

Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 101 Verwaltung des Fachbereiches

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,87	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	43,87	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	233.293,04	260.100	286.900	286.900	286.900	286.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	76.899,19	78.200	75.200	75.200	75.200	75.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.053,52	86.300	89.300	89.300	89.300	89.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.512,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	15.650,04	24.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.679,78	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.214,35	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	26.283,84	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309,17	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.117,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.924,07	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	258,45	500	500	500	500	500
		5271010 Festwert EDV	9,03	500	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.286,54	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögen Gegenstände und Sachanlagen	4.327,63	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	97,50	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	58,00	100	100	100	100	100
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	83,06	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	720,35	500	800	800	800	800
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.220,80	34.900	27.400	27.400	27.400	27.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.219,80	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		5431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.109,55	310.000	329.100	329.100	329.100	329.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.065,68	-310.000	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-272.065,68	-310.000	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-272.065,68	-310.000	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.100,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275.165,68	-312.100	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 101 Verwaltung des Fachbereiches

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	231.698,49	260.100	286.900	-----	286.900	286.900	286.900
		7011000 Beamte/-innen	77.168,46	78.200	75.200	-----	75.200	75.200	75.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.053,52	86.300	89.300	-----	89.300	89.300	89.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.576,99	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	14.803,17	24.500	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.679,78	5.100	5.200	-----	5.200	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.214,35	15.300	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.202,22	14.700	14.700	-----	14.700	14.700	14.700
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	8.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.107,20	9.700	8.800	-----	8.800	8.800	8.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.064,80	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.924,07	7.500	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109,30	500	500	-----	500	500	500
		7271010 Festwert EDV	9,03	500	100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.466,10	34.900	27.400	-----	27.400	27.400	27.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.466,10	24.900	24.900	-----	24.900	24.900	24.900
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.271,79	304.700	323.100	-----	323.100	323.100	323.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.271,79	-304.700	-323.100	-----	-323.100	-323.100	-323.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.782,48	11.400	17.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	222,94	3.900	9.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	3.601,82	5.000	6.500	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	2.957,72	2.500	1.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.782,48	11.400	17.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.782,48	-11.400	-17.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36 und 35f)	-273.054,27	-316.100	-340.600	0	-323.100	-323.100	-323.100

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Hoffmann
Zuständige Ausschüsse	Bildung, Familie und Kultur (BFK) und Freizeit, Integration und Soziales (FIS)
Beschreibung	Organisation des Fachbereichs und entsprechende Bereitstellung notwendiger Ressourcen.
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienst- anweisungen und Beschlüsse städtischer Gremien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11121 Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43,87	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	43,87	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	233.293,04	260.100	286.900	286.900	286.900	286.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	76.899,19	78.200	75.200	75.200	75.200	75.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	69.053,52	86.300	89.300	89.300	89.300	89.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.512,32	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	15.650,04	24.500	40.000	40.000	40.000	40.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.679,78	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	14.214,35	15.300	17.500	17.500	17.500	17.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	26.283,84	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
		5041100 Beihilfe Versorgungsempfänger	0,00	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.309,17	9.700	8.800	8.800	8.800	8.800
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.117,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.924,07	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	258,45	500	500	500	500	500
		5271010 Festwert EDV	9,03	500	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.286,54	5.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.327,63	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	97,50	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	58,00	100	100	100	100	100
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	83,06	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	720,35	500	800	800	800	800
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.220,80	34.900	27.400	27.400	27.400	27.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	28.219,80	24.900	24.900	24.900	24.900	24.900
		5431100 Planungskosten	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	272.109,55	310.000	329.100	329.100	329.100	329.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-272.065,68	-310.000	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-272.065,68	-310.000	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-272.065,68	-310.000	-329.100	-329.100	-329.100	-329.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.100,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.100,00	2.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-275.165,68	-312.100	-332.200	-332.200	-332.200	-332.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11121 Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	231.698,49	260.100	286.900	----	286.900	286.900	286.900
		7011000 Beamte/-innen	77.168,46	78.200	75.200	----	75.200	75.200	75.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	69.053,52	86.300	89.300	----	89.300	89.300	89.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	25.576,99	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	14.803,17	24.500	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.679,78	5.100	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.214,35	15.300	17.500	----	17.500	17.500	17.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	26.202,22	14.700	14.700	----	14.700	14.700	14.700
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	8.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.107,20	9.700	8.800	----	8.800	8.800	8.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.064,80	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.924,07	7.500	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	109,30	500	500	----	500	500	500
		7271010 Festwert EDV	9,03	500	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.466,10	34.900	27.400	----	27.400	27.400	27.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	29.466,10	24.900	24.900	----	24.900	24.900	24.900
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.271,79	304.700	323.100	----	323.100	323.100	323.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.271,79	-304.700	-323.100	----	-323.100	-323.100	-323.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.782,48	11.400	17.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	222,94	3.900	9.500	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	3.601,82	5.000	6.500	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	2.957,72	2.500	1.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.782,48	11.400	17.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.782,48	-11.400	-17.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-273.054,27	-316.100	-340.600	0	-323.100	-323.100	-323.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11121	Verwaltung Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 102 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.645,17	450.900	612.000	612.000	612.000	612.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	296.959,27	395.000	412.000	412.000	412.000	412.000
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.685,90	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321300 Benutzungsgebühren	0,00	900	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,95	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,95	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.954,66	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	88.954,66	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.569,32	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Reduzierung EWB	1.569,32	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	395.157,10	537.500	706.600	706.600	706.600	706.600
50	11	Personalaufwendungen	360.508,10	489.500	471.800	471.800	471.800	471.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.392,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	273.076,58	375.300	365.600	365.600	365.600	365.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.367,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	807,48	1.000	200	200	200	200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.165,83	25.000	20.700	20.700	20.700	20.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	60.579,46	77.300	76.600	76.600	76.600	76.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	119,06	400	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	520.938,05	671.700	745.600	748.600	748.600	748.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.275,56	54.000	50.700	53.700	53.700	53.700
		5231000 Mieten und Pachten	167.320,90	271.000	271.000	271.000	271.000	271.000
		5231100 Mieten und Pachten	60.869,69	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5231110 Mieten und Pachten	108,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	149.317,01	180.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		5241100 Straßenreinigung	6.332,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5,24	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.300,43	5.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.408,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.385,24	18.400	18.000	18.000	18.000	18.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.575,71	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	172,53	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	405,74	500	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	212,00	300	300	300	300	300
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	410,26	500	500	500	500	500
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	609,00	3.200	700	700	700	700

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 102 Soziales

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	79.310,57	97.300	101.600	101.600	101.600	101.600
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	30.596,77	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	31.688,80	32.700	36.200	36.200	36.200	36.200
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	14.025,00	26.500	33.300	33.300	33.300	33.300
		5331000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	5.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.283,94	9.100	7.400	7.400	7.400	7.400
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.818,80	4.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		5431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	364,14	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	978.425,90	1.286.000	1.344.400	1.347.400	1.347.400	1.347.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-583.268,80	-748.500	-637.800	-640.800	-640.800	-640.800
46	20	+ Finanzerträge	103,14	0	0	0	0	0
		4618100 Zinserträge von übrigen Bereichen	44,24	0	0	0	0	0
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	58,90	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	103,14	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-583.165,66	-748.500	-637.800	-640.800	-640.800	-640.800
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-583.165,66	-748.500	-637.800	-640.800	-640.800	-640.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.000,00	14.700	45.900	45.900	45.900	45.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	42.700,00	12.200	42.700	42.700	42.700	42.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	1.300,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-627.165,66	-763.200	-683.700	-688.700	-688.700	-688.700

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Unterbudget 102 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.301,81	6.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.301,81	6.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.409,20	450.900	612.000	----	612.000	612.000	612.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291.723,30	395.000	412.000	----	412.000	412.000	412.000
		6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.685,90	55.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		6321300 Benutzungsgebühren	0,00	900	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.390,45	80.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.390,45	80.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,14	0	0	----	0	0	0
		6618100 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	44,24	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	58,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.204,60	537.500	706.600	----	706.600	706.600	706.600
70	10	Personalauszahlungen	360.295,92	489.500	471.800	----	471.800	471.800	471.800
		7011000 Beamte/-innen	2.398,96	2.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	273.076,58	375.300	365.600	----	365.600	365.600	365.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.148,72	8.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	804,77	1.000	200	----	200	200	200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	19.165,83	25.000	20.700	----	20.700	20.700	20.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	60.579,46	77.300	76.600	----	76.600	76.600	76.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	121,60	400	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	525.361,82	671.700	745.600	----	748.600	748.600	748.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.229,33	54.000	50.700	----	53.700	53.700	53.700
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	169.746,24	271.000	271.000	----	271.000	271.000	271.000
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60.869,69	75.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7231110 Mieten und Pachten	108,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	151.700,90	180.000	167.000	----	167.000	167.000	167.000
		7241100 Straßenreinigung	5.918,64	70.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5,24	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.375,43	5.100	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.408,35	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	79.310,57	97.300	101.600	----	101.600	101.600	101.600
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.596,77	32.100	32.100	----	32.100	32.100	32.100

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 102 Soziales

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.688,80	32.700	36.200	----	36.200	36.200	36.200
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.025,00	26.500	33.300	----	33.300	33.300	33.300
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	5.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.282,94	9.100	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.818,80	4.500	2.600	----	2.600	2.600	2.600
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00	3.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	364,14	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	971.251,25	1.267.600	1.326.400	----	1.329.400	1.329.400	1.329.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-596.046,65	-730.100	-619.800	----	-622.800	-622.800	-622.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.243,95	7.400	7.200	0	0	0	0
		6865000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.623,53	6.700	6.600	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inl. Bereich	620,42	700	600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.243,95	7.400	157.200	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.045,00	16.000	7.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	3.045,00	16.000	7.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.045,00	16.000	507.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.198,95	-8.600	-349.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-591.847,70	-738.700	-969.600	0	-622.800	-622.800	-622.800

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelndorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31156	Grundversorgung und Hilfen nach d. SGB XII

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Leistung der Grundsicherung im Alter und für dauerhaft oder vorübergehend voll erwerbsunfähige, hilfebedürftige Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch XII

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		4142000 Sachkostenerst. Bildung und Teilhabe	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	10	= ordentliche Erträge	0,00	6.500	4.500	4.500	4.500	4.500
50	11	Personalaufwendungen	169.798,05	256.900	278.500	278.500	278.500	278.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.366,57	203.100	219.900	219.900	219.900	219.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.887,72	13.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.543,76	40.400	46.200	46.200	46.200	46.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	169.798,05	256.900	278.500	278.500	278.500	278.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.798,05	-250.400	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.798,05	-250.400	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-169.798,05	-250.400	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.798,05	-250.400	-274.000	-274.000	-274.000	-274.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt	31156	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.301,81	6.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	5.301,81	6.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.301,81	6.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
70	10	Personalauszahlungen	169.798,05	256.900	278.500	----	278.500	278.500	278.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	133.366,57	203.100	219.900	----	219.900	219.900	219.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.887,72	13.400	12.400	----	12.400	12.400	12.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.543,76	40.400	46.200	----	46.200	46.200	46.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	169.798,05	256.900	278.500	----	278.500	278.500	278.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-164.496,24	-250.400	-274.000	----	-274.000	-274.000	-274.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-164.496,24	-250.400	-274.000	0	-274.000	-274.000	-274.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Einrichtungen für Obdachlose

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Notunterkünften für die Unterbringung obdachloser Personen
Auftragsgrundlage	Landesverwaltungsgesetz , Verwaltungsgerichtsordnung, Ortsrecht

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31541 Einrichtungen für Obdachlose

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.925,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		4321000 Nutzungsentschädigung Obdachlosenunterbringung	15.925,25	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,95	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.987,95	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.913,20	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
50	11	Personalaufwendungen	3.319,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.392,47	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	807,48	1.000	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	119,06	400	700	700	700	700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.616,02	25.100	9.000	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltungsaufwendungen	3.732,13	4.000	700	3.700	3.700	3.700
		Obdachlosenunterbringung						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	5.607,94	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		Obdachlosenunterbringung						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	275,95	100	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.609,71	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	9.575,71	9.700	9.600	9.600	9.600	9.600
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	34,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	439,60	1.000	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	439,60	1.000	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.984,34	39.800	22.600	25.600	25.600	25.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.071,14	-29.800	-10.600	-13.600	-13.600	-13.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.071,14	-29.800	-10.600	-13.600	-13.600	-13.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.071,14	-29.800	-10.600	-13.600	-13.600	-13.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.300,00	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.000,00	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	1.300,00	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.371,14	-35.800	-16.800	-19.800	-19.800	-19.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31541	Einrichtungen für Obdachlose

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.079,35	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	12.079,35	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.079,35	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
70	10	Personalauszahlungen	3.325,33	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7011000 <i>Beamte/-innen</i>	2.398,96	2.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7021000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	804,77	1.000	200	----	200	200	200
		7041000 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	121,60	400	700	----	700	700	700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.086,71	25.100	9.000	----	12.000	12.000	12.000
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.685,90	4.000	700	----	3.700	3.700	3.700
		7231000 <i>Auszahlungen für Mieten und Pachten</i>	0,00	6.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	5.134,86	15.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	275,95	100	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	439,60	1.000	100	----	100	100	100
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	439,60	1.000	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.861,64	30.000	13.000	----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-782,29	-20.000	-1.000	----	-4.000	-4.000	-4.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-782,29	-20.000	-1.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Asylbewerber

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Albert-Thomsen
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung u. ggf. Unterhaltung von Unterkünften zur Aufnahme von Flüchtlingen, Beratung und Integrationsleistungen
Auftragsgrundlage	Ausländer- u. Aufnahme-VO S-H(AuslAufnVO) Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Integrationsgesetz

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.719,92	440.900	600.000	600.000	600.000	600.000
		4321000 Nutzungsentschädigungen für untergebrachte Asylbewerber in Wohnungen	281.034,02	385.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		4321200 Nutzungsentschädigungen für untergebrachte Asylbewerber in Sammelunterkünften	4.685,90	55.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4321300 Benutzungsgebühren Sammelunterkünfte Hotspots	0,00	900	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.954,66	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	88.954,66	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.569,32	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Reduzierung EWB	1.569,32	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	376.243,90	521.000	690.100	690.100	690.100	690.100
50	11	Personalaufwendungen	179.496,28	219.900	179.000	179.000	179.000	179.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	133.496,13	165.400	137.500	137.500	137.500	137.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.367,22	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.853,99	11.000	7.700	7.700	7.700	7.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.778,94	35.500	28.800	28.800	28.800	28.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.322,03	646.600	736.600	736.600	736.600	736.600
		5211000 Unterhaltung	118.543,43	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5231000 Miete für die Unterbringung in Wohnungen	167.320,90	265.000	270.000	270.000	270.000	270.000
		5231100 Miete für die Unterbringung in Sammelunterkünften	60.869,69	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5231110 Miete von Fahrzeugen	108,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241000 Bewirtschaftung für die Unterbringung in Wohnungen	143.709,07	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5241100 Bewirtschaftung für die Unterbringung in Sammelunterkünften	6.332,87	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5,24	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.024,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.408,35	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.775,53	8.600	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	172,53	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	371,74	400	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	212,00	300	300	300	300	300
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	410,26	500	500	500	500	500
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	609,00	3.200	700	700	700	700
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	14.025,00	27.500	33.300	33.300	33.300	33.300
		5318100 Zuschuss VHS z.Spracherwerb v. Flüchtlingen	14.025,00	26.500	33.300	33.300	33.300	33.300

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5331000 Übernahme von Mietkautionen	0,00	1.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.244,34	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.879,20	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	364,14	500	500	500	500	500
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	708.863,18	907.100	960.800	960.800	960.800	960.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-332.619,28	-386.100	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-332.619,28	-386.100	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-332.619,28	-386.100	-270.700	-270.700	-270.700	-270.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.700,00	8.700	39.700	39.700	39.700	39.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	39.700,00	8.700	39.700	39.700	39.700	39.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-372.319,28	-394.800	-310.400	-310.400	-310.400	-310.400

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31551 Einrichtungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.329,85	440.900	600.000	----	600.000	600.000	600.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	279.643,95	385.000	400.000	----	400.000	400.000	400.000
		6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.685,90	55.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		6321300 Benutzungsgebühren	0,00	900	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.390,45	80.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	73.390,45	80.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.720,30	521.000	690.100	----	690.100	690.100	690.100
70	10	Personalauszahlungen	179.277,78	219.900	179.000	----	179.000	179.000	179.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	133.496,13	165.400	137.500	----	137.500	137.500	137.500
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.148,72	8.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.853,99	11.000	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.778,94	35.500	28.800	----	28.800	28.800	28.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	516.265,11	646.600	736.600	----	736.600	736.600	736.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	118.543,43	50.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	169.746,24	265.000	270.000	----	270.000	270.000	270.000
		7231100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	60.869,69	75.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7231110 Mieten und Pachten	108,00	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	146.566,04	165.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		7241100 Straßenreinigung	5.918,64	70.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5,24	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.099,48	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.408,35	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	14.025,00	27.500	33.300	----	33.300	33.300	33.300
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	14.025,00	26.500	33.300	----	33.300	33.300	33.300
		7331000 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	1.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.243,34	4.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.879,20	3.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	364,14	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	711.811,23	898.500	952.400	----	952.400	952.400	952.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31551	Einrichtungen für Asylbewerber

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.090,93	-377.500	-262.300	-----	-262.300	-262.300	-262.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	500.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.045,00	16.000	7.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	3.045,00	16.000	7.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.045,00	16.000	507.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.045,00	-16.000	-357.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-357.135,93	-393.500	-619.300	0	-262.300	-262.300	-262.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Soziale Einrichtungen (Soziales Dienstleistungs- und Beratungszentrum, Verlustausgleich, RABS)

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Stadtanteil am sozialen Dienstleistungs- und Beratungszentrum (SDBZ)
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetze, Verträge und Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31561	Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	31.188,80	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
		5318000 Stadtanteil Personalaufwendungen sozialen Dienstleistungs- und Beratungszentrum	31.188,80	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.188,80	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.188,80	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.188,80	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.188,80	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.188,80	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200	-31.200

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 31 Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt 31561 Soziale Einrichtungen (SDBZ, Verlustausgleich RABS)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	31.188,80	31.200	31.200	----	31.200	31.200	31.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	31.188,80	31.200	31.200	----	31.200	31.200	31.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.188,80	31.200	31.200	----	31.200	31.200	31.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.188,80	-31.200	-31.200	-----	-31.200	-31.200	-31.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-31.188,80	-31.200	-31.200	0	-31.200	-31.200	-31.200

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel'sdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33111	Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Sicherung und Steigerung der Lebensqualität von älteren Menschen, Finanzierung (ganz oder teilweise) von sozialen und integrativen Angeboten, Seniorenbeirat, Behindertenbeauftragter, Beratungsstellen und Hilfeleistungen verschiedener Vereine und Verbände.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien Verträge, Satzungen

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33111 Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.947,48	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.107,02	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	212,06	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	628,40	700	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.500,00	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuschüsse für Wohlfahrtspflege (Seniorenarbeit u.a.)	500,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5339000 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	5.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.600,00	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Behindertenbeauftragter	500,00	500	500	500	500	500
		5431100 Geschäftsaufwendungen Seniorenbeirat	3.100,00	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.047,48	14.500	14.000	14.000	14.000	14.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.047,48	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.047,48	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.047,48	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.047,48	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt 33111 Förderung sozialer Institutionen und Interessengruppen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.947,48	4.400	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.107,02	3.400	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	212,06	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	628,40	700	800	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	3.500,00	6.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	500,00	1.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7339000 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	5.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.600,00	3.600	3.800	----	3.800	3.800	3.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	500,00	500	500	----	500	500	500
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.100,00	3.100	3.300	----	3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.047,48	14.500	14.000	----	14.000	14.000	14.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.047,48	-14.500	-14.000	----	-14.000	-14.000	-14.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-11.047,48	-14.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41211	Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Stadtanteil an der Vergütung der Gemeindeschwestern einschl. Fahrtkosten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien Verträge

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41211 Gesundheitseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	3.947,28	4.400	5.200	5.200	5.200	5.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.106,86	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	212,06	300	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	628,36	700	800	800	800	800
53	15	+ Transferaufwendungen	30.596,77	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
		5312000 Anteil Vergütung Gemeindeschwestern	30.596,77	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.544,05	36.500	37.300	37.300	37.300	37.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.544,05	-36.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.544,05	-36.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.544,05	-36.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-34.544,05	-36.500	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen
Produkt 41211 Gesundheitseinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	3.947,28	4.400	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.106,86	3.400	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	212,06	300	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	628,36	700	800	----	800	800	800
73	14	+ Transferauszahlungen	30.596,77	32.100	32.100	----	32.100	32.100	32.100
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	30.596,77	32.100	32.100	----	32.100	32.100	32.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	34.544,05	36.500	37.300	----	37.300	37.300	37.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	-34.544,05	-36.500	-37.300	----	-37.300	-37.300	-37.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.544,05	-36.500	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52212	Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Übernahme der Abwicklung/Sicherstellung der Wohnungsbauförderung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien Darlehensverträge Wohnungsbauförderungsgesetz Finanzierungsrichtlinien des Landes

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52212 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	103,14	0	0	0	0	0
		4618100 Zinserträge von übrigen Bereichen	44,24	0	0	0	0	0
		4651000 Dividende Baugenossenschaft Mittelholstein e.G.	58,90	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	103,14	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	103,14	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	103,14	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	103,14	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
Produkt 52212 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr	Ansatz des Vorjahr	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103,14	0	0	----	0	0	0
		6618100 Zinseinzahlungen von übrigen Bereichen	44,24	0	0	----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	58,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103,14	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	103,14	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.243,95	7.400	7.200	0	0	0	0
		6865000 Rückflüsse von Ausleihungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	6.623,53	6.700	6.600	0	0	0	0
		6868000 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger int. Bereich	620,42	700	600	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	7.243,95	7.400	7.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	7.243,95	7.400	7.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.347,09	7.400	7.200	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 103 Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.506,94	6.400	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	171,94	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.910,00	6.400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.425,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,90	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,90	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.556,84	6.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.768,96	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.933,05	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.999,59	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	997,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,96	500	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.272,80	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	179,12	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.823,37	12.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.329,48	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.493,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.612,15	20.800	35.000	35.000	35.000	35.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.255,41	19.400	34.200	34.200	34.200	34.200
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	210,82	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	979,99	1.000	0	0	0	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	165,93	200	200	200	200	200
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	200	200	200	200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	28.233,07	18.800	14.700	14.700	14.700	14.700
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.320,00	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	913,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	9.999,99	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.438,55	65.700	77.600	77.600	77.600	77.600

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 103 Kinder und Jugendliche

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.881,71	-59.300	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.881,71	-59.300	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.881,71	-59.300	-77.600	-77.600	-77.600	-77.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	34.300	25.900	25.900	25.900	25.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	25.900,00	34.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-98.781,71	-93.600	-103.500	-103.500	-103.500	-103.500

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 103 Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171,94	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	171,94	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,94	0	0	-----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.769,67	13.000	12.800	----	12.000	12.000	12.000
		7011000 Beamte/-innen	2.950,48	3.000	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.999,59	6.600	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	994,32	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,96	500	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.272,80	1.400	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	165,52	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.753,59	12.900	13.900	----	13.900	13.900	13.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.259,70	11.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.493,89	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	28.233,07	18.800	14.700	----	14.700	14.700	14.700
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	17.320,00	5.800	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	913,08	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.999,99	11.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26,00	200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	-26,00	200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	52.730,33	44.900	42.600	-----	42.600	42.600	42.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.558,39	-44.900	-42.600	-----	-42.600	-42.600	-42.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	65.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	65.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	65.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.429,53	21.000	38.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	18.429,53	20.000	36.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	1.000	2.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.150,70	7.500	0	0	0	0	0

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 103 Kinder und Jugendliche

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.150,70	7.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.580,23	28.500	38.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.580,23	36.500	-38.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-76.138,62	-8.400	-80.600	0	-42.600	-42.600	-42.600

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36221	Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Unterstützung der Stadtranderholung und der Jugendferienfahrten.
Auftragsgrundlage	SGB VIII Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36221 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.913,07	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Jugendberufshilfe	913,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318100 Jugendberufshilfe neu	9.999,99	11.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.913,07	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.913,07	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.913,07	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.913,07	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.913,07	-13.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36221 Kinder- und Jugendberufshilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.913,07	13.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	913,08	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	9.999,99	11.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.913,07	13.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.913,07	-13.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.913,07	-13.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36612	Spielothek

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Unentgeltliche Ausleihe von Spielen an Kinder und Jugendliche.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36612 Spiellothek

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48,90	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	48,90	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48,90	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,89	1.900	2.400	2.400	2.400	2.400
		5271000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.493,89	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	400	400	400	400
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	200	200	200	200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.493,89	2.300	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.444,99	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.444,99	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.444,99	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.444,99	-2.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36612 Spielothek

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In-EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In-EUR	In EUR	In-EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.493,89	1.900	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.493,89	1.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271100 Geräte und Ausstattungsgesamstände	0,00	400	400	----	400	400	400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-26,00	200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	-26,00	200	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.467,89	2.100	4.400	----	4.400	4.400	4.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.467,89	-2.100	-4.400	----	-4.400	-4.400	-4.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.467,89	-3.100	-5.400	0	-4.400	-4.400	-4.400

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelndorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36613	Kinderspielplätze und Multifunktionsflächen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Spielplätzen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Ortsrecht Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36613 Kinderspielplätze und Multifunktionsflächen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.506,94	6.400	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	171,94	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8.910,00	6.400	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.425,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	10.507,94	6.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.768,96	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.933,05	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.999,59	6.600	5.800	5.800	5.800	5.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	997,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,96	500	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.272,80	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	179,12	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.329,48	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		5211000 Unterhaltung der Kinderspielplätze	11.329,48	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.612,15	20.600	34.600	34.600	34.600	34.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	29.255,41	19.400	34.200	34.200	34.200	34.200
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	210,82	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	979,99	1.000	0	0	0	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	165,93	200	200	200	200	200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	53.711,59	44.600	58.100	58.100	58.100	58.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.203,65	-38.200	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.203,65	-38.200	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.203,65	-38.200	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.900,00	34.300	25.900	25.900	25.900	25.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	25.900,00	34.300	25.900	25.900	25.900	25.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.103,65	-72.500	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000

*** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ***

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36613 Kinderspielflächen und Multifunktionsflächen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	171,94	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	171,94	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171,94	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.769,67	13.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7011000 Beamte/-innen	2.950,48	3.000	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.999,59	6.600	5.800	----	5.800	5.800	5.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	994,32	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	386,96	500	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.272,80	1.400	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	165,52	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.259,70	11.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.259,70	11.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.029,37	24.000	23.500	----	23.500	23.500	23.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.857,43	-24.000	-23.500	----	-23.500	-23.500	-23.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	65.000	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	5.000,00	65.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000,00	65.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.429,53	20.000	37.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	18.429,53	20.000	36.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.150,70	7.500	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	10.150,70	7.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	28.580,23	27.500	37.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-23.580,23	37.500	-37.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-46.437,66	13.500	-60.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

*** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ***