



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel'sdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36711	Streetwork

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Betreuung junger Menschen, die von den herkömmlichen sozialen Institutionen nicht mehr erreicht werden bzw. erreicht werden wollen, deren Situation aber durch Jugendsozialarbeit zu verbessern wäre.
Auftragsgrundlage	SGB VIII Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein Projektvereinbarung zum Streetwork-Projekt im Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36711	Streetwork

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	17.320,00	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
		5312000 Zuschuss für das Projekt Streetwork	17.320,00	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.320,00	5.800	9.700	9.700	9.700	9.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.320,00	-5.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.320,00	-5.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.320,00	-5.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.320,00	-5.800	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700

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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 36711 Streetwork

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 <i>7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)</i>	17.320,00 17.320,00	5.800 5.800	9.700 9.700	----- -----	9.700 9.700	9.700 9.700	9.700 9.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.320,00	5.800	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.320,00	-5.800	-9.700	-----	-9.700	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-17.320,00	-5.800	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.700

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 104 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjäh-	Haus-	Halts-	Halts-	Halts-
			jahres	res	halts-	jahr	jahr	jahr
			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	14.654,73	38.200	12.100	12.100	12.100	12.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.473,18	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	600,00	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.581,55	34.000	11.900	11.900	11.900	11.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	335.386,94	350.000	314.500	314.500	314.500	314.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	2,50	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	284.464,44	289.000	262.000	262.000	262.000	262.000
		4321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.920,00	61.000	52.500	52.500	52.500	52.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.422.954,14	3.979.000	4.286.000	4.286.000	4.286.000	4.286.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.054,26	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	192.095,76	192.000	181.000	181.000	181.000	181.000
		4482100 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.335.066,00	2.051.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		4482200 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.837.159,00	1.736.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000	1.955.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	43.579,12	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.772.995,81	4.367.200	4.612.600	4.612.600	4.612.600	4.612.600
50	11	Personalaufwendungen	1.948.113,99	2.244.800	2.322.400	2.322.400	2.322.400	2.322.400
		5011000 Beamtinnen und Beamte	35.195,98	36.300	37.000	37.000	37.000	37.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.472.847,49	1.729.900	1.785.900	1.785.900	1.785.900	1.785.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.162,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	11.970,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96.140,35	106.200	99.100	99.100	99.100	99.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	322.648,11	354.000	382.000	382.000	382.000	382.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungslösungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	2.149,56	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401.406,96	448.600	336.700	326.000	326.000	326.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.763,37	97.500	53.300	49.600	49.600	49.600
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	256.395,20	259.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.640,40	13.000	20.000	13.000	13.000	13.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.471,85	10.000	16.500	16.500	16.500	16.500
		5271010 Festwert EDV	240,09	1.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	19.133,91	11.500	11.900	11.900	11.900	11.900
		5291200 Mittagsverpflegung	60.762,14	56.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	119.297,16	155.300	164.400	162.400	162.400	162.400

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 104 Kindertagesbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	51.510,96	90.400	97.900	97.900	97.900	97.900
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	998,09	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	993,07	1.100	500	500	500	500
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	286,20	400	400	400	400	400
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	2.680,18	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	10.327,55	10.200	10.400	10.400	10.400	10.400
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	2.000	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	52.501,10	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.751.997,98	3.695.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	68.946,21	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5312100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.261.365,52	1.440.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		5312200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	86.520,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5312300 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.335.066,00	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	100,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.276,78	48.800	53.000	53.000	53.000	53.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.059,74	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	28.056,95	37.800	40.000	40.000	40.000	40.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.154,59	0	0	0	0	0
		5473100 Zuführung zu Einzelwertberichtigung	4.005,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.267.092,86	6.592.500	6.651.500	6.638.800	6.638.800	6.638.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.494.097,05	-2.225.300	-2.038.900	-2.026.200	-2.026.200	-2.026.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.494.097,05	-2.225.300	-2.038.900	-2.026.200	-2.026.200	-2.026.200
	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)	-1.494.097,05	-2.225.300	-2.038.900	-2.026.200	-2.026.200	-2.026.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.600,00	63.000	56.100	56.100	56.100	56.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	24.500,00	35.300	24.500	24.500	24.500	24.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	23.100,00	27.700	31.600	31.600	31.600	31.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.541.697,05	-2.288.300	-2.095.000	-2.082.300	-2.082.300	-2.082.300

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 104 Kindertagesbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsmöglichkeiten	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.254,56	4.200	200	----	200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	4.000	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.654,56	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	600,00	200	200	----	200	200	200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	330.676,72	350.000	314.500	----	314.500	314.500	314.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	5,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278.598,10	289.000	262.000	----	262.000	262.000	262.000
		6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52.073,62	61.000	52.500	----	52.500	52.500	52.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.421.822,49	3.979.000	4.286.000	----	4.286.000	4.286.000	4.286.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.054,26	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	190.964,11	192.000	181.000	----	181.000	181.000	181.000
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.335.066,00	2.051.000	2.150.000	----	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		6482200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.837.159,00	1.736.000	1.955.000	----	1.955.000	1.955.000	1.955.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	43.579,12	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.754.753,77	4.333.200	4.600.700	----	4.600.700	4.600.700	4.600.700
70	10	Personalauszahlungen	1.948.122,71	2.244.800	2.322.400	----	2.322.400	2.322.400	2.322.400
		7011000 Beamte/-innen	35.405,44	36.300	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.472.847,49	1.729.900	1.785.900	----	1.785.900	1.785.900	1.785.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.162,50	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.932,50	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	96.140,35	106.200	99.100	----	99.100	99.100	99.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	322.648,11	354.000	382.000	----	382.000	382.000	382.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.986,32	5.400	5.400	----	5.400	5.400	5.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	332.856,32	448.600	336.700	----	326.000	326.000	326.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	48.912,83	97.500	53.300	----	49.600	49.600	49.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	186.847,91	259.000	165.000	----	165.000	165.000	165.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.284,80	13.000	20.000	----	13.000	13.000	13.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.461,46	10.000	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7271010 Festwert EDV	240,09	1.100	4.500	----	4.500	4.500	4.500

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 104 Kindertagesbetreuung

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	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
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	19.018,04	11.500	11.900	----	11.900	11.900	11.900
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	60.091,19	56.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.942.621,07	3.695.000	3.775.000	----	3.775.000	3.775.000	3.775.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.946,21	120.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7312100 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.265.657,93	1.440.000	1.460.000	----	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		7312200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.321,08	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7312300 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.522.595,85	2.050.000	2.150.000	----	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.885,52	48.800	53.000	----	53.000	53.000	53.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	13.676,49	11.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	26.209,03	37.800	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.263.485,62	6.437.200	6.487.100	----	6.476.400	6.476.400	6.476.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.508.731,85	-2.104.000	-1.886.400	----	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.037,39	16.500	16.300	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	28.116,40	8.500	6.500	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 €	51.381,40	8.000	9.800	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 €	1.539,59	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.772,98	7.500	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.097.772,98	7.500	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.178.810,37	24.000	26.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.178.810,37	-24.000	-26.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.687.542,22	-2.128.000	-1.912.700	0	-1.875.700	-1.875.700	-1.875.700

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe und	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen in Tagespflege
Produkt	36111	Förderung von Kindern in Tages- einrichtungen und Tagespflege

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Kindergarten-Bedarfsplanung, Beteiligung an den Betriebskosten der Kindertagesstätten freier Träger innerhalb des gesetzlichen Rahmens sowie Förderung der Kindertagespflege.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz Beschlüsse der städtischen Gremien SGB VIII

Hauptproduktbereich **3** Soziales und Jugend
 Produktbereich **36** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe **361** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
 Produkt **36111** Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342.410,98	2.055.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	255,43	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattung von Personalaufwendungen	7.089,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4482100 SQKM-Förderung freie Träger	2.335.066,00	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	10	= ordentliche Erträge	2.342.410,98	2.055.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
50	11	Personalaufwendungen	15.214,80	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	5.866,07	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.467,56	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.995,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	352,66	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.175,23	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	358,28	900	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.501,10	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	52.501,10	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
53	15	+ Transferaufwendungen	3.751.997,98	3.695.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000	3.775.000
		5312000 Betriebskostenzuschüsse an Kindergärten	68.946,21	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5312100 kommunaler Finanzierungsanteil Kindergärten	1.261.365,52	1.440.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		5312200 kommunaler Finanzierungsanteil Kindertagespflege	86.520,25	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		5312300 SQKM-Förderung freie Träger	2.335.066,00	2.050.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		5318000 Zuschüsse an Kindertagespflege	100,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.819.713,88	3.760.700	3.841.800	3.841.800	3.841.800	3.841.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.477.302,90	-1.705.700	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.477.302,90	-1.705.700	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.477.302,90	-1.705.700	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.477.302,90	-1.705.700	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800	-1.686.800

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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt 36111 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	ermäch-	halts-	halts-	halts-
			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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341.279,33	2.055.000	2.155.000	----	2.155.000	2.155.000	2.155.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	255,43	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.957,90	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.335.066,00	2.050.000	2.150.000	----	2.150.000	2.150.000	2.150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.341.279,33	2.055.000	2.155.000	----	2.155.000	2.155.000	2.155.000
70	10	Personalauszahlungen	15.216,26	16.900	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7011000 Beamte/-innen	5.900,99	6.100	6.200	----	6.200	6.200	6.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	5.467,56	6.200	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.988,75	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	352,66	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.175,23	1.300	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	331,07	900	900	----	900	900	900
73	14	+ Transferauszahlungen	3.942.621,07	3.695.000	3.775.000	----	3.775.000	3.775.000	3.775.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	68.946,21	120.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7312100 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.265.657,93	1.440.000	1.460.000	----	1.460.000	1.460.000	1.460.000
		7312200 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	85.321,08	85.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		7312300 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	2.522.595,85	2.050.000	2.150.000	----	2.150.000	2.150.000	2.150.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	100,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.957.837,33	3.711.900	3.793.000	----	3.793.000	3.793.000	3.793.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.616.558,00	-1.656.900	-1.638.000	----	-1.638.000	-1.638.000	-1.638.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.616.558,00	-1.656.900	-1.638.000	0	-1.638.000	-1.638.000	-1.638.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	Kindergarten I

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Betreuung und Förderung der Kinder im Kindergarten Lummerland.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz Kindertagesstättenverordnung SGB VIII Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36511 Kindergarten I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.881,55	36.100	12.000	12.000	12.000	12.000
		4142000 Kreiszuweisung	0,00	2.000	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.581,55	34.000	11.900	11.900	11.900	11.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.917,67	278.000	251.000	251.000	251.000	251.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	2,50	0	0	0	0	0
		4321000 Kindergartenentgelte Kiga Lummerland	218.457,32	230.000	210.000	210.000	210.000	210.000
		4321200 Erträge aus Mittagsverpflegung - öffentl.-rechtl.	40.457,85	48.000	41.000	41.000	41.000	41.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.496,01	1.511.500	1.625.000	1.625.000	1.625.000	1.625.000
		4481000 Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land	11.277,12	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattung sozialstaftelbedingter Ertragsausfälle	150.563,89	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		4482100 Erst. Honorarkosten Kita-Assistenz	0,00	500	0	0	0	0
		4482200 SQKM-Förderung	1.425.655,00	1.361.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000	1.485.000
	10	= ordentliche Erträge	1.859.295,23	1.825.600	1.888.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
50	11	Personalaufwendungen	1.453.164,10	1.661.100	1.774.900	1.774.900	1.774.900	1.774.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	17.597,94	18.100	18.500	18.500	18.500	18.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.114.146,44	1.289.200	1.377.300	1.377.300	1.377.300	1.377.300
		5019000 Honorarkosten Kita-Assistenz	5.462,50	500	500	500	500	500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	5.985,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.574,23	81.100	76.400	76.400	76.400	76.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	236.323,19	263.500	293.500	293.500	293.500	293.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	1.074,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.493,09	329.500	255.800	239.800	239.800	239.800
		5211000 Unterhaltungsaufwendungen	46.341,74	65.000	50.900	41.900	41.900	41.900
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	213.652,33	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.363,50	9.500	16.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.433,73	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5271010 Festwert EDV	240,09	500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	14.689,96	8.500	8.900	8.900	8.900	8.900
		5291200 Aufwendungen Mittagsverpflegung	47.771,74	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.287,13	96.000	104.600	103.400	103.400	103.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	46.632,13	84.000	91.400	91.400	91.400	91.400
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	820,07	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	584,44	600	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	247,21	300	300	300	300	300
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	1.410,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	9.592,76	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	600	600	600	600	600

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Kindergarten I

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	1.200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.326,51	32.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	9.787,96	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5454000 Betreuungspauschale FSJ	11.623,75	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1.154,59	0	0	0	0	0
		5473100 Zuführung zu Einzelwertberichtigung	760,21	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.868.270,83	2.119.100	2.168.800	2.151.600	2.151.600	2.151.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.975,60	-293.500	-280.800	-263.600	-263.600	-263.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.975,60	-293.500	-280.800	-263.600	-263.600	-263.600
	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)	-8.975,60	-293.500	-280.800	-263.600	-263.600	-263.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.200,00	42.300	38.500	38.500	38.500	38.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	14.800,00	21.900	14.800	14.800	14.800	14.800
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	16.400,00	20.400	23.700	23.700	23.700	23.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.175,60	-335.800	-319.300	-302.100	-302.100	-302.100

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

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36511** **Kindergarten I**

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	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	300,00	2.100	100	-----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	100	100	-----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.535,27	278.000	251.000	-----	251.000	251.000	251.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	2,50	0	0	-----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	215.015,92	230.000	210.000	-----	210.000	210.000	210.000
		6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.516,85	48.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.587.496,01	1.511.500	1.625.000	-----	1.625.000	1.625.000	1.625.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	11.277,12	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	150.563,89	150.000	140.000	-----	140.000	140.000	140.000
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	0	-----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.425.655,00	1.361.000	1.485.000	-----	1.485.000	1.485.000	1.485.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.844.331,28	1.791.600	1.876.100	-----	1.876.100	1.876.100	1.876.100
70	10	Personalauszahlungen	1.453.168,45	1.661.100	1.774.900	-----	1.774.900	1.774.900	1.774.900
		7011000 Beamte/-innen	17.702,66	18.100	18.500	-----	18.500	18.500	18.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.114.146,44	1.289.200	1.377.300	-----	1.377.300	1.377.300	1.377.300
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.462,50	500	500	-----	500	500	500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	5.966,25	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	72.574,23	81.100	76.400	-----	76.400	76.400	76.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	236.323,19	263.500	293.500	-----	293.500	293.500	293.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	993,18	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	263.576,47	329.500	255.800	-----	239.800	239.800	239.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.491,20	65.000	50.900	-----	41.900	41.900	41.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	143.650,08	195.000	120.000	-----	120.000	120.000	120.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.007,90	9.500	16.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.430,37	6.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7271010 Festwert EDV	240,09	500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271100 Geräte und Ausstattungsggegenstände	14.683,99	8.500	8.900	-----	8.900	8.900	8.900
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47.072,84	45.000	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.015,93	32.500	33.500	-----	33.500	33.500	33.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.240,10	7.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36511 Kindergarten I

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	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
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	9.776,83	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.736.760,83	2.023.100	2.064.200	-----	2.048.200	2.048.200	2.048.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	107.570,43	-231.500	-188.100	-----	-172.100	-172.100	-172.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.204,57	6.500	10.300	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	21.701,16	3.500	4.500	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 €	47.963,82	3.000	5.800	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 €	1.539,59	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.097.772,98	7.500	10.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.097.772,98	7.500	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.168.977,55	14.000	20.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.168.977,55	-14.000	-20.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.061.407,12	-245.500	-208.400	0	-172.100	-172.100	-172.100

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	Kindergarten II

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Betreuung und Förderung der Kinder im Kindergarten Liliput.
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz Kindertagesstättenverordnung SGB VIII Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36512 Kindergarten II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.773,18	2.100	100	100	100	100
		4142000 Kreiszuweisung zu Personalaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.473,18	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	300,00	100	100	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.469,27	72.000	63.500	63.500	63.500	63.500
		4321000 Kindergartententgelte Kiga Lilliput	66.007,12	59.000	52.000	52.000	52.000	52.000
		4321200 Erträge aus Mittagsverpflegung - öffentl.-rechtl.	10.462,15	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.047,15	412.500	506.000	506.000	506.000	506.000
		4481000 Erstattungen von Personalaufwendungen durch das Land	3.521,71	0	0	0	0	0
		4482000 Erstattung sozialstaftelbedingter Ertragsausfälle	34.442,32	37.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		4482100 Erst. Honorarkosten Kita-Assisten	0,00	500	0	0	0	0
		4482200 SQKM-Förderung	411.504,00	375.000	470.000	470.000	470.000	470.000
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	43.579,12	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	571.289,60	486.600	569.600	569.600	569.600	569.600
50	11	Personalaufwendungen	479.735,09	566.800	529.500	529.500	529.500	529.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	11.731,97	12.100	12.300	12.300	12.300	12.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	353.233,49	434.500	401.600	401.600	401.600	401.600
		5019000 Honorarkosten Kita-Assistenz	1.700,00	500	500	500	500	500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.990,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.213,46	24.700	22.300	22.300	22.300	22.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	85.149,69	89.200	87.000	87.000	87.000	87.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	716,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.913,87	119.100	80.900	86.200	86.200	86.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.421,63	32.500	2.400	7.700	7.700	7.700
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	42.742,87	64.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.276,90	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.038,12	4.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	600	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.443,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291200 Mittagsverpflegung	12.990,40	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.508,92	10.500	11.000	10.200	10.200	10.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.878,83	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	178,02	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	408,63	500	500	500	500	500

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36512 Kindergarten II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	38,99	100	100	100	100	100
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	1.269,66	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	734,79	1.200	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	800	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.950,27	16.300	19.500	19.500	19.500	19.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.271,78	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	16.433,20	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		5473100 Zuführung zu Einzelwertberichtigung	3.245,29	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.108,15	712.700	640.900	645.400	645.400	645.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.818,55	-226.100	-71.300	-75.800	-75.800	-75.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.818,55	-226.100	-71.300	-75.800	-75.800	-75.800
	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)	-7.818,55	-226.100	-71.300	-75.800	-75.800	-75.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.400,00	20.700	17.600	17.600	17.600	17.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	9.700,00	13.400	9.700	9.700	9.700	9.700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	6.700,00	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.218,55	-246.800	-88.900	-93.400	-93.400	-93.400

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

Hauptproduktbereich **3** **Soziales und Jugend**
Produktbereich **36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe **365** **Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt **36512** **Kindergarten II**

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	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	1.954,56	2.100	100	----	100	100	100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.654,56	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.141,45	72.000	63.500	----	63.500	63.500	63.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	2,50	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.582,18	59.000	52.000	----	52.000	52.000	52.000
		6321200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.556,77	13.000	11.500	----	11.500	11.500	11.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.047,15	412.500	506.000	----	506.000	506.000	506.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	3.521,71	0	0	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	34.442,32	37.000	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		6482100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	0	----	0	0	0
		6482200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	411.504,00	375.000	470.000	----	470.000	470.000	470.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	43.579,12	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	569.143,16	486.600	569.600	----	569.600	569.600	569.600
70	10	Personalauszahlungen	479.738,00	566.800	529.500	----	529.500	529.500	529.500
		7011000 Beamte/-innen	11.801,79	12.100	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	353.233,49	434.500	401.600	----	401.600	401.600	401.600
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.700,00	500	500	----	500	500	500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.977,50	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	23.213,46	24.700	22.300	----	22.300	22.300	22.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	85.149,69	89.200	87.000	----	87.000	87.000	87.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	662,07	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	69.279,85	119.100	80.900	----	86.200	86.200	86.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.421,63	32.500	2.400	----	7.700	7.700	7.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	43.197,83	64.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	----	500	500	500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.276,90	3.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.031,09	4.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36512 Kindergarten II

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	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
		7271010 Festwert EDV	0,00	600	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.334,05	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.018,35	11.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.869,59	16.300	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.436,39	3.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	16.433,20	12.800	15.000	----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	568.887,44	702.200	629.900	----	635.200	635.200	635.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	255,72	-215.600	-60.300	----	-65.600	-65.600	-65.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.832,82	10.000	6.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.415,24	5.000	2.000	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 €	3.417,58	5.000	4.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.832,82	10.000	6.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.832,82	-10.000	-6.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.577,10	-225.600	-66.300	0	-65.600	-65.600	-65.600

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 105 Schulische Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.789,38	139.000	298.300	298.300	298.300	298.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	11.600,00	31.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	64.527,35	46.500	43.000	43.000	43.000	43.000
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.036,13	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.018,91	1.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.606,99	22.600	73.500	73.500	73.500	73.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.836,36	37.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		4311000 Verwaltungsgebühren	7,50	100	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.828,86	37.300	3.500	3.500	3.500	3.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.526,22	29.500	32.100	32.100	32.100	32.100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.415,22	11.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		4462000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.810,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		4463000 Elternbeiträge Schülerbeförderung	6.131,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4464000 Erträge aus dem Ersatz von Büchern	170,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	935.539,31	923.000	935.000	935.000	935.000	935.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	60.947,26	56.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	874.592,05	867.000	885.000	885.000	885.000	885.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.240,14	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	5.240,14	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	190.500	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	0,00	190.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.197.931,41	1.319.400	1.268.900	1.268.900	1.268.900	1.268.900
50	11	Personalaufwendungen	572.291,81	573.600	494.500	494.500	494.500	494.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	10.464,96	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	395.451,59	403.400	350.900	350.900	350.900	350.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	47.389,59	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.622,68	4.500	3.900	3.900	3.900	3.900
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00	1.500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.497,53	26.600	20.400	20.400	20.400	20.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	84.664,29	83.300	77.400	77.400	77.400	77.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	4.201,17	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.238.338,75	1.864.600	1.750.200	1.517.900	1.317.900	1.167.900

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 105 Schulische Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	224.328,60	825.200	669.700	484.400	354.400	204.400
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	823.074,47	860.000	820.000	820.000	810.000	810.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.619,68	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,60	3.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262200 Aus- und Fortbildung, Umschulung OGS	240,80	200	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	77.509,36	78.200	151.300	104.300	44.300	44.300
		5271010 Festwert EDV	98,74	2.800	8.700	8.700	8.700	8.700
		5271200 Geräte und Ausstattungsgegenstände	86,85	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	74.975,01	53.500	46.500	46.500	46.500	46.500
		5291010 Festwert Bücherei	35.197,64	34.500	49.000	49.000	49.000	49.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	480.425,78	536.800	617.200	612.000	612.000	612.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	419.045,31	453.700	538.600	538.600	538.600	538.600
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	7.898,68	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	9.599,11	9.800	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	13.807,34	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	10.960,71	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	19.114,63	26.100	19.300	19.300	19.300	19.300
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	22.100	22.100	22.100	22.100	22.100
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	12.100	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	83.540,13	166.500	170.000	170.000	170.000	170.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	90.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.612,87	14.500	0	0	0	0
		5318100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	66.927,26	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	913.268,15	1.406.400	1.201.700	1.209.700	1.009.700	1.009.700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	65.351,87	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5429100 Schülerbeförderungskosten Sprachheil-GS für Geistigbehinderte	3.072,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	58.596,05	123.200	99.500	99.500	99.500	99.500
		5431200 Geschäftsaufwendungen	476,37	1.200	0	0	0	0
		5431300 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	1.797,54	1.800	2.200	2.200	2.200	2.200
		5431500 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	200.000	200.000	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.565,44	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5451000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Land	33.875,00	40.500	39.000	39.000	39.000	39.000
		5451100 Erstattungsbeiträge an das Land für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschule sowie Waldorfschule	41.242,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5451200 Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschule	70.654,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	547.000,67	561.000	557.000	557.000	557.000	557.000
		5454000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit sonstiger öffentl. Bereich	0,00	6.000	6.000	14.000	14.000	14.000

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 105 Schulische Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	588,76	345.700	0	0	0	0
		5473100 Zuführung zu Einzelwertberichtigung	46,60	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.287.864,62	4.547.900	4.233.600	4.004.100	3.604.100	3.454.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.089.933,21	-3.228.500	-2.964.700	-2.735.200	-2.335.200	-2.185.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.089.933,21	-3.228.500	-2.964.700	-2.735.200	-2.335.200	-2.185.200
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	7.447,51	0	0	0	0	0
		5911100 Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	7.447,51	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-7.447,51	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.097.380,72	-3.228.500	-2.964.700	-2.735.200	-2.335.200	-2.185.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.300,00	597.400	598.000	598.000	598.000	598.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	39.000,00	100.200	35.900	35.900	35.900	35.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterai	450.300,00	497.200	562.100	562.100	562.100	562.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.586.680,72	-3.825.900	-3.562.700	-3.333.200	-2.933.200	-2.783.200

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 105 Schulische Bildung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	ich-	Haus-	Haus-	Haus-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	halts-	halts-	halts-
			res	res	jahres	ermä-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	ch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2024	2023	2024	lich-	2025	2026	2027
			in-	in-	in-	er-	in-	in-	in-
			EUR	EUR	EUR	mäch-	EUR	EUR	EUR
			2024	2023	2024	tungen	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	131.503,48	114.600	217.000	----	217.000	217.000	217.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.940,00	31.000	134.000	----	134.000	134.000	134.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	64.527,35	46.500	43.000	----	43.000	43.000	43.000
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	12.100	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.036,13	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.619,28	37.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	10,00	100	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	67.609,28	37.300	3.500	----	3.500	3.500	3.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.341,57	29.500	32.100	----	32.100	32.100	32.100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.213,57	11.600	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		6461200 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.810,00	11.400	11.400	----	11.400	11.400	11.400
		6461300 Eigenanteile Schülerbeförderung	6.148,00	6.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6461400 Einzahlungen aus dem Ersatz von Büchern	170,00	500	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.538,05	923.000	935.000	----	935.000	935.000	935.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	59.870,52	56.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	878.667,53	867.000	885.000	----	885.000	885.000	885.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.002,38	1.104.500	1.187.600	----	1.187.600	1.187.600	1.187.600
70	10	Personalauszahlungen	570.458,97	573.600	494.500	----	494.500	494.500	494.500
		7011000 Beamte/-innen	10.494,00	10.800	10.800	----	10.800	10.800	10.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	395.451,59	403.400	350.900	----	350.900	350.900	350.900
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	45.539,59	39.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.610,80	4.500	3.900	----	3.900	3.900	3.900
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00	1.500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	26.497,53	26.600	20.400	----	20.400	20.400	20.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	84.664,29	83.300	77.400	----	77.400	77.400	77.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	4.201,17	3.000	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.039.440,77	1.864.800	1.750.200	----	1.517.900	1.317.900	1.167.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	210.181,38	825.200	669.700	----	484.400	354.400	204.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	660.615,83	860.000	820.000	----	820.000	810.000	810.000

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 105 Schulische Bildung

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	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
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.669,00	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,60	3.700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,80	200	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	54.948,41	78.200	151.300	----	104.300	44.300	44.300
		7271010 Festwert EDV	98,74	2.800	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86,85	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	75.060,40	53.500	46.500	----	46.500	46.500	46.500
		7291010 Festwert Bücherei	35.331,76	34.500	49.000	----	49.000	49.000	49.000
73	14	+ Transferauszahlungen	82.415,26	166.500	170.000	----	170.000	170.000	170.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	90.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	16.564,74	14.500	0	----	0	0	0
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	65.850,52	62.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	908.138,61	1.060.700	1.201.700	----	1.209.700	1.009.700	1.009.700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.791,87	85.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		7429100 Schülerbeförderungskosten Sprachhief-GS für Geistigbehinderte	3.072,91	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	59.345,07	123.200	99.500	----	99.500	99.500	99.500
		7431200 Geschäftsauszahlungen	476,37	1.200	0	----	0	0	0
		7431300 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	1.768,94	1.800	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7431500 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	200.000	----	200.000	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.565,44	95.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	33.875,00	40.500	39.000	----	39.000	39.000	39.000
		7451100 Erstattungsbeiträge an das Land für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschule sowie Waldorfschule	41.242,00	50.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7451200 Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschule	66.556,58	90.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	544.444,43	561.000	557.000	----	557.000	557.000	557.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	6.000	6.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.600.453,61	3.665.400	3.616.400	-----	3.392.100	2.992.100	2.842.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.437.451,23	-2.560.900	-2.428.800	-----	-2.204.500	-1.804.500	-1.654.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	408.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	408.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	408.000	0	0	0	0

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 105 Schulische Bildung

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	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.506,08	201.300	415.300	200.000	50.000	100.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	200.000	-----	-----	-----
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	31.474,77	82.700	309.100	100.000	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 €	95.573,23	109.800	57.700	100.000	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 €	13.458,08	8.800	48.500	0	50.000	100.000	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.968,21	9.554.200	7.000.000	0	500.000	500.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	886.968,21	9.554.200	7.000.000	0	500.000	500.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.027.474,29	9.755.500	7.415.300	200.000	550.000	600.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.027.474,29	-9.755.500	-7.007.300	-200.000	-550.000	-600.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.464.925,52	-12.316.400	-9.436.100	-200.000	+2.754.500	-2.404.500	-1.654.500

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21110	Grundschulzentrum (ALS)

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Albert-Thomsen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben (Zuständigkeit für äußere Schulangelegenheiten) und Bereitstellung der notwendigen Ressourcen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschulzentrum (ALS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.072,53	38.100	211.800	211.800	211.800	211.800
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	15.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		4142000 Zuschuss Schulsozialarbeit Kreis	21.387,00	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	286,27	200	6.200	6.200	6.200	6.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.399,26	5.400	53.600	53.600	53.600	53.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.284,60	800	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.284,60	800	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.212,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	307,73	100	100	100	100	100
		4462000 Kopierkosten	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.825,97	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4481000 Zuschuss Land Schulische Assistenz	31.460,39	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4482000 Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	94.365,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	10	= ordentliche Erträge	158.395,83	163.900	336.800	336.800	336.800	336.800
50	11	Personalaufwendungen	104.660,51	97.000	169.500	169.500	169.500	169.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.488,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	78.681,19	70.800	129.200	129.200	129.200	129.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.207,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00	500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.845,28	4.600	7.200	7.200	7.200	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.037,82	14.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	1.400,39	1.000	700	700	700	700
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.322,12	440.100	726.600	516.800	346.800	196.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.403,21	238.200	492.300	297.500	197.500	47.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	108.615,58	160.000	125.000	125.000	115.000	115.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	500	500	500
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	33.954,73	25.000	92.000	77.000	17.000	17.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	400	300	300	300	300
		5291000 Lern- und Lehrmittel	9.551,50	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		5291010 Festwert Bücherei	2.797,10	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.663,30	149.500	176.000	176.000	176.000	176.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	92.854,74	115.200	148.200	148.200	148.200	148.200
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	5.311,08	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	6.848,89	6.900	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21110 Grundschulzentrum (ALS)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	2.741,15	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	1.823,15	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	6.084,29	12.600	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	6.900	6.900	6.900	6.900
53	15	+ Transferaufwendungen	40.614,25	36.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318000 Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	614,25	2.000	0	0	0	0
		5318100 Aufwendungen schulische Assistenz	40.000,00	34.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.376,48	175.600	339.800	347.800	147.800	147.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	17.164,72	71.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	598,07	600	800	800	800	800
		5431500 Planungskosten Umbau Grundschulzentrum	0,00	3.000	200.000	200.000	0	0
		5451000 Erstattungen an das Land SH für Dänische Grund- und Hauptschulen sowie Waldorfschulen Kl. 1-4	26.368,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	57.618,33	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5454000 Betreuungspauschale FSJ	0,00	6.000	6.000	14.000	14.000	14.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	580,76	0	0	0	0	0
		5473100 Zuführung zu Einzelwertberichtigung	46,60	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	608.636,66	898.200	1.436.900	1.235.100	865.100	715.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-450.240,83	-734.300	-1.100.100	-898.300	-528.300	-378.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-450.240,83	-734.300	-1.100.100	-898.300	-528.300	-378.300
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	410,89	0	0	0	0	0
		5911100 Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	410,89	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-410,89	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-450.651,72	-734.300	-1.100.100	-898.300	-528.300	-378.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.300,00	368.500	344.600	344.600	344.600	344.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	32.900,00	96.000	32.900	32.900	32.900	32.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	236.400,00	272.500	311.700	311.700	311.700	311.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-719.951,72	-1.102.800	-1.444.700	-1.242.900	-872.900	-722.900

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschulzentrum (ALS)

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	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	21.387,00	32.500	152.000	----	152.000	152.000	152.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	15.000	134.000	----	134.000	134.000	134.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	21.387,00	17.500	18.000	----	18.000	18.000	18.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.478,85	800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.478,85	800	3.000	----	3.000	3.000	3.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461200 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.749,23	123.000	120.000	----	120.000	120.000	120.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	30.383,65	28.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	94.365,58	95.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.520,08	158.300	277.000	----	277.000	277.000	277.000
70	10	Personalauszahlungen	104.666,24	97.000	169.500	----	169.500	169.500	169.500
		7011000 Beamte/-innen	3.497,96	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	78.681,19	70.800	129.200	----	129.200	129.200	129.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.203,60	1.500	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00	500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.845,28	4.600	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.037,82	14.500	27.500	----	27.500	27.500	27.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400,39	1.000	700	----	700	700	700
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	247.887,30	440.100	726.600	----	516.800	346.800	196.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.007,20	238.200	492.300	----	297.500	197.500	47.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	108.560,41	160.000	125.000	----	125.000	115.000	115.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.971,09	25.000	92.000	----	77.000	17.000	17.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	400	300	----	300	300	300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.551,50	12.500	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7291010 Festwert Bücherei	2.797,10	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	39.537,61	36.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21110 Grundschulzentrum (ALS)

Ela- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +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	614,25	2.000	0	----	0	0	0
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	38.923,26	34.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.675,57	175.600	339.800	----	347.800	147.800	147.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.665,59	71.000	38.000	----	38.000	38.000	38.000
		7431300 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	579,89	600	800	----	800	800	800
		7431500 Geschäftsauszahlungen	0,00	3.000	200.000	----	200.000	0	0
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	26.368,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	55.062,09	65.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		7454000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	6.000	6.000	----	14.000	14.000	14.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	490.766,62	748.700	1.260.900	----	1.059.100	689.100	539.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-340.246,54	-590.400	-983.900	----	-782.100	-412.100	-262.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	408.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	408.000	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	0,00	0	408.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.568,53	120.300	320.800	200.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	200.000	----	----	----
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.600,00	66.800	284.800	100.000	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 €	30.421,53	50.500	32.000	100.000	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 €	547,00	3.000	4.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.968,21	9.554.200	7.000.000	0	200.000	500.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	886.968,21	9.554.200	7.000.000	0	200.000	500.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	919.536,74	9.674.500	7.320.800	200.000	200.000	500.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-919.536,74	-9.674.500	-6.912.800	-200.000	-200.000	-500.000	0
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.259.783,28	-10.264.900	-7.996.700	-200.000	-982.100	-912.100	-262.100

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21112	Grundschulzentrum ALS (Standort Sportallee/FES)

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Albert-Thomsen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben (Zuständigkeit für äußere Schulangelegenheiten) und Bereitstellung der notwendigen Ressourcen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 2 **Schule und Kultur**
Produktbereich 21 **Allgemeine Schulen**
Produktgruppe 211 **Grundschulen**
Produkt 21112 **Grundschulzentrum ALS (Standort Sportallee/FES)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	halts-	halts-	halts-
			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	17.041,54	11.600	12.100	12.100	12.100	12.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	15.323,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	490,79	400	400	400	400	400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.227,75	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472,50	500	500	500	500	500
		4321000 Betreuung- und Benutzungsentgelte Sporthalle	472,50	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
442		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	0,00	100	100	100	100	100
446		4462000 Kopierkosten	1.905,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.935,49	70.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		4481000 Zuschuss Land Schulische Assistenz	29.486,87	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4482000 Schulkostenbeiträge Grund- und Hauptschulen	33.448,62	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= ordentliche Erträge	82.354,53	84.000	79.500	79.500	79.500	79.500
50	11	Personalaufwendungen	63.327,18	69.500	73.500	73.500	73.500	73.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.488,27	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.833,51	49.100	53.600	53.600	53.600	53.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.207,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00	500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.946,32	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.451,13	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	1.400,39	1.000	700	700	700	700
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.895,31	124.400	106.800	116.300	86.300	86.300
		5211000 Unterhaltungsaufwendungen	13.049,57	47.000	37.400	46.900	16.900	16.900
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	43.651,23	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	700	500	500	500	500
		5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	5.330,17	6.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	1.000	900	900	900	900
		5291000 Lern- und Lehrmittel	7.960,48	11.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5291010 Festwert Bücherei	903,86	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.661,68	22.600	26.200	24.800	24.800	24.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.966,99	17.100	19.400	19.400	19.400	19.400
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	134,60	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	399,40	400	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	1.883,46	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21112 Grundschulzentrum ALS (Standort Sportallee/FES)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	1.723,09	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	534,14	300	600	600	600	600
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	1.400	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	26.927,26	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		5318000 Betreuungsaufwendungen verlässliche Grundschule	0,00	500	0	0	0	0
		5318100 Aufwendungen Schulische Assistenz	26.927,26	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.027,41	15.600	31.600	31.600	31.600	31.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.448,51	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5431300 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	578,90	600	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	199.838,84	260.600	283.100	271.200	241.200	241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-117.484,31	-176.600	-183.600	-191.700	-161.700	-161.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-117.484,31	-176.600	-183.600	-191.700	-161.700	-161.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	7.036,62	0	0	0	0	0
		5911100 Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	7.036,62	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-7.036,62	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-124.520,93	-176.600	-183.600	-191.700	-161.700	-161.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.700,00	145.300	166.300	166.300	166.300	166.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	2.300,00	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	126.400,00	142.700	164.000	164.000	164.000	164.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-253.220,93	-321.900	-349.900	-358.000	-328.000	-328.000

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21112 Grundschulzentrum ALS (Standort Sportallee/FES)

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	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	15.323,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	15.323,00	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	552,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	1.900	1.900	----	1.900	1.900	1.900
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461200 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.905,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.935,49	70.000	65.000	----	65.000	65.000	65.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	29.486,87	28.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	33.448,62	42.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.715,49	82.400	77.400	----	77.400	77.400	77.400
70	10	Personalauszahlungen	63.332,91	69.500	73.500	----	73.500	73.500	73.500
		7011000 Beamte/-innen	3.497,96	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.833,51	49.100	53.600	----	53.600	53.600	53.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.203,60	1.500	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00	500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.946,32	3.200	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.451,13	10.100	11.300	----	11.300	11.300	11.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400,39	1.000	700	----	700	700	700
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.408,90	124.400	106.800	----	116.300	86.300	86.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.590,18	47.000	37.400	----	46.900	16.900	16.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	49.353,82	55.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	700	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.656,51	6.200	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	1.000	900	----	900	900	900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.904,53	11.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7291010 Festwert Bücherei	903,86	3.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	26.927,26	28.500	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	500	0	----	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21112 Grundschulzentrum ALS (Standort Sportallee/FES)

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	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
		7318100 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	26.927,26	28.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.734,02	15.600	31.600	----	31.600	31.600	31.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.165,54	15.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7431300 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	568,48	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.403,09	238.000	236.900	----	246.400	216.400	216.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.887,60	-155.600	-159.500	----	-169.000	-139.000	-139.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.354,58	12.000	27.800	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.772,80	3.500	17.800	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 €	2.670,70	5.500	7.000	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 €	12.911,08	3.000	3.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.354,58	12.000	27.800	0	300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.354,58	-12.000	-27.800	0	-300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.042,18	-167.600	-187.300	0	-469.000	-139.000	-139.000

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21711	Gymnasien

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Abrechnung von Schulkostenbeiträgen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21711	Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	471.276,34	479.500	478.000	478.000	478.000	478.000
		5451000 Erstattungsbeiträge an das Land SH für Dänische Gymnasien + Privatschulen	2.199,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasien	469.077,34	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	471.276,34	479.500	478.000	478.000	478.000	478.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-471.276,34	-479.500	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-471.276,34	-479.500	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-471.276,34	-479.500	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-471.276,34	-479.500	-478.000	-478.000	-478.000	-478.000

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
Produkt 21711 Gymnasien

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	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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	471.276,34	479.500	478.000	----	478.000	478.000	478.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	2.199,00	4.500	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	469.077,34	475.000	475.000	----	475.000	475.000	475.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	471.276,34	479.500	478.000	-----	478.000	478.000	478.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-471.276,34	-479.500	-478.000	-----	-478.000	-478.000	-478.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-471.276,34	-479.500	-478.000	0	-478.000	-478.000	-478.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21821	Gemeinschaftsschule HHS

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Albert-Thomsen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben (Zuständigkeit für äußere Schulangelegenheiten) und Bereitstellung der notwendigen Ressourcen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.675,31	64.300	49.400	49.400	49.400	49.400
		4141000 Zuweisungen des Landes OGS	11.600,00	16.000	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.817,35	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4143000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	0,00	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.036,13	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.241,85	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.979,98	16.000	18.200	18.200	18.200	18.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.590,00	3.000	0	0	0	0
		4321000 Betreuungs- und Benutzungsentgelte	5.590,00	3.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.377,49	19.200	18.200	18.200	18.200	18.200
442								
446								
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebsentgelte	10.207,49	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4462000 Kopierkosten	7.000,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		4464000 Erträge aus dem Ersatz von Blüchern	170,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.565,32	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
		4482000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	711.565,32	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.240,14	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	5.240,14	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	831.448,26	786.500	777.600	777.600	777.600	777.600
50	11	Personalaufwendungen	179.338,65	228.100	222.500	222.500	222.500	222.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	3.488,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	120.678,32	161.900	168.100	168.100	168.100	168.100
		5019000 Beschäftigungsentgelte und dgl. (Honorarkräfte OGS)	15.379,59	14.000	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.207,56	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00	500	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.942,24	11.100	10.200	10.200	10.200	10.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.242,13	34.000	38.600	38.600	38.600	38.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	1.400,39	1.000	700	700	700	700
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.117,02	939.900	912.300	880.300	880.300	880.300
		5211000 Unterhaltungsaufwendungen	91.697,72	190.000	140.000	140.000	140.000	140.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	637.874,47	645.000	650.000	650.000	650.000	650.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
		5262200 Aus- und Fortbildung, Umschulung OGS	240,80	200	0	0	0	0
		5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	36.158,73	45.000	49.300	17.300	17.300	17.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271010 Festwert EDV	98,74	700	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271200 Geräte u. Ausstattungsgegenstände OGS	86,85	500	500	500	500	500
		5291000 Lern- und Lehrmittel	57.463,03	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5291010 Festwert Bücherei	31.496,68	28.000	40.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	328.423,91	353.600	403.700	400.500	400.500	400.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	298.979,84	316.900	364.600	364.600	364.600	364.600
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	1.459,32	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	1.379,07	1.400	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	8.383,42	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	6.169,25	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	12.053,01	11.500	12.100	12.100	12.100	12.100
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	3.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (Gemeinden (GV))	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	142.102,73	177.500	165.800	165.800	165.800	165.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	29.107,85	35.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		5431200 Geschäftsaufwendungen OGS	476,37	1.200	0	0	0	0
		5431300 Geschäftsaufwendungen Schulsozialarbeit	620,57	600	800	800	800	800
		5451100 Erstattungsbeiträge an das Land für Gemeinschafts-/Gesamtschule sowie Waldorfschule	41.242,00	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5451200 Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschule	70.654,94	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.504.982,31	1.739.100	1.764.300	1.729.100	1.729.100	1.729.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-673.534,05	-952.600	-986.700	-951.500	-951.500	-951.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-673.534,05	-952.600	-986.700	-951.500	-951.500	-951.500
	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)	-673.534,05	-952.600	-986.700	-951.500	-951.500	-951.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.400,00	83.600	87.100	87.100	87.100	87.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	700,00	1.600	700	700	700	700
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	71.700,00	82.000	86.400	86.400	86.400	86.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-745.934,05	-1.036.200	-1.073.800	-1.038.600	-1.038.600	-1.038.600

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

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	69.793,48	47.100	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.940,00	16.000	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	27.817,35	19.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	0,00	12.100	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	34.036,13	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.590,00	3.000	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.590,00	3.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.363,57	19.200	18.200	----	18.200	18.200	18.200
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.193,57	11.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6461200 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		6461400 Einzahlungen aus dem Ersatz von Büchern	170,00	500	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711.565,32	700.000	710.000	----	710.000	710.000	710.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	711.565,32	700.000	710.000	----	710.000	710.000	710.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	801.312,37	769.300	758.200	----	758.200	758.200	758.200
70	10	Personalauszahlungen	179.344,35	228.100	222.500	----	222.500	222.500	222.500
		7011000 Beamte/-innen	3.498,08	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	120.678,32	161.900	168.100	----	168.100	168.100	168.100
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.379,59	14.000	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.203,60	1.500	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	0,00	500	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.942,24	11.100	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.242,13	34.000	38.600	----	38.600	38.600	38.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.400,39	1.000	700	----	700	700	700
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	627.190,44	939.900	912.300	----	880.300	880.300	880.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.483,73	190.000	140.000	----	140.000	140.000	140.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	448.790,07	645.000	650.000	----	650.000	650.000	650.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	500	500	----	500	500	500
		7262200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,80	200	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.255,08	45.000	49.300	----	17.300	17.300	17.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

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	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		7271010 Festwert EDV	98,74	700	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86,85	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	57.604,37	30.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		7291010 Festwert Bücherei	31.630,80	28.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	40.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	40.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.523,83	177.500	165.800	----	165.800	165.800	165.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.628,31	35.700	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7431200 Geschäftsauszahlungen	476,37	1.200	0	----	0	0	0
		7431300 Geschäftsauszahlungen Schulsozialarbeit	620,57	600	800	----	800	800	800
		7451100 Erstattungsbeiträge an das Land für Dänische Gemeinschafts-/Gesamtschule sowie Waldorfschule	41.242,00	50.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7451200 Schulkostenbeiträge Gemeinschafts-/Gesamtschule	66.556,58	90.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	946.058,62	1.385.500	1.360.600	----	1.328.600	1.328.600	1.328.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.746,25	-616.200	-602.400	----	-570.400	-570.400	-570.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.267,02	58.900	60.700	0	50.000	100.000	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.001,97	10.900	4.000	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 €	60.265,05	46.000	15.700	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 €	0,00	2.000	41.000	0	50.000	100.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	66.267,02	58.900	60.700	0	50.000	100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-66.267,02	-58.900	-60.700	0	-50.000	-100.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-211.913,27	-675.100	-663.100	0	-620.400	-670.400	-570.400

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22111	Förderschulen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Abrechnungen von Schulkostenbeiträgen
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Beschluss der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22111 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	906,00	0	0	0	0	0
		4321000 <i>Betreuungs- und Benutzungsentgelte Sporthalle</i>	906,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 <i>Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge</i>	120,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	190.500	0	0	0	0
		4721000 <i>Bestandsveränderungen</i>	0,00	190.500	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.026,00	190.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.111,29	350.000	0	0	0	0
		5211000 <i>Unterhaltungsaufwendungen</i>	29.178,10	350.000	0	0	0	0
		5241000 <i>Bewirtschaftungsaufwendungen</i>	32.933,19	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.066,24	0	0	0	0	0
		5711000 <i>Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen</i>	2.066,24	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.620,00	372.700	23.000	23.000	23.000	23.000
		5451000 <i>Erstattungsbeiträge an das Land SH für Dänische Förderschulen</i>	5.308,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5452000 <i>Schulkostenbeiträge Förderschulen</i>	20.305,00	21.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5471000 <i>Wertveränderung bei Sachanlagen</i>	7,00	345.700	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.797,53	722.700	23.000	23.000	23.000	23.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.771,53	-532.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.771,53	-532.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.771,53	-532.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.900,00	0	0	0	0	0
		5811000 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof</i>	3.100,00	0	0	0	0	0
		5811100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei</i>	15.800,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.671,53	-532.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 22111 Förderschulen

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	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	736,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	736,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	240,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	83.011,80	350.000	0	----	0	0	0
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	29.100,27	350.000	0	----	0	0	0
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	53.911,53	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.613,00	27.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7451000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land</i>	5.308,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7452000 <i>Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	20.305,00	21.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	108.624,80	377.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.648,80	-377.000	-23.000	----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-107.648,80	-377.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24111	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Bereitstellung von Finanzierungsmitteln für die Schülerbeförderung und Anforderung der Eigenanteile.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Satzung des Kreises Rendsburg-Eckernförde über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 24 Schülerbeförderung
Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
Produkt 24111 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	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
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.131,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442								
446		4463000 Elternbeiträge Schülerbeförderung	6.131,00	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.212,53	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	35.212,53	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	10	= ordentliche Erträge	41.343,53	36.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	68.424,78	89.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		5429000 Schülerbeförderungskosten	65.351,87	85.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5429100 Schülerbeförderungskosten Sprachheil-GS für Geistigbehinderte	3.072,91	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.424,78	89.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.081,25	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.081,25	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.081,25	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.081,25	-53.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24111 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltejahres	tungs-	+1	+2	+3
			2022	2023	2024	ermäch-	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	tigungen	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.148,00	6.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
642									
646		6461300 Eigenanteile Schülerbeförderung	6.148,00	6.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.288,01	30.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	39.288,01	30.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.436,01	36.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.864,78	89.000	73.000	----	73.000	73.000	73.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	66.791,87	85.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		7429100 Schülerbeförderungskosten Sprachheil-GS für Geistigbehinderte	3.072,91	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.864,78	89.000	73.000	----	73.000	73.000	73.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.428,77	-53.000	-23.000	----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-24.428,77	-53.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

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