**-250.500**	**-246.000**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
803 Erwerb Maschinen, Werkzeuge, Geräte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.295,44	40.500	34.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0803.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	25.295,44	40.500	34.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**25.295,44**	**40.500**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-25.295,44**	**-40.500**	**-34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
804 Erwerb Fahrzeuge									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.682300 Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	253.224,36	50.000	97.000	0	105.000	0	0	0	0
5.7.31.01/0804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	253.224,36	50.000	97.000	0	105.000	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**253.224,36**	**50.000**	**97.000**	**0**	**105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-250.624,36**	**-50.000**	**-97.000**	**0**	**-105.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
817 Anschaffung Kehrmaschine									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0817.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
818 Anschaffung Bagger									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0818.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**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	85.000	0	0	0	0	0	0
5.7.31.01/0819.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.023,46	42.644	41.791	35.702	36.102	30.395
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.487,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.825,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.821,44	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	**= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**92.156,99**	**43.644**	**42.791**	**36.702**	**37.102**	**31.395**
11	- Personalaufwendungen	123.437,99	136.400	143.200	145.500	147.800	150.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.464,33	216.500	281.000	341.000	251.000	251.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.846,23	117.890	113.916	95.633	72.485	41.860
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	119.414,53	157.380	163.780	139.780	139.780	139.780
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**561.663,08**	**636.670**	**710.396**	**730.413**	**619.565**	**591.340**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-469.506,09**	**-593.026**	**-667.605**	**-693.711**	**-582.463**	**-559.945**
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**	**-469.506,09**	**-593.026**	**-667.605**	**-693.711**	**-582.463**	**-559.945**
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**	**-469.506,09**	**-593.026**	**-667.605**	**-693.711**	**-582.463**	**-559.945**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.992,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30	**= Ergebnis**	**-472.498,96**	**-601.026**	**-672.605**	**-698.711**	**-587.463**	**-564.945**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.520,97	28.000	23.000	0	27.000	28.000	24.000	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe der invest. Einzahlungen	31.180,97	28.000	23.000	0	27.000	28.000	24.000	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	95.770,62	646.000	348.500	0	230.000	185.000	701.000	0	0
9	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Summe (invest. Auszahlungen)	**95.770,62**	**646.000**	**348.500**	**0**	**230.000**	**185.000**	**701.000**	**0**	**0**
	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-64.589,65**	**-618.000**	**-325.500**	**0**	**-203.000**	**-157.000**	**-677.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haupt-Produktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**	**verantwortlich:**	Karin Orphey
Produktbereich	**1.2**	**Sicherheit und Ordnung**		extern
Produktgruppe	**1.2.20**	**Brand- und Katastrophenschutz**	**Rechtsbindung:**	muss
Produkt	**1.2.20.01**	**Brand- und Katastrophenschutz**		

Beschreibung

Feuerwehr, Katastrophenschutz

Auftrag

Brandschutzgesetz, Satzungen

Zielgruppe

Bevölkerung; Angehörige der Wehren

Ziele

Leben, Gesundheit und Eigentum der Bevölkerung schützen

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.023,46	42.644	41.791	35.702	36.102	30.395
	1.2.20.01.414100	Zuweisungen vom Land	7.016,77	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.20.01.414510	Zuschüsse von verbundenen Unternehmen Personalkosten	12.862,69	12.500	14.600	15.000	15.400	15.800
	1.2.20.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.144,00	27.144	25.191	18.702	18.702	12.595
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.487,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.20.01.432200	Gebühren für Feuerwehreinsatz	1.487,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.825,09	0	0	0	0	0
	1.2.20.01.442200	Erstattungen von Gemeinden und Kreis	20.825,09	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		22.821,44	0	0	0	0	0
	1.2.20.01.451100	Immaterielle Vermögensgegenstände und Vermögensgegenst. des Sach-Anlagevermögens	8.112,84	0	0	0	0	0
	1.2.20.01.452700	Schadensfälle	14.708,60	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**		**92.156,99**	**43.644**	**42.791**	**36.702**	**37.102**	**31.395**
11	- Personalaufwendungen		123.437,99	136.400	143.200	145.500	147.800	150.200
	1.2.20.01.501100	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	2.287,45	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.2.20.01.502100	Bezüge der Beamten	48.762,28	50.000	52.500	52.500	52.500	52.500

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.20.01.502200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.062,98	56.000	57.700	59.500	61.200	63.100
1.2.20.01.503200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.184,25	4.500	4.700	4.800	5.000	5.100
1.2.20.01.504200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.291,03	12.600	13.000	13.400	13.800	14.200
1.2.20.01.505100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen	2.850,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
12 - Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		181.464,33	216.500	281.000	341.000	251.000	251.000
1.2.20.01.521150	Sonstige Betriebsaufwendungen	571,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.20.01.521190	Verbrauchsmaterial	2.057,04	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.20.01.523400	Fahrzeugunterhaltung	25.674,23	39.000	70.000	150.000	60.000	60.000
1.2.20.01.523410	Betriebsstoffe Fahrzeuge	11.075,41	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.20.01.523500	Unterhaltung Maschinen und technische Anlagen	4.865,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.20.01.523600	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.539,05	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.20.01.523700	Geräte, Gebrauchsgegenstände unter 1.000 €	91.101,69	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
1.2.20.01.529900	Sonstige Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	22.579,82	32.500	40.000	40.000	40.000	40.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		128.846,23	117.890	113.916	95.633	72.485	41.860
1.2.20.01.578100	Abschreibungen KFZ, Maschinen, techn. Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausst. etc.	128.846,23	117.890	113.916	95.633	72.485	41.860
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		119.414,53	157.380	163.780	139.780	139.780	139.780
1.2.20.01.551200	Aufwendungen Aus-/Fortbildung, Umschulungen	18.769,62	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1.2.20.01.551300	Aufwendungen Reisekosten, Dienstreisen	0,00	200	200	200	200	200
1.2.20.01.551500	Aufwendungen Dienst-/Schutzkleidung	59.119,14	72.000	60.000	50.000	50.000	50.000
1.2.20.01.551900	Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.470,87	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.20.01.552100	Mieten, Pachten, Gestattungsgebühren	86,78	50	150	150	150	150
1.2.20.01.552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.338,24	10.000	4.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
	1.2.20.01.553100	Büromaterial	1.661,44	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.20.01.553200	Fachliteratur, Zeitschriften	827,91	900	900	900	900	900
	1.2.20.01.553400	Telefon, Datenübertragung	3.131,95	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.20.01.554120	Kfz-Versicherungen	10.932,12	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	1.2.20.01.554130	Haftpflichtversicherungen	4.426,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.20.01.554140	Unfallversicherungen	1.572,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.20.01.554200	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.347,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.20.01.558200	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30	30	30	30	30
	1.2.20.01.559300	Repräsentationen	701,00	500	500	500	500	500
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**561.663,08**	**636.670**	**710.396**	**730.413**	**619.565**	**591.340**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-469.506,09**	**-593.026**	**-667.605**	**-693.711**	**-582.463**	**-559.945**
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**		**-469.506,09**	**-593.026**	**-667.605**	**-693.711**	**-582.463**	**-559.945**
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**		**-469.506,09**	**-593.026**	**-667.605**	**-693.711**	**-582.463**	**-559.945**
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.992,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1.2.20.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Baubetriebshof	2.992,87	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
30 = **Ergebnis**		**-472.498,96**	**-601.026**	**-672.605**	**-698.711**	**-587.463**	**-564.945**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.520,97	28.000	23.000	0	27.000	28.000	24.000	0	0
1.2.20.01/0804.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	29.520,97	0	0	0	0	28.000	24.000	0	0
1.2.20.01/4804.681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	0,00	28.000	23.000	0	27.000	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen		1.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1804.682300	Einzahlungen aus Veräußerung bewegliches Anlagevermögen	1.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen		31.180,97	28.000	23.000	0	27.000	28.000	24.000	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		95.770,62	646.000	348.500	0	230.000	185.000	701.000	0	0
1.2.20.01/0805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	17.748,81	20.000	21.800	0	0	0	10.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1.2.20.01/0811.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	39.500,09	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
1.2.20.01/1804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	36,00	190.000	205.000	0	205.000	80.000	0	0	0
1.2.20.01/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.149,00	2.000	19.000	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	650.000	0	0
1.2.20.01/2805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	29.134,03	12.000	3.700	0	0	0	10.000	0	0
1.2.20.01/3805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	6.000	0	0
1.2.20.01/4804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.202,69	370.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	2.000	2.000	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)		**95.770,62**	**646.000**	**348.500**	**0**	**230.000**	**185.000**	**701.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-64.589,65**	**-618.000**	**-325.500**	**0**	**-203.000**	**-157.000**	**-677.000**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	29.520,97	0	0	0	0	28.000	24.000	0	0
1.2.20.01/0804.681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Kreis	29.520,97	0	0	0	0	28.000	24.000	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**29.520,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28.000**	**24.000**	**0**	**0**
805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Stadt allgemein)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.748,81	20.000	21.800	0	0	0	10.000	0	0
1.2.20.01/0805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	17.748,81	20.000	21.800	0	0	0	10.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**17.748,81**	**20.000**	**21.800**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-17.748,81**	**-20.000**	**-21.800**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**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**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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	39.500,09	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
1.2.20.01/0811.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	39.500,09	48.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**39.500,09**	**48.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-39.500,09**	**-48.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**0**
820 Anschaffung Drehleiter									
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**

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**		

Einzelinvestitionen

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1804 Feuerwehrfahrzeug Bexbach - Mitte										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		36,00	190.000	205.000	0	205.000	80.000	0	0	0
1.2.20.01/1804.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	36,00	190.000	205.000	0	205.000	80.000	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**36,00**	**190.000**	**205.000**	**0**	**205.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-36,00**	**-190.000**	**-205.000**	**0**	**-205.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**0**
1805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Bexbach - Mitte)										
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
= Summe der invest. Einzahlungen										
Auszahlungen										
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.149,00	2.000	19.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/1805.782600	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	5.149,00	2.000	19.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)		**5.149,00**	**2.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		**-5.149,00**	**-2.000**	**-19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
1812 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus 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									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1816 Katastrophenstützpunkt Bexbach - Mitte									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
2805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Oberbexbach)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.134,03	12.000	3.700	0	0	0	10.000	0	0
1.2.20.01/2805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	29.134,03	12.000	3.700	0	0	0	10.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**29.134,03**	**12.000**	**3.700**	**0**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-29.134,03**	**-12.000**	**-3.700**	**0**	**0**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**
2812 Absauganlage Feuerwehrgerätehaus Oberbexbach									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
3805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Frankenholz)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	6.000	0	0
1.2.20.01/3805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	6.000	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**
4804 Feuerwehrfahrzeug Höchen									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.202,69	370.000	70.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4804.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	4.202,69	370.000	70.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**4.202,69**	**370.000**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-4.202,69**	**-370.000**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
4805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Höchen)									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
= Summe der invest. Einzahlungen									
Auszahlungen									
8 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
1.2.20.01/4805.782600 Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände des Anlagevermögens über 1000 €	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	**0,00**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
5805 Erwerb Ausstattungsgegenstände (Kleinottweiler)									
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 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben	37.033.783,20	24.533.000	23.672.000	24.225.000	24.580.000	25.060.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.071.517,00	3.490.337	1.302.545	4.690.770	6.685.835	7.180.440
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.216,54	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**	**40.115.516,74**	**28.023.337**	**24.974.545**	**28.915.770**	**31.265.835**	**32.240.440**
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	14.691.509,80	15.112.000	17.867.000	14.990.000	15.200.000	15.475.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.484,79	0	0	0	0	0
18	**= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.693.994,59**	**15.112.000**	**17.867.000**	**14.990.000**	**15.200.000**	**15.475.000**
19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**25.421.522,15**	**12.911.337**	**7.107.545**	**13.925.770**	**16.065.835**	**16.765.440**
20	+ Finanzerträge	56.013,92	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	594.039,27	625.000	740.000	1.080.000	1.410.000	1.685.000
22	**= Finanzergebnis**	**-538.025,35**	**-625.000**	**-740.000**	**-1.080.000**	**-1.410.000**	**-1.685.000**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**24.883.496,80**	**12.286.337**	**6.367.545**	**12.845.770**	**14.655.835**	**15.080.440**
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**	**24.883.496,80**	**12.286.337**	**6.367.545**	**12.845.770**	**14.655.835**	**15.080.440**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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**	**24.883.496,80**	**12.286.337**	**6.367.545**	**12.845.770**	**14.655.835**	**15.080.440**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.552,00	278.000	256.000	0	256.500	256.000	256.000	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	281.552,00	278.000	256.000	0	256.500	256.000	256.000	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)	**281.552,00**	**278.000**	**256.000**	**0**	**256.500**	**256.000**	**256.000**	**0**	**0**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Haushaltssatzung

Zielgruppe

Rat, Bürgermeister, Verwaltung

Ziele

Darstellung der allgemeinen Finanzierungsmittel, Umlagen und Zinsen

Teilergebnishaushalt

			Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
1	Steuern und ähnliche Abgaben		37.033.783,20	24.533.000	23.672.000	24.225.000	24.580.000	25.060.000
	6.1.10.01.401100	Grundsteuer A	14.720,33	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6.1.10.01.401200	Grundsteuer B	2.912.797,55	2.900.000	2.790.000	2.795.000	2.800.000	2.810.000
	6.1.10.01.401300	Gewerbesteuer	23.645.646,44	11.000.000	9.500.000	9.800.000	9.900.000	10.100.000
	6.1.10.01.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.724.464,09	7.800.000	8.400.000	8.700.000	8.900.000	9.100.000
	6.1.10.01.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.155.140,75	1.180.000	1.220.000	1.250.000	1.270.000	1.300.000
	6.1.10.01.403100	Vergnügungssteuer	208.487,04	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	6.1.10.01.403300	Hundesteuer	132.975,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	6.1.10.01.405100	Sonderschlüsselzuweisungen	1.239.552,00	1.358.000	1.467.000	1.385.000	1.415.000	1.455.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.071.517,00	3.490.337	1.302.545	4.690.770	6.685.835	7.180.440
	6.1.10.01.411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.975.220,00	3.400.000	1.205.000	4.600.000	6.600.000	7.100.000
	6.1.10.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.297,00	90.337	97.545	90.770	85.835	80.440
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.216,54	0	0	0	0	0
	6.1.10.01.456110	Erträge aus der Auflösung Wertberichtigungen aus Forderungen	10.216,54	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**		**40.115.516,74**	**28.023.337**	**24.974.545**	**28.915.770**	**31.265.835**	**32.240.440**

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
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		14.691.509,80	15.112.000	17.867.000	14.990.000	15.200.000	15.475.000
6.1.10.01.531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	75.060,00	46.000	165.000	120.000	120.000	180.000
6.1.10.01.533100	Gewerbesteuerumlage	1.733.825,80	920.000	750.000	770.000	780.000	795.000
6.1.10.01.534200	Kreisumlage	12.882.624,00	14.146.000	16.952.000	14.100.000	14.300.000	14.500.000
16 - Soziale Sicherung		0,00	0	0	0	0	0
17 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.484,79	0	0	0	0	0
6.1.10.01.555400	Wertkorrekturen zu Forderungen	2.484,79	0	0	0	0	0
18 **= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**		**14.693.994,59**	**15.112.000**	**17.867.000**	**14.990.000**	**15.200.000**	**15.475.000**
19 **= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**25.421.522,15**	**12.911.337**	**7.107.545**	**13.925.770**	**16.065.835**	**16.765.440**
20 + Finanzerträge		56.013,92	0	0	0	0	0
6.1.10.01.471500	Zinsen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	19.945,36	0	0	0	0	0
6.1.10.01.471600	Zinsen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.875,00	0	0	0	0	0
6.1.10.01.473100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§233a AO)	26.193,56	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		594.039,27	625.000	740.000	1.080.000	1.410.000	1.685.000
6.1.10.01.561100	Zinsaufwendungen an Land	202,66	200	200	200	100	100
6.1.10.01.561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	312.025,37	430.900	582.900	665.400	798.200	926.000
6.1.10.01.561650	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Liquiditätskredite	205.555,38	150.000	140.000	400.000	600.000	750.000
6.1.10.01.561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	46.592,87	43.900	16.900	14.400	11.700	8.900
6.1.10.01.569100	Vollverzinsung Gewerbesteuer (§ 233a AO)	24.777,56	0	0	0	0	0
6.1.10.01.569900	Sonstige Zinsaufwendungen	4.885,43	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

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**		

Teilergebnishaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028
22	**= Finanzergebnis**	**-538.025,35**	**-625.000**	**-740.000**	**-1.080.000**	**-1.410.000**	**-1.685.000**
23	**= Ordentliches Jahresergebnis**	**24.883.496,80**	**12.286.337**	**6.367.545**	**12.845.770**	**14.655.835**	**15.080.440**
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**	**24.883.496,80**	**12.286.337**	**6.367.545**	**12.845.770**	**14.655.835**	**15.080.440**
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**	**24.883.496,80**	**12.286.337**	**6.367.545**	**12.845.770**	**14.655.835**	**15.080.440**

Teilfinanzhaushalt

		Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
	Investitionstätigkeit									
	Einzahlungen									
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.552,00	278.000	256.000	0	256.500	256.000	256.000	0	0
	6.1.10.01/0995.681100 Investitionszuweisungen vom Land	281.552,00	278.000	256.000	0	256.500	256.000	256.000	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	281.552,00	278.000	256.000	0	256.500	256.000	256.000	0	0

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**		

Teilfinanzhaushalt	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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)	**281.552,00**	**278.000**	**256.000**	**0**	**256.500**	**256.000**	**256.000**	**0**	**0**

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	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**
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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**		

Einzelinvestitionen	Ergebnis Haushaltsjahr 2023	Ansatz Haushaltsjahr 2024	Ansatz Haushaltsjahr 2025	VE Haushaltsjahr 2025	Planung Haushaltsjahr 2026	Planung Haushaltsjahr 2027	Planung Haushaltsjahr 2028	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
995 Investitionszuweisung Saarlandpakt									
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	281.552,00	278.000	256.000	0	256.500	256.000	256.000	0	0
6.1.10.01/0995.681100 Investitionszuweisungen vom Land	281.552,00	278.000	256.000	0	256.500	256.000	256.000	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)	**281.552,00**	**278.000**	**256.000**	**0**	**256.500**	**256.000**	**256.000**	**0**	**0**