

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Bereitstellung von Finanzmitteln für die Schülerunfallversicherung und den kommunalen Schadenausgleich.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz Beschlüsse der städtischen Gremien Verträge

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24311 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90.565,44	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5441000 Schüler-Unfall- u. Haftpflichtversicherung	90.565,44	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.565,44	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.565,44	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.565,44	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.565,44	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.565,44	-95.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24311	Sonstige schulische Aufgaben

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							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	90.565,44	95.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90.565,44	95.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.565,44	95.000	90.000	----	90.000	90.000	90.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.565,44	-95.000	-90.000	----	-90.000	-90.000	-90.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-90.565,44	-95.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	36251	Büdel goes Multimedia

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Beteiligung am Projekt Büdel goes Multimedia.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien Kooperationsvertrag mit der freenet AG

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36251 Büdelsdorf goes Multimedia

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
50	11	Personalaufwendungen	32.010,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte Honorare	32.010,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768,09	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	768,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.415,87	8.000	6.800	6.200	6.200	6.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	180,88	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	629,07	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	558,89	600	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	799,31	800	800	800	800	800
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	848,52	900	900	900	900	900
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	399,20	1.400	400	400	400	400
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	600	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.161,05	800	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.161,05	800	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.355,01	35.300	37.800	37.200	37.200	37.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.355,01	-10.300	-12.800	-12.200	-12.200	-12.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.355,01	-10.300	-12.800	-12.200	-12.200	-12.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.355,01	-10.300	-12.800	-12.200	-12.200	-12.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.355,01	-10.300	-12.800	-12.200	-12.200	-12.200

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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36251 Büdelsdorf goes Multimedia

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	25.000,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	25.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
70	10	Personalauszahlungen	30.160,00	25.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
		7019000 Sonstige Beschäftigungsentgelte	30.160,00	25.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	768,09	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	768,09	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.161,05	800	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.161,05	800	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.089,14	27.300	31.000	----	31.000	31.000	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.089,14	-2.300	-6.000	----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.996,00	7.700	4.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	500	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 €	1.996,00	6.700	3.000	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 €	0,00	500	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.996,00	7.700	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.996,00	-7.700	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-9.085,14	-10.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36611	Städtische Grundschulbetreuung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Albert-Thomsen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Betreuung und Förderung von Kindern im Grundschulalter
Auftragsgrundlage	SGB VIII Jugendförderungsgesetz Schleswig-Holstein Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36611 Städtische Grundschulbetreuung

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
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.583,26	33.100	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	7,50	100	0	0	0	0
		4321000 Erträge Grundschulbetreuung	57.575,76	33.000	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	400	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	780,00	400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	58.363,26	33.500	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	192.955,47	154.000	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	151.258,57	121.600	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.763,69	7.700	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.933,21	24.700	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.124,92	8.700	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.619,68	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,60	1.500	0	0	0	0
		5271000 Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.297,64	1.000	0	0	0	0
		5271010 Festwert EDV	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.194,78	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.976,62	1.600	3.700	3.700	3.700	3.700
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	364,61	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	412,86	500	0	0	0	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	396,70	400	400	400	400	400
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	43,99	300	100	100	100	100
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	15.998,62	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5312000 Betriebskostenzuschuss an freien Träger	0,00	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318000 Aufwendungen Grundschulbetreuung	15.998,62	12.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	713,92	700	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	713,92	700	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.987,71	228.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-158.624,45	-195.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-158.624,45	-195.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-158.624,45	-195.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.624,45	-195.000	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

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

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36611 Städtische Grundschulbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.262,43	33.100	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	10,00	100	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	58.252,43	33.000	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	400	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	400	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.042,43	33.500	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	192.955,47	154.000	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	151.258,57	121.600	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.763,69	7.700	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.933,21	24.700	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.174,24	8.700	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.669,00	6.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	207,60	1.500	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.297,64	1.000	0	----	0	0	0
		7271010 Festwert EDV	0,00	200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	15.950,49	62.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7312000 Auszahlungen von Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	50.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	15.950,49	12.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	724,58	700	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	724,58	700	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	213.804,78	225.400	63.000	----	63.000	63.000	63.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.762,35	-191.900	-63.000	----	-63.000	-63.000	-63.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.319,95	2.400	2.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	22.100,00	1.000	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 €	219,95	1.100	0	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	300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.319,95	2.400	2.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36611 Städtische Grundschulbetreuung

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-22.319,95	-2.400	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177.082,30	-194.300	-65.000	0	-63.000	-63.000	-63.000

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.486,86	91.200	73.600	73.600	73.600	73.600
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	3.600	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	34.892,50	35.900	30.600	30.600	30.600	30.600
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.984,27	39.000	31.400	31.400	31.400	31.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.610,09	12.700	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.102,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.102,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,51	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,51	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	10	= ordentliche Erträge	100.423,37	103.400	89.900	89.900	89.900	89.900
50	11	Personalaufwendungen	182.499,73	201.600	214.300	214.300	214.300	214.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.468,75	158.300	169.400	169.400	169.400	169.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.532,09	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.498,89	33.000	35.400	35.400	35.400	35.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.361,76	222.400	211.400	101.500	101.500	101.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.777,69	151.400	124.200	14.300	14.300	14.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.170,98	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	831,81	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.348,42	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271010 Festwert EDV	18,98	800	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	200	0	0	0	0
		5291010 Festwert Bücherei	30.333,74	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.880,14	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.749,81	62.000	69.900	69.200	69.200	69.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	57.841,42	60.600	67.800	67.800	67.800	67.800
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	201,66	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	261,54	300	300	300	300	300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	445,19	500	500	500	500	500
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	600	600	600	600	600
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	700	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	132.495,06	146.500	166.500	166.500	166.500	166.500
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	130.995,06	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.725,03	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.670,03	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	456.831,39	647.600	675.200	564.600	564.600	564.600

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-356.408,02	-544.200	-585.300	-474.700	-474.700	-474.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-356.408,02	-544.200	-585.300	-474.700	-474.700	-474.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	4.824,33	0	0	0	0	0
		5911100 Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	4.824,33	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4.824,33	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-361.232,35	-544.200	-585.300	-474.700	-474.700	-474.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.200,00	19.500	23.900	23.900	23.900	23.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	7.500,00	3.300	7.500	7.500	7.500	7.500
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	14.700,00	16.200	16.400	16.400	16.400	16.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-383.432,35	-563.700	-609.200	-498.600	-498.600	-498.600

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 106 Außerschulische 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
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	74.766,12	78.500	62.000	----	62.000	62.000	62.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.600	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.781,85	35.900	30.600	----	30.600	30.600	30.600
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.984,27	39.000	31.400	----	31.400	31.400	31.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.102,00	10.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.102,00	10.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,51	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.834,51	2.200	2.300	----	2.300	2.300	2.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.702,63	90.700	78.300	----	78.300	78.300	78.300
70	10	Personalauszahlungen	182.499,73	201.600	214.300	----	214.300	214.300	214.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.468,75	158.300	169.400	----	169.400	169.400	169.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.532,09	10.300	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.498,89	33.000	35.400	----	35.400	35.400	35.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.549,36	222.400	211.400	----	101.500	101.500	101.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.777,69	151.400	124.200	----	14.300	14.300	14.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	32.222,99	30.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	831,81	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.484,01	2.200	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271010 Festwert EDV	18,98	800	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		7291010 Festwert Bücherei	30.333,74	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.880,14	6.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	132.495,06	146.500	166.500	----	166.500	166.500	166.500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	130.995,06	145.000	165.000	----	165.000	165.000	165.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.842,76	15.100	13.100	----	13.100	13.100	13.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.787,76	15.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	399.386,91	585.600	605.300	----	495.400	495.400	495.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-308.684,28	-494.900	-527.000	----	-417.100	-417.100	-417.100
		Investitionstätigkeit							

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 106 Außerschulische Bildung

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
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.967,42	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	15.967,42	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.967,42	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.193,39	6.900	102.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	15.967,42	700	100.000	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 €	2.225,97	2.700	1.000	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 €	0,00	3.500	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.193,39	6.900	102.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.225,97	-6.900	-102.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-310.910,25	-501.800	-629.000	0	-417.100	-417.100	-417.100

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27211	Bücherei

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Albert-Thomsen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Versorgung der Bevölkerung mit Büchern und anderen publizierten Medien und Informationen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien Verträge

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27211 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.708,41	81.500	63.900	63.900	63.900	63.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	3.600	0	0	0	0
		4142000 Kreiszuschüsse für Personalaufwendungen u. Buchbeschaffungen	34.892,50	35.900	30.600	30.600	30.600	30.600
		4148000 Zuschüsse v. Verein f. Büchereiwesen	38.984,27	39.000	31.400	31.400	31.400	31.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	831,64	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.102,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.102,00	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87,96	500	300	300	300	300
442								
446		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	87,96	500	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	88.898,37	92.000	78.200	78.200	78.200	78.200
50	11	Personalaufwendungen	182.499,73	201.600	214.300	214.300	214.300	214.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.468,75	158.300	169.400	169.400	169.400	169.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.532,09	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.498,89	33.000	35.400	35.400	35.400	35.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.918,51	77.100	94.300	73.400	73.400	73.400
		5211000 Unterhaltungsaufwendungen	827,54	16.100	27.100	6.200	6.200	6.200
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	28.677,88	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	831,81	500	500	500	500	500
		5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	1.348,42	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271010 Festwert EDV	18,98	800	200	200	200	200
		5291000 Pflege und Ergänzung des Buchbestandes	0,00	200	0	0	0	0
		5291010 Festwert Bücherei	30.333,74	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	2.880,14	6.300	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.451,27	14.000	16.900	16.200	16.200	16.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	9.542,88	12.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	201,66	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	261,54	300	300	300	300	300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	445,19	500	500	500	500	500
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	600	600	600	600	600
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	700	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.725,03	15.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		5429000 Beitrag an den Verein für Büchereiwesen	55,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.670,03	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	269.594,54	307.800	338.600	317.000	317.000	317.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.696,17	-215.800	-260.400	-238.800	-238.800	-238.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-180.696,17	-215.800	-260.400	-238.800	-238.800	-238.800
59	25	+ außerordentliche Aufwendungen	4.824,33	0	0	0	0	0
		5911100 Außerordentlicher Aufwand (aus Abgang/Veränderung Festwert)	4.824,33	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27211 Bücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-4.824,33	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-185.520,50	-215.800	-260.400	-238.800	-238.800	-238.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	18.300	19.100	19.100	19.100	19.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	3.100,00	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	14.300,00	15.800	16.000	16.000	16.000	16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-202.920,50	-234.100	-279.500	-257.900	-257.900	-257.900

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27211 Bücherei

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	74.766,12	78.500	62.000	----	62.000	62.000	62.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	3.600	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	35.781,85	35.900	30.600	----	30.600	30.600	30.600
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	38.984,27	39.000	31.400	----	31.400	31.400	31.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.102,00	10.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.102,00	10.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	87,96	500	300	----	300	300	300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87,96	500	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.956,08	89.000	76.300	----	76.300	76.300	76.300
70	10	Personalauszahlungen	182.499,73	201.600	214.300	----	214.300	214.300	214.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.468,75	158.300	169.400	----	169.400	169.400	169.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.532,09	10.300	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.498,89	33.000	35.400	----	35.400	35.400	35.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.106,11	77.100	94.300	----	73.400	73.400	73.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	827,54	16.100	27.100	----	6.200	6.200	6.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.729,89	20.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	831,81	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.484,01	2.200	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271010 Festwert EDV	18,98	800	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	----	0	0	0
		7291010 Festwert Bücherei	30.333,74	31.000	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.880,14	6.300	3.000	----	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.842,76	15.100	13.100	----	13.100	13.100	13.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	55,00	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	12.787,76	15.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.448,60	293.800	321.700	----	300.800	300.800	300.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-171.492,52	-204.800	-245.400	----	-224.500	-224.500	-224.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.967,42	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	15.967,42	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.967,42	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 272 Büchereien
Produkt 27211 Bücherei

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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.193,39	6.900	2.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	15.967,42	700	0	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 €	2.225,97	2.700	1.000	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 €	0,00	3.500	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	18.193,39	6.900	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.225,97	-6.900	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-173.718,49	-211.700	-247.400	0	-224.500	-224.500	-224.500

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	273	Sonstige Volksbildung
Produkt	27311	Bildungseinrichtungen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Beteiligung am Nordkolleg Rendsburg.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 27 Volksbildung
Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
Produkt 27311 Bildungseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5317000 Zuschuss Nordkolleg neu	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 27 Volksbildung
 Produktgruppe 273 Sonstige Volksbildung
 Produkt 27311 Bildungseinrichtungen

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	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.500,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.500,00	-1.500	-1.500	----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35f und 35f)	-1.500,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel'sdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57341	Bürgerzentrum

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Personelle und finanzielle Unterstützung des Trägers Volkshochschule Rendsburger Ring e.V.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien Nutzungsvertrag zwischen der Stadt Büdel'sdorf und der Volkshochschule Rendsburger-Ring e.V.

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57341 Bürgerzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.778,45	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.778,45	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,55	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,55	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	11.525,00	11.400	11.700	11.700	11.700	11.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,25	145.300	117.100	28.100	28.100	28.100
		5211000 Unterhaltungsaufwendungen	2.950,15	135.300	97.100	8.100	8.100	8.100
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	3.493,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.298,54	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	48.298,54	48.000	53.000	53.000	53.000	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen	130.995,06	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
		5318000 Zuschuss an den Träger des Bürgerzentrums	130.995,06	145.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	185.736,85	338.300	335.100	246.100	246.100	246.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.211,85	-326.900	-323.400	-234.400	-234.400	-234.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.211,85	-326.900	-323.400	-234.400	-234.400	-234.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.211,85	-326.900	-323.400	-234.400	-234.400	-234.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.800,00	1.200	4.800	4.800	4.800	4.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.400,00	800	4.400	4.400	4.400	4.400
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	400,00	400	400	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179.011,85	-328.100	-328.200	-239.200	-239.200	-239.200

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57341 Bürgerzentrum

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,55	1.700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.746,55	1.700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.746,55	1.700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.443,25	145.300	117.100	----	28.100	28.100	28.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.950,15	135.300	97.100	----	8.100	8.100	8.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.493,10	10.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	130.995,06	145.000	165.000	----	165.000	165.000	165.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	130.995,06	145.000	165.000	----	165.000	165.000	165.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.438,31	290.300	282.100	----	193.100	193.100	193.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-135.691,76	-288.600	-280.100	----	-191.100	-191.100	-191.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-135.691,76	-288.600	-380.100	0	-191.100	-191.100	-191.100

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 107 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.681,89	11.700	17.300	17.300	17.300	17.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.250,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.957,81	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.474,08	6.000	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	400	300	300	300	300
		4311000 Verwaltungsgebühren	144,00	400	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.136,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4411000 Mieten und Pachten	16.136,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10	= ordentliche Erträge	30.961,89	31.100	45.600	45.600	45.600	45.600
50	11	Personalaufwendungen	10.385,95	11.700	12.300	12.300	12.300	12.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.159,69	9.100	9.600	9.600	9.600	9.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	559,65	700	700	700	700	700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.666,61	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.037,96	18.900	23.100	23.100	23.100	23.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.487,40	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,31	1.500	600	600	600	600
		5271010 Festwert EDV	0,00	300	100	100	100	100
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	2.336,00	4.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.711,00	20.900	21.400	20.900	20.900	20.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	19.711,00	20.200	20.400	20.400	20.400	20.400
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	0,00	200	0	0	0	0
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	500	500	500	500	500
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	500	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	54.379,19	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	54.379,19	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.556,82	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.102,06	2.400	1.700	1.700	1.700	1.700
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	10.454,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.070,92	116.600	121.200	120.700	120.700	120.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.109,03	-85.500	-75.600	-75.100	-75.100	-75.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-74.109,03	-85.500	-75.600	-75.100	-75.100	-75.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-74.109,03	-85.500	-75.600	-75.100	-75.100	-75.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.300,00	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Unterbudget 107 Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		Hausmeisterei						
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Denkmalschutz						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.409,03	-89.200	-79.600	-79.100	-79.100	-79.100

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 107 Kultur

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	2.250,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.250,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	400	300	----	300	300	300
		6311000 Verwaltungsgebühren	144,00	400	300	----	300	300	300
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.287,25	19.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		6411000 Mieten und Pachten	16.287,25	19.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.681,25	19.400	28.300	----	28.300	28.300	28.300
70	10	Personalauszahlungen	10.385,95	11.700	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.159,69	9.100	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	559,65	700	700	----	700	700	700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.666,61	1.900	2.000	----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.918,61	18.900	23.100	----	23.100	23.100	23.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,25	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.368,05	7.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140,31	1.500	600	----	600	600	600
		7271010 Festwert EDV	0,00	300	100	----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.336,00	4.900	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	54.379,19	51.700	51.700	----	51.700	51.700	51.700
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	54.379,19	51.700	51.700	----	51.700	51.700	51.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.147,26	13.400	12.700	----	12.700	12.700	12.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.102,07	2.400	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.045,19	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	86.831,01	95.700	99.800	----	99.800	99.800	99.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.149,76	-76.300	-71.500	----	-71.500	-71.500	-71.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.800	1.500	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 €	0,00	2.400	500	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	400	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.800	1.500	0	0	0	0

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 107 Kultur

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.800	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmitteliüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-68.149,76	-79.100	-73.000	0	-71.500	-71.500	-71.500

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25221	Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Erfassung und Verwaltung von Schriftstücken, Zeitdokumenten, Bildern, Zeitungen und Nachlässen von stadtgeschichtlicher Bedeutung.
Auftragsgrundlage	Landesarchivgesetz

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25221 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	400	300	300	300	300
		4311000 Verwaltungsgebühren	144,00	400	300	300	300	300
	10	= ordentliche Erträge	144,00	400	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	500	500	500	500
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	1.000	400	400	400	400
		5271010 Festwert EDV	0,00	300	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	600	1.100	800	800	800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	400	600	600	600	600
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	200	200	200	200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	300	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501,42	11.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	46,66	700	500	500	500	500
		5452000 Erstattung v. Personalaufwendungen Archivgemeinschaft	10.454,76	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.501,42	13.600	13.100	12.800	12.800	12.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.357,42	-13.200	-12.800	-12.500	-12.500	-12.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.357,42	-13.200	-12.800	-12.500	-12.500	-12.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.357,42	-13.200	-12.800	-12.500	-12.500	-12.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.357,42	-13.200	-12.800	-12.500	-12.500	-12.500

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25221 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144,00	400	300	----	300	300	300
		6311000 Verwaltungsgebühren	144,00	400	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144,00	400	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.300	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	400	----	400	400	400
		7271010 Festwert EDV	0,00	300	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.091,85	11.700	11.500	----	11.500	11.500	11.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	46,66	700	500	----	500	500	500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	11.045,19	11.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.091,85	13.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.947,85	-12.600	-11.700	-----	-11.700	-11.700	-11.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	1.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	1.000	0	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	400	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.400	1.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.400	-1.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.947,85	-14.000	-12.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25231	Kunst in der Carlshütte

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Beteiligung an der gemeinnützigen Gesellschaft Kunst in der Carlshütte gGmbH und finanzielle Unterstützung des laufenden Betriebs.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25231 Kunst in der Carlshütte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	51.129,19	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
		5318000 Zuschuss zu den laufenden Betriebsaufwendungen	51.129,19	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.129,19	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.129,19	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.129,19	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.129,19	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.129,19	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200	-51.200

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Gärten
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25231 Kunst in der Carlshütte

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	51.129,19	51.200	51.200	----	51.200	51.200	51.200
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	51.129,19	51.200	51.200	----	51.200	51.200	51.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.129,19	51.200	51.200	----	51.200	51.200	51.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.129,19	-51.200	-51.200	----	-51.200	-51.200	-51.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.129,19	-51.200	-51.200	0	-51.200	-51.200	-51.200

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Marxen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Allgemeine Kulturförderung und Pflege von Partner- und Patenschaften.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien Verträge

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,81	700	700	700	700	700
		4142000 Projektzuschüsse Gravenstein von anderen Kommunen	2.250,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	757,81	700	700	700	700	700
	10	= ordentliche Erträge	3.007,81	700	700	700	700	700
50	11	Personalaufwendungen	2.462,46	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.927,62	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,95	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	399,89	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336,00	4.400	7.400	7.400	7.400	7.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	2.336,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.482,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.482,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.250,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse für die Patenschaften in Gravenstein	3.250,00	500	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Reisekosten f. Partner- u. Patenschaften	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.531,44	10.400	13.300	13.300	13.300	13.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.523,63	-9.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.523,63	-9.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.523,63	-9.700	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Denkmalschutz	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.523,63	-11.700	-14.600	-14.600	-14.600	-14.600

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28111 Heimat- und sonstige Kulturpflege

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	2.250,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.250,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	2.462,46	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.927,62	2.200	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	134,95	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	399,89	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.336,00	4.400	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.336,00	4.400	4.400	----	4.400	4.400	4.400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.250,00	500	500	----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.250,00	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.048,46	7.900	10.800	----	10.800	10.800	10.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.798,46	-7.900	-10.800	----	-10.800	-10.800	-10.800
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.798,46	-7.900	-10.800	0	-10.800	-10.800	-10.800

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28112	Künstlerhaus

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Albert-Thomsen
Zuständiger Ausschuss	Bildung, Familie und Kultur
Beschreibung	Verwaltung des Gebäudes, Kulturelle Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28112 Künstlerhaus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.674,08	11.000	16.600	16.600	16.600	16.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	5.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.474,08	6.000	11.600	11.600	11.600	11.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.136,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	16.136,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	10	= ordentliche Erträge	27.810,08	30.000	44.800	44.600	44.600	44.600
50	11	Personalaufwendungen	7.923,49	8.800	9.400	9.400	9.400	9.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	6.232,07	6.900	7.400	7.400	7.400	7.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	424,70	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.266,72	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.701,96	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,25	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.487,40	7.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	140,31	500	200	200	200	200
		5291000 Förderung und Entwicklung von kulturellen Angeboten	0,00	500	0	0	0	0
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.228,02	17.800	17.800	17.600	17.600	17.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	17.228,02	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	0,00	200	0	0	0	0
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	300	300	300	300	300
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,40	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.055,40	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.908,87	41.400	43.600	43.400	43.400	43.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.098,79	-11.400	1.000	1.200	1.200	1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.098,79	-11.400	1.000	1.200	1.200	1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.098,79	-11.400	1.000	1.200	1.200	1.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	1.300,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.398,79	-13.100	-1.000	-800	-800	-800

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

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28112 Künstlerhaus

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.287,25	19.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	16.287,25	19.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.287,25	19.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
70	10	Personalauszahlungen	7.923,49	8.800	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	6.232,07	6.900	7.400	----	7.400	7.400	7.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	424,70	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.266,72	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.582,61	13.200	15.200	----	15.200	15.200	15.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.074,25	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.368,05	7.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	140,31	500	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	----	0	0	0
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.055,41	1.600	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.055,41	1.600	1.200	----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.561,51	23.600	25.800	----	25.800	25.800	25.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-274,26	-4.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	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 €	0,00	1.400	500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.400	500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.400	-500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-274,26	-6.000	1.700	0	2.200	2.200	2.200

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.581,39	141.200	116.400	116.400	116.400	116.400
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	130.079,89	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,73	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46.447,77	46.200	46.400	46.400	46.400	46.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.053,69	2.800	7.500	7.500	7.500	7.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.053,69	2.800	7.500	7.500	7.500	7.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,62	6.400	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	1.947,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-131,82	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	184.451,70	150.400	132.400	132.400	132.400	132.400
50	11	Personalaufwendungen	15.598,61	17.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.932,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.999,42	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	997,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	580,45	700	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.909,17	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	179,12	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.560,85	407.300	419.100	512.600	312.600	312.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.455,58	51.600	15.800	233.300	33.300	33.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.617,01	73.300	185.400	61.400	61.400	61.400
		5231000 Mieten und Pachten	4.431,58	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	174.657,43	271.100	206.500	206.500	206.500	206.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.580,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	3.819,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.439,00	125.700	145.800	145.400	145.400	145.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	129.647,51	121.600	141.900	141.900	141.900	141.900
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	149,00	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	215,57	300	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	192,27	200	200	200	200	200
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	1.044,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	190,48	1.300	300	300	300	300
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	1.100	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	105.000,00	150.000	169.000	159.000	159.000	159.000

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	105.000,00	150.000	169.000	159.000	159.000	159.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	834,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	830,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	4,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.432,74	701.800	750.800	833.900	633.900	633.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-489.981,04	-551.400	-618.400	-701.500	-501.500	-501.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-489.981,04	-551.400	-618.400	-701.500	-501.500	-501.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-489.981,04	-551.400	-618.400	-701.500	-501.500	-501.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.200,00	160.300	158.300	158.300	158.300	158.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	25.100,00	18.700	28.200	28.200	28.200	28.200
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	216.100,00	141.600	130.100	130.100	130.100	130.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-731.181,04	-711.700	-776.700	-859.800	-659.800	-659.800

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 108 Sport, Freizeit

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	126.839,37	95.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	126.839,37	95.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.168,57	2.800	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.168,57	2.800	7.500	----	7.500	7.500	7.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,12	6.400	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		6411000 Mieten und Pachten	1.947,44	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,68	4.600	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.143,06	104.200	86.000	----	86.000	86.000	86.000
70	10	Personalauszahlungen	15.599,33	17.400	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7011000 Beamte/-innen	2.950,34	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.999,42	10.000	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	994,43	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	580,45	700	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.909,17	2.100	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	165,52	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	401.172,51	407.300	419.100	----	512.600	312.600	312.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.770,93	51.600	15.800	----	233.300	33.300	33.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.964,11	73.300	185.400	----	61.400	61.400	61.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.431,58	5.100	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	153.606,64	271.100	206.500	----	206.500	206.500	206.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.580,25	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.819,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
73	14	+ Transferauszahlungen	105.000,00	150.000	169.000	----	159.000	159.000	159.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	105.000,00	150.000	169.000	----	159.000	159.000	159.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	767,21	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	767,21	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.539,05	576.100	605.000	----	688.500	488.500	488.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-387.395,99	-471.900	-519.000	----	-602.500	-402.500	-402.500
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.965,94	7.500	244.700	0	0	0	0

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 108 Sport, Freizeit

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
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	78.608,56	2.200	239.400	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 €	952,39	5.300	5.300	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 €	404,99	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	79.965,94	7.500	344.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-79.965,94	-7.500	-344.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35f und 35f)	-467.361,93	-479.400	-863.700	0	-602.500	-402.500	-402.500

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	Förderung des Sports

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Förderung des organisierten und nicht organisierten Sportbetriebes durch Fachberatung sowie finanzielle und organisatorische Hilfen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42111 Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.892,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5241000 Versicherung Bootshaus Treidelweg	73,51	100	100	100	100	100
		5291000 Förderung und Entwicklung v. sportl. Veranstaltungen	3.819,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.892,51	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.892,51	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.892,51	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.892,51	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.892,51	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 421 Förderung des Sports
Produkt 42111 Förderung des Sports

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.892,51	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	73,51	100	100	-----	100	100	100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.819,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.892,51	3.100	3.100	-----	3.100	3.100	3.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.892,51	-3.100	-3.100	-----	-3.100	-3.100	-3.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.892,51	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100

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