

**Fachbereich
Finanzen
und
Innerer Service**

Budget 2 **Fachbereich Finanzen und Innerer Service**
Unterbudget 201 **Finanzen, Personal u. Organisation**

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	7.154,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	7.154,50	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,67	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,67	6.500	5.800	5.800	5.800	5.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,50	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.279,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	116.267,73	164.400	148.300	148.300	148.300	148.300
		4562000 Säumniszuschläge	49.894,95	29.900	31.000	31.000	31.000	31.000
		4582112 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgung	8.779,00	62.400	65.500	65.500	65.500	65.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	9.905,02	5.300	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	47.688,76	66.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	10	= ordentliche Erträge	137.800,40	178.900	161.100	161.100	161.100	161.100
50	11	Personalaufwendungen	1.017.352,29	1.140.200	1.664.700	1.664.700	1.664.700	1.664.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	58.554,69	69.300	71.000	71.000	71.000	71.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	549.753,70	722.100	869.200	869.200	869.200	869.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.649,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.059,53	39.500	48.600	48.600	48.600	48.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	119.131,12	124.500	182.900	182.900	182.900	182.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	11.977,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	159.258,00	122.700	108.900	108.900	108.900	108.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0,00	0	335.100	335.100	335.100	335.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	57.467,57	13.100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.828,00	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.828,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.992,41	295.700	318.600	158.600	158.600	158.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.779,47	137.300	193.500	33.500	33.500	33.500
		5231000 Mieten und Pachten	11.799,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.111,90	70.300	63.000	63.000	63.000	63.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.464,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.507,31	54.600	36.300	36.300	36.300	36.300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.992,29	14.300	9.700	9.700	9.700	9.700

Budget 2 **Fachbereich Finanzen und Innerer Service**
Unterbudget 201 **Finanzen, Personal u. Organisation**

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	337,01	3.200	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.947,79	122.700	105.800	105.800	105.800	105.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	60.860,20	110.600	88.200	88.200	88.200	88.200
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	848,83	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	476,48	500	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	4.728,12	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	3.263,99	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	770,17	1.400	900	900	900	900
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	6.500	6.500	6.500	6.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	334.795,94	517.700	424.600	420.100	420.100	420.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.165,90	80.700	94.500	90.000	90.000	90.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	12.754,07	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	123.480,62	297.600	182.900	182.900	182.900	182.900
		5431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.694,97	58.100	61.500	61.500	61.500	61.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.899,38	64.000	67.400	67.400	67.400	67.400
		5473100 Zuführung zu Einzelwertberichtigung	1.801,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.625.916,43	2.078.300	2.513.700	2.349.200	2.349.200	2.349.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.488.116,03	-1.899.400	-2.352.600	-2.188.100	-2.188.100	-2.188.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.488.116,03	-1.899.400	-2.352.600	-2.188.100	-2.188.100	-2.188.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.488.116,03	-1.899.400	-2.352.600	-2.188.100	-2.188.100	-2.188.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	45.300	58.500	58.500	58.500	58.500
		4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	45.300	58.500	58.500	58.500	58.500
		Verwaltungskosten						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.600,00	133.800	151.700	151.700	151.700	151.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.300,00	20.900	16.300	16.300	16.300	16.300
		Bauhof						
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.300,00	112.900	135.400	135.400	135.400	135.400
		Hausmeisterei						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.543.716,03	-1.987.900	-2.445.800	-2.281.300	-2.281.300	-2.281.300

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

Budget 2 Fachbereich Finanzen und Innerer Service
 Unterbudget 201 Finanzen, Personal u. Organisation

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	2025	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	8.768,50	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	8.768,50	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.336,90	6.500	5.800	----	5.800	5.800	5.800
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.336,90	6.500	5.800	----	5.800	5.800	5.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,50	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.279,50	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	44.970,20	29.900	31.000	----	31.000	31.000	31.000
		6562000 Säumniszuschläge	44.970,20	29.900	31.000	----	31.000	31.000	31.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.355,10	44.400	43.800	----	43.800	43.800	43.800
70	10	Personalauszahlungen	800.335,53	1.004.400	1.220.700	----	1.220.700	1.220.700	1.220.700
		7011000 Beamte/-innen	60.225,28	69.300	71.000	----	71.000	71.000	71.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	549.753,70	722.100	869.200	----	869.200	869.200	869.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.292,33	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	7.108,90	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	36.059,53	39.500	48.600	----	48.600	48.600	48.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	119.131,12	124.500	182.900	----	182.900	182.900	182.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.764,67	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	194.081,07	295.700	318.600	----	158.600	158.600	158.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.050,45	137.300	193.500	----	33.500	33.500	33.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.087,98	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.149,10	70.300	63.000	----	63.000	63.000	63.000
		7251000 Haftung von Fahrzeugen	1.411,45	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.323,69	54.600	36.300	----	36.300	36.300	36.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.992,29	14.300	9.700	----	9.700	9.700	9.700
		7271010 Festwert EDV	66,11	3.200	600	----	600	600	600
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	341.712,56	517.700	424.600	----	420.100	420.100	420.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.523,69	80.700	94.500	----	90.000	90.000	90.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.754,07	17.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	128.080,27	297.600	182.900	----	182.900	182.900	182.900

Budget 2 Fachbereich Finanzen und Innerer Service
 Unterbudget 201 Finanzen, Personal u. Organisation

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
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.155,96	58.100	61.500	----	61.500	61.500	61.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.198,57	64.000	67.400	----	67.400	67.400	67.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.336.129,16	1.819.800	1.963.900	-----	1.799.400	1.799.400	1.799.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.268.774,06	-1.775.400	-1.920.100	-----	-1.755.600	-1.755.600	-1.755.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.679,54	362.100	72.900	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	88.955,44	331.100	38.100	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 €	3.850,88	9.800	32.200	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 €	6.873,22	21.200	2.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	99.679,54	362.100	72.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-99.679,54	-362.100	-72.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittellüberschuss/-fahibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.368.453,60	-2.137.500	-1.993.000	0	-1.755.600	-1.755.600	-1.755.600

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11131	Innere Verwaltung Rathaus

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Finanzen und Innerer Service
Produktverantwortliche/r	Frau Sell
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Ziel	Optimierung der innerbetrieblichen Organisation, Durchführung zentraler Beschaffungsmaßnahmen und Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten, Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
Auftragsgrundlage	einschlägige Bundes-/Landesgesetze, Ortsrecht, Dienstanweisungen und Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11131 Innere Verwaltung Rathaus

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	9.476,07	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
442								
446		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	9.476,07	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
	10	= ordentliche Erträge	9.476,07	6.100	5.400	5.400	5.400	5.400
50	11	Personalaufwendungen	276.902,34	416.400	601.800	601.800	601.800	601.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	214.277,06	351.700	474.600	474.600	474.600	474.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.066,65	15.700	26.600	26.600	26.600	26.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	48.558,63	49.000	100.600	100.600	100.600	100.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.253,52	273.200	304.100	144.100	144.100	144.100
		5211000 Unterhaltung Rathaus	86.779,47	137.300	193.500	33.500	33.500	33.500
		5231000 Mieten und Pachten	11.799,48	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5241000 Bewirtschaftung Rathaus	55.111,90	70.300	63.000	63.000	63.000	63.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.464,95	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	8.094,50	33.800	23.300	23.300	23.300	23.300
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.696,20	13.100	8.700	8.700	8.700	8.700
		5271010 Festwert EDV	307,02	2.700	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.290,00	114.800	100.000	100.000	100.000	100.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	56.100,50	105.100	84.600	84.600	84.600	84.600
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	461,42	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	476,48	500	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	4.565,93	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	3.180,93	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	504,74	600	600	600	600	600
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	800	800	800	800	800
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	6.200	6.200	6.200	6.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	2.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.865,06	400.800	286.800	286.800	286.800	286.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	76.270,71	278.700	157.900	157.900	157.900	157.900
		5431100 Geschäftsaufwendungen EDV	33.694,97	58.100	61.500	61.500	61.500	61.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.899,38	64.000	67.400	67.400	67.400	67.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	679.310,92	1.207.200	1.292.700	1.132.700	1.132.700	1.132.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-669.834,85	-1.201.100	-1.287.300	-1.127.300	-1.127.300	-1.127.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-669.834,85	-1.201.100	-1.287.300	-1.127.300	-1.127.300	-1.127.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-669.834,85	-1.201.100	-1.287.300	-1.127.300	-1.127.300	-1.127.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.000,00	45.300	58.500	58.500	58.500	58.500
		4811200 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	42.000,00	45.300	58.500	58.500	58.500	58.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.600,00	133.800	151.700	151.700	151.700	151.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11131 Innere Verwaltung Rathaus

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
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	16.300,00	20.900	16.300	16.300	16.300	16.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	81.300,00	112.900	135.400	135.400	135.400	135.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-725.434,85	-1.289.600	-1.380.500	-1.220.500	-1.220.500	-1.220.500

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11131 Innere Verwaltung Rathaus

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
1	2	3	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	8.714,30	6.100	5.400	----	5.400	5.400	5.400
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.714,30	6.100	5.400	----	5.400	5.400	5.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.714,30	6.100	5.400	----	5.400	5.400	5.400
70	10	Personalauszahlungen	276.902,34	416.400	601.800	----	601.800	601.800	601.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	214.277,06	351.700	474.600	----	474.600	474.600	474.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	14.066,65	15.700	26.600	----	26.600	26.600	26.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	48.558,63	49.000	100.600	----	100.600	100.600	100.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	186.363,80	273.200	304.100	----	144.100	144.100	144.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.050,45	137.300	193.500	----	33.500	33.500	33.500
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.087,98	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	57.149,10	70.300	63.000	----	63.000	63.000	63.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.411,45	3.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.932,50	33.800	23.300	----	23.300	23.300	23.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	8.696,20	13.100	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		7271010 Festwert EDV	36,12	2.700	100	----	100	100	100
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.000	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	0,00	2.000	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.219,58	400.800	286.800	----	286.800	286.800	286.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	77.865,05	278.700	157.900	----	157.900	157.900	157.900
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	33.155,96	58.100	61.500	----	61.500	61.500	61.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	63.198,57	64.000	67.400	----	67.400	67.400	67.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	637.485,72	1.092.400	1.192.700	----	1.032.700	1.032.700	1.032.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-628.771,42	-1.086.300	-1.187.300	----	-1.027.300	-1.027.300	-1.027.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.749,48	350.000	65.100	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	87.516,42	329.600	33.400	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 €	2.523,71	3.700	30.700	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 €	2.709,35	16.700	1.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	92.749,48	350.000	65.100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11131 Innere Verwaltung Rathaus

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)	-92.749,48	-350.000	-65.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-721.520,90	-1.436.300	-1.252.400	0	-1.027.300	-1.027.300	-1.027.300

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Verwaltung Fachbereich Finanzen und Innerer Service

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Finanzen und Innerer Service
Produktverantwortliche/r	Frau Sell
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Organisation des Fachbereichs und Sicherstellung notwendiger Ressourcen
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetze, Satzungen, Dienst- anweisungen und Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11132 Verwaltung Fachbereich Finanzen u. Innerer Service

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	4.279,50	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.279,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	66.372,78	134.500	117.300	117.300	117.300	117.300
		4582112 Erträge aus Auflösung/Herabsetzung Pensionsrückstellung Versorgung	8.779,00	62.400	65.500	65.500	65.500	65.500
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	9.905,02	5.300	0	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	47.688,76	66.800	51.800	51.800	51.800	51.800
	10	= ordentliche Erträge	70.652,28	134.500	117.300	117.300	117.300	117.300
50	11	Personalaufwendungen	357.768,83	296.800	605.800	605.800	605.800	605.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	58.554,69	69.300	71.000	71.000	71.000	71.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.800,24	34.000	33.200	33.200	33.200	33.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	17.649,96	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	7.500,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.251,58	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.309,07	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	11.977,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	159.258,00	122.700	108.900	108.900	108.900	108.900
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beamte	0,00	0	335.100	335.100	335.100	335.100
		5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	57.467,57	13.100	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.828,00	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	22.828,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.738,89	22.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	7.412,81	20.800	13.000	13.000	13.000	13.000
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	296,09	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271010 Festwert EDV	29,99	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.657,79	7.900	5.800	5.800	5.800	5.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.759,70	5.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	387,41	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	162,19	200	200	200	200	200
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	83,06	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	265,43	800	300	300	300	300
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.593,79	108.700	129.500	125.000	125.000	125.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11132 Verwaltung Fachbereich Finanzen u. Innerer Service

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-	
			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
		5411000 Personalebenausgaben	108.165,90	80.700	94.500	90.000	90.000	90.000
		5429000 Beiträge für Mitgliedschaften	12.754,07	17.300	18.300	18.300	18.300	18.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.673,82	10.700	16.700	16.700	16.700	16.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.587,30	435.900	755.600	751.100	751.100	751.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-458.935,02	-301.400	-638.300	-633.800	-633.800	-633.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-458.935,02	-301.400	-638.300	-633.800	-633.800	-633.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-458.935,02	-301.400	-638.300	-633.800	-633.800	-633.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-458.935,02	-301.400	-638.300	-633.800	-633.800	-633.800

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11132	Verwaltung Fachbereich Finanzen u. Innerer Service

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,50	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	4.279,50	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279,50	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	140.752,07	161.000	161.800	----	161.800	161.800	161.800
		7011000 Beamte/-innen	60.225,28	69.300	71.000	----	71.000	71.000	71.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	35.800,24	34.000	33.200	----	33.200	33.200	33.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	16.292,33	27.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	7.108,90	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.251,58	2.100	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.309,07	6.600	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	11.764,67	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.717,27	22.500	14.500	----	14.500	14.500	14.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.391,19	20.800	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	296,09	1.200	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271010 Festwert EDV	29,99	500	500	----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	135.491,07	108.700	129.500	----	126.000	125.000	125.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	104.523,69	80.700	94.500	----	90.000	90.000	90.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.754,07	17.300	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	18.213,31	10.700	16.700	----	16.700	16.700	16.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	283.960,41	292.200	305.800	----	301.300	301.300	301.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.680,91	-292.200	-305.800	----	-301.300	-301.300	-301.300
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.930,06	12.100	7.800	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	1.439,02	1.500	4.700	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 €	1.327,17	6.100	1.500	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 €	4.163,87	4.500	1.600	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.930,06	12.100	7.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 11 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 111 **Verwaltungssteuerung und Service**
Produkt 11132 **Verwaltung Fachbereich Finanzen u. Innerer Service**

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
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.930,06	-12.100	-7.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-286.610,97	-304.300	-313.600	0	-301.300	-301.300	-301.300

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11133	Finanzmanagement/Steuerverwaltung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Finanzen und Innerer Service
Produktverantwortliche/r	Herr Görge
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Verwaltung der städtischen Finanzmittel, Erstellung des Haushaltsplanes und Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Erlasse der zuständigen Landesministerien und Ortsrecht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11133 Finanzmanagement/Steuerverwaltung

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	27,50	0	0	0	0	0
		4311000 Verwaltungsgebühren	27,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.310,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4562000 Verspätungszuschläge	5.310,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	5.337,50	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11	Personalaufwendungen	210.682,56	232.600	252.200	252.200	252.200	252.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	165.234,46	183.700	200.000	200.000	200.000	200.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.946,55	11.900	11.200	11.200	11.200	11.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.501,55	37.000	41.000	41.000	41.000	41.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.682,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.401,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5473100 Zuführung zu Einzelwertberichtigung	1.281,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.365,13	234.100	253.700	253.700	253.700	253.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-208.027,63	-230.100	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-208.027,63	-230.100	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-208.027,63	-230.100	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-208.027,63	-230.100	-247.700	-247.700	-247.700	-247.700

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11133 Finanzmanagement/Steuerverwaltung

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
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,50	0	0	----	0	0	0
		6311000 Verwaltungsgebühren	27,50	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.885,00	4.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6562000 Säumniszuschläge	2.885,00	4.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.912,50	4.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
70	10	Personalauszahlungen	210.682,56	232.600	252.200	----	252.200	252.200	252.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	165.234,46	183.700	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.946,55	11.900	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.501,55	37.000	41.000	----	41.000	41.000	41.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.259,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.259,97	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	211.942,53	234.100	253.700	----	253.700	253.700	253.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.030,03	-230.100	-247.700	----	-247.700	-247.700	-247.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-209.030,03	-230.100	-247.700	0	-247.700	-247.700	-247.700

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11134	Finanzbuchhaltung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Finanzen und Innerer Service
Produktverantwortliche/r	Frau Heesch
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Verwaltung der Geldbestände und Planung der Liquidität, Buchführung, Zahlungsverkehr, Forderungsbearbeitung einschließlich Mahn- und Vollstreckungswesen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Landesverwaltungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Vollzugs- und Vollstreckungskostenordnung, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11134 Finanzbuchhaltung

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	7.127,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	7.127,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622,60	400	400	400	400	400
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,60	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.584,95	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
		4562000 Säumniszuschläge	44.584,95	25.900	25.000	25.000	25.000	25.000
	10	= ordentliche Erträge	52.334,55	34.300	32.400	32.400	32.400	32.400
50	11	Personalaufwendungen	171.998,56	194.400	204.900	204.900	204.900	204.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	134.441,94	152.700	161.400	161.400	161.400	161.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.794,75	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	28.761,87	31.900	34.500	34.500	34.500	34.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.654,52	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	31.134,52	6.700	6.800	6.800	6.800	6.800
		5473100 Zuführung zu Einzelwertberichtigung	520,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	203.653,08	201.100	211.700	211.700	211.700	211.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.318,53	-166.800	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-151.318,53	-166.800	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-151.318,53	-166.800	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-151.318,53	-166.800	-179.300	-179.300	-179.300	-179.300

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11134 Finanzbuchhaltung

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
1	2	3	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	8.741,00	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	8.741,00	8.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622,60	400	400	----	400	400	400
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	622,60	400	400	----	400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	42.085,20	25.900	25.000	----	25.000	25.000	25.000
		6562000 Säumniszuschläge	42.085,20	25.900	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.448,80	34.300	32.400	----	32.400	32.400	32.400
70	10	Personalauszahlungen	171.998,56	194.400	204.900	----	204.900	204.900	204.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	134.441,94	152.700	161.400	----	161.400	161.400	161.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.794,75	9.800	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	28.761,87	31.900	34.500	----	34.500	34.500	34.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.741,94	6.700	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	30.741,94	6.700	6.800	----	6.800	6.800	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.740,50	201.100	211.700	----	211.700	211.700	211.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.291,70	-166.800	-179.300	----	-179.300	-179.300	-179.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-151.291,70	-166.800	-179.300	0	-179.300	-179.300	-179.300

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

Budget 2 Fachbereich Finanzen und Innerer Service
 Unterbudget 202 EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	219.668,90	321.300	357.300	357.300	357.300	357.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.332,69	254.600	285.300	285.300	285.300	285.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.668,49	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	34.667,72	49.700	55.700	55.700	55.700	55.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,70	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.248,70	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420,23	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	420,23	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.337,83	338.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.337,83	-338.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-223.337,83	-338.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-223.337,83	-338.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.337,83	-338.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000

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

Budget 2 Fachbereich Finanzen und Innerer Service
 Unterbudget 202 EDV

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
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	219.668,90	321.300	357.300	----	357.300	357.300	357.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.332,69	254.600	285.300	----	285.300	285.300	285.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.668,49	17.000	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.667,72	49.700	55.700	----	55.700	55.700	55.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.248,70	16.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.248,70	16.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	445,69	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	445,69	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.363,29	338.000	368.000	----	368.000	368.000	368.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.363,29	-338.000	-368.000	----	-368.000	-368.000	-368.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.363,29	-338.000	-368.000	0	-368.000	-368.000	-368.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11135	EDV

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Finanzen und Innerer Service
Produktverantwortliche/r	Herr Peters
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Planung, Einführung, Betrieb, Störungsbeseitigung an der Informationstechnik, Hard- und Software, Kommunikationsdienste, Kopierer sowie Betreuung der Anwender bei Problemen
Auftragsgrundlage	Weisungen der Verwaltungsleitung und Anforderungen der Fachbereiche

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11135 EDV

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
50	11	Personalaufwendungen	219.668,90	321.300	357.300	357.300	357.300	357.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	173.332,69	254.600	285.300	285.300	285.300	285.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	11.668,49	17.000	16.300	16.300	16.300	16.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	34.667,72	49.700	55.700	55.700	55.700	55.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.248,70	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.248,70	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	420,23	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	420,23	700	700	700	700	700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	223.337,83	338.000	368.000	368.000	368.000	368.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-223.337,83	-338.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-223.337,83	-338.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-223.337,83	-338.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-223.337,83	-338.000	-368.000	-368.000	-368.000	-368.000

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11135 EDV

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
			4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	219.668,90	321.300	357.300	----	357.300	357.300	357.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	173.332,69	254.600	285.300	----	285.300	285.300	285.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.668,49	17.000	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	34.667,72	49.700	55.700	----	55.700	55.700	55.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.248,70	16.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.248,70	16.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	445,69	700	700	----	700	700	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	445,69	700	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	223.363,29	338.000	368.000	----	368.000	368.000	368.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.363,29	-338.000	-368.000	----	-368.000	-368.000	-368.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-223.363,29	-338.000	-368.000	0	-368.000	-368.000	-368.000

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