

**Fachbereich
Bauen
und
Umwelt**

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
 Unterbudget 301 Verwaltung Fachbereich

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00 0,00	49.100 49.100	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	49.200	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	171.511,64	274.500	337.300	337.300	337.300	337.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	135.012,07	218.400	266.600	266.600	266.600	266.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.597,18	14.000	15.100	15.100	15.100	15.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.902,39	42.100	55.600	55.600	55.600	55.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322,00	22.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.477,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,45	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.012,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.765,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.118,00	9.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	4.207,68	8.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	207,66	0	0	0	0	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	125,01	200	200	200	200	200
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	577,65	200	200	200	200	200
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	200	200	200	200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	32.626,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	32.626,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.074,91	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	20.074,91	58.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	236.652,76	384.800	452.000	452.000	452.000	452.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-236.652,76	-335.600	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-236.652,76	-335.600	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-236.652,76	-335.600	-447.000	-447.000	-447.000	-447.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.100,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-237.752,76	-335.900	-448.100	-448.100	-448.100	-448.100

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 301 Verwaltung Fachbereich

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in:EUR	in EUR	in EUR		in EUR	in:EUR	in:EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
laufende Verwaltungstätigkeit									
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	49.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.200	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	171.511,64	274.500	337.300	----	337.300	337.300	337.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	135.012,07	218.400	266.600	----	266.600	266.600	266.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.597,18	14.000	15.100	----	15.100	15.100	15.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.902,39	42.100	55.600	----	55.600	55.600	55.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.233,80	22.100	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.389,23	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,45	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.012,26	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.765,86	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	300	300	----	300	300	300
73	14	+ Transferauszahlungen	32.626,21	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.626,21	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.433,71	58.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.433,71	58.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.805,36	375.600	446.400	----	446.400	446.400	446.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.805,36	-326.400	-441.400	----	-441.400	-441.400	-441.400
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.869,02	43.200	16.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.431,84	38.200	15.000	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 €	2.888,28	1.000	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 €	1.548,90	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.869,02	43.200	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.869,02	-43.200	-16.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36 und 35f)	-239.674,38	-369.600	-457.400	0	-441.400	-441.400	-441.400

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
 Unterbudget 301 Verwaltung Fachbereich

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

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11141	Verwaltung Fachbereich Bauen und Umwelt

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Frau Schnoor
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Organisation des Fachbereichs und entsprechende Bereitstellung 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 11141 Verwaltung Fachbereich Bauen u. Umwelt

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	0,00	100	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	155.993,20	192.700	266.100	266.100	266.100	266.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.872,76	154.000	210.500	210.500	210.500	210.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.814,19	9.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.306,25	29.100	43.600	43.600	43.600	43.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.322,00	22.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.477,43	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,45	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.012,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	2.765,86	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	300	300	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.118,00	9.200	5.600	5.600	5.600	5.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.207,68	8.600	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	207,66	0	0	0	0	0
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	125,01	200	200	200	200	200
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	577,65	200	200	200	200	200
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	200	200	200	200
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	19.068,24	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19.068,24	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.501,44	240.000	309.800	309.800	309.800	309.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.501,44	-239.900	-309.800	-309.800	-309.800	-309.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-187.501,44	-239.900	-309.800	-309.800	-309.800	-309.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-187.501,44	-239.900	-309.800	-309.800	-309.800	-309.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	1.100,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-188.601,44	-240.200	-310.900	-310.900	-310.900	-310.900

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11141 Verwaltung Fachbereich Bauen u. Umwelt

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
f	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	155.993,20	192.700	266.100	----	266.100	266.100	266.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	122.872,76	154.000	210.500	----	210.500	210.500	210.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.814,19	9.600	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.306,25	29.100	43.600	----	43.600	43.600	43.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.233,80	22.100	20.100	----	20.100	20.100	20.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.389,23	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	66,45	0	0	----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.012,26	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.765,86	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	300	300	----	300	300	300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.427,04	16.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.427,04	16.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.654,04	230.800	304.200	----	304.200	304.200	304.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.654,04	-230.700	-304.200	----	-304.200	-304.200	-304.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.869,02	43.200	16.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	6.431,84	38.200	15.000	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 €	2.888,28	1.000	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 €	1.548,90	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	10.869,02	43.200	16.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.869,02	-43.200	-16.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehibetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-190.523,06	-273.900	-320.200	0	-304.200	-304.200	-304.200

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



Teilhaushalt 2023

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Klimaschutz

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Mathein
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Planung und Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen und Anpassungen an den Klimawandel
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56100	Klimaschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.100	5.000	5.000	5.000	5.000
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	49.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	49.100	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11	Personalaufwendungen	15.518,44	81.800	71.200	71.200	71.200	71.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.139,31	64.400	56.100	56.100	56.100	56.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	782,99	4.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.596,14	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
53	15	+ Transferaufwendungen	32.626,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		5317000 Beitrag Klimaschutzagentur	32.626,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.006,67	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.006,67	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.151,32	144.800	142.200	142.200	142.200	142.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.151,32	-95.700	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.151,32	-95.700	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.151,32	-95.700	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-49.151,32	-95.700	-137.200	-137.200	-137.200	-137.200

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 56 Umweltschutz
Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen
Produkt 56100 Klimaschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vor-	Vor-	Haus-	lich-	halts-	halts-	halts-
			jah-	jah-	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			res	res	jahr	ermäc-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	tigungen	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	2024	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	49.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	49.100	5.000	----	5.000	5.000	5.000
70	10	Personalauszahlungen	15.518,44	81.800	71.200	----	71.200	71.200	71.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.139,31	64.400	56.100	----	56.100	56.100	56.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	782,99	4.400	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.596,14	13.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
73	14	+ Transferauszahlungen	32.626,21	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7317000 Auszahlungen von Zuschüssen an private Unternehmen	32.626,21	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.006,67	42.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.006,67	42.000	50.000	----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.151,32	144.800	142.200	----	142.200	142.200	142.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.151,32	-95.700	-137.200	----	-137.200	-137.200	-137.200
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-49.151,32	-95.700	-137.200	0	-137.200	-137.200	-137.200

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
 Unterbudget 302 Gebäudemanagement

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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	149.744,60	238.800	110.900	110.900	110.900	110.900
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	149.744,60	238.800	110.900	110.900	110.900	110.900
	10	= ordentliche Erträge	149.744,60	238.800	110.900	110.900	110.900	110.900
50	11	Personalaufwendungen	266.622,61	306.900	293.700	293.700	293.700	293.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.912,27	243.800	236.200	236.200	236.200	236.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.824,55	16.500	13.700	13.700	13.700	13.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.885,79	46.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.622,61	306.900	293.700	293.700	293.700	293.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.878,01	-68.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.878,01	-68.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.878,01	-68.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.878,01	-68.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
 Unterbudget 302 Gebäudemanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	266.622,61	306.900	293.700	----	293.700	293.700	293.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	223.912,27	243.800	236.200	----	236.200	236.200	236.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.824,55	16.500	13.700	----	13.700	13.700	13.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.885,79	46.600	43.800	----	43.800	43.800	43.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.622,61	306.900	293.700	----	293.700	293.700	293.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.622,61	-306.900	-293.700	----	-293.700	-293.700	-293.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-266.622,61	-306.900	-293.700	0	-293.700	-293.700	-293.700

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11142	Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Gauda
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Unterhaltung und Neubau von Gebäuden.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11142 Gebäudemanagement

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
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	149.744,60	238.800	110.900	110.900	110.900	110.900
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	149.744,60	238.800	110.900	110.900	110.900	110.900
	10	= ordentliche Erträge	149.744,60	238.800	110.900	110.900	110.900	110.900
50	11	Personalaufwendungen	266.622,61	306.900	293.700	293.700	293.700	293.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	223.912,27	243.800	236.200	236.200	236.200	236.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.824,55	16.500	13.700	13.700	13.700	13.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	31.885,79	46.600	43.800	43.800	43.800	43.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.622,61	306.900	293.700	293.700	293.700	293.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.878,01	-68.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.878,01	-68.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-116.878,01	-68.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.878,01	-68.100	-182.800	-182.800	-182.800	-182.800

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11142 Gebäudemanagement

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							
70	10	Personalauszahlungen	266.622,61	306.900	293.700	----	293.700	293.700	293.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	223.912,27	243.800	236.200	----	236.200	236.200	236.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.824,55	16.500	13.700	----	13.700	13.700	13.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.885,79	46.600	43.800	----	43.800	43.800	43.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	266.622,61	306.900	293.700	----	293.700	293.700	293.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.622,61	-306.900	-293.700	----	-293.700	-293.700	-293.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-266.622,61	-306.900	-293.700	0	-293.700	-293.700	-293.700

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 303 Planung

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.981,56	16.800	17.300	17.300	17.300	17.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.392,88	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.588,68	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	20.610,00	0	0	0	0	0
		4238000 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	20.610,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.488,39	29.000	29.400	29.400	29.400	29.400
		4311000 Verwaltungsgebühren	5.072,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	24.416,39	24.000	24.400	24.400	24.400	24.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	102.189,52	72.300	40.300	40.300	40.300	40.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	19.824,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4411200 Erbauzinsen	17.118,00	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.246,82	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	160.855,12	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.855,12	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	16.120,43	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	16.120,43	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	346.245,02	118.100	87.000	87.000	87.000	87.000
50	11	Personalaufwendungen	295.291,95	338.100	326.300	326.300	326.300	326.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	53.512,16	55.600	33.900	33.900	33.900	33.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	164.016,48	187.000	206.200	206.200	206.200	206.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	21.960,00	23.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	11.000,04	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.943,28	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.716,56	37.600	41.400	41.400	41.400	41.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	143,43	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.029,97	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		5231000 Mieten und Pachten	1.738,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.403,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.887,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	174.376,90	80.000	85.800	85.800	85.800	85.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	3.077,50	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	171.299,40	76.900	82.700	82.700	82.700	82.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.097,37	293.000	236.000	136.000	136.000	136.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	199,14	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 303 Planung

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
		5431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.600,42	125.000	165.000	65.000	65.000	65.000
		5489000 Sonstige besondere ordentliche Aufwendungen	45.297,81	163.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	556.796,19	717.900	654.900	554.900	554.900	554.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-210.551,17	-599.800	-567.900	-467.900	-467.900	-467.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.639,80	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5599000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.608,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5599100 Sonstige Finanzaufwendungen	6.031,20	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.639,80	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-218.190,97	-607.600	-575.700	-475.700	-475.700	-475.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-218.190,97	-607.600	-575.700	-475.700	-475.700	-475.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-218.190,97	-607.600	-575.700	-475.700	-475.700	-475.700

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
 Unterbudget 303 Planung

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							
82	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.610,00	0	0	----	0	0	0
		6238000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	20.610,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.372,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.372,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	194.099,04	72.300	40.300	----	40.300	40.300	40.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	17.121,17	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6411200 Erbeuzinsen	17.118,00	17.300	17.300	----	17.300	17.300	17.300
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	159.859,87	35.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.081,04	77.300	45.300	----	45.300	45.300	45.300
70	10	Personalauszahlungen	294.695,68	338.100	326.300	----	326.300	326.300	326.300
		7011000 Beamte/-innen	54.003,25	55.600	33.900	----	33.900	33.900	33.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	164.016,48	187.000	206.200	----	206.200	206.200	206.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	21.372,43	23.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	10.500,25	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.943,28	12.400	11.800	----	11.800	11.800	11.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	33.716,56	37.600	41.400	----	41.400	41.400	41.400
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	143,43	6.500	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		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	6.032,14	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.738,36	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.405,94	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.887,84	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.639,80	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.608,60	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7599100 Sonstige Finanzauszahlungen	6.031,20	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	80.861,75	293.000	236.000	----	136.000	136.000	136.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	199,14	5.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	35.364,80	125.000	165.000	----	65.000	65.000	65.000
		7489000 Sonstige	45.297,81	163.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	389.229,37	645.700	576.900	----	476.900	476.900	476.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-169.148,33	-568.400	-531.600	----	-431.600	-431.600	-431.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	227.666,61	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	227.666,61	0	0	0	0	0	0

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 303 Planung

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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	227.666,61	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	180.658,90 180.658,90	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00 0,00	100.000 100.000	300.000 300.000	0 0	50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852121 Umgestaltung Hollerstraße/Eckernförder Str. (West)</i>	128.546,48 128.546,48	275.000 275.000	683.000 683.000	0 0	600.000 600.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	309.205,38	375.000	983.000	0	650.000	150.000	150.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-81.538,77	-375.000	-983.000	0	-650.000	-150.000	-150.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-250.687,10	-943.400	-1.514.600	0	-1.081.600	-581.600	-581.600

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51111	Räumliche Planung und Entwicklungs-, Ortsplanung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Mathein
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Nachhaltige Entwicklung, Lenkung und Ordnung der städtischen Raumstrukturen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke, Planzeichenverordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landesnaturschutzgesetz, Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, DIN Vorschriften, TA Luft, TA Lärm, Gemeindeordnung, Gesetz über die kommunale Zusammenarbeit und Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51111 Räumliche Planung und Entwicklung, Ortsplanung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.854,88	3.700	4.200	4.200	4.200	4.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.392,88	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	462,00	400	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.397,48	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.397,48	35.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	26.252,36	38.700	7.200	7.200	7.200	7.200
50	11	Personalaufwendungen	124.687,50	155.100	175.800	175.800	175.800	175.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	97.775,91	122.400	139.800	139.800	139.800	139.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.596,49	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	20.315,10	24.600	28.000	28.000	28.000	28.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	155.037,41	61.100	68.400	68.400	68.400	68.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	155.037,41	61.100	68.400	68.400	68.400	68.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.600,42	125.000	165.000	65.000	65.000	65.000
		5431100 Planungsaufwendungen	35.600,42	125.000	165.000	65.000	65.000	65.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	315.325,33	341.200	409.200	309.200	309.200	309.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.072,97	-302.500	-402.000	-302.000	-302.000	-302.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-289.072,97	-302.500	-402.000	-302.000	-302.000	-302.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-289.072,97	-302.500	-402.000	-302.000	-302.000	-302.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-289.072,97	-302.500	-402.000	-302.000	-302.000	-302.000

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

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich 51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe 511 **Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt 51111 **Räumliche Planung und Entwicklung, Ortsplanung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024		2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.470,83	35.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>33.470,83</i>	<i>35.000</i>	<i>3.000</i>	<i>----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.470,83	35.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	124.687,50	155.100	175.800	----	175.800	175.800	175.800
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>97.775,91</i>	<i>122.400</i>	<i>139.800</i>	<i>----</i>	<i>139.800</i>	<i>139.800</i>	<i>139.800</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>6.596,49</i>	<i>8.100</i>	<i>8.000</i>	<i>----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.315,10</i>	<i>24.600</i>	<i>28.000</i>	<i>----</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.364,80	125.000	165.000	----	65.000	65.000	65.000
		<i>7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>35.364,80</i>	<i>125.000</i>	<i>165.000</i>	<i>----</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>	<i>65.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.052,30	280.100	340.800	----	240.800	240.800	240.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-126.581,47	-245.100	-337.800	----	-237.800	-237.800	-237.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.658,90	0	0	0	0	0	0
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	<i>180.658,90</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	180.658,90	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-180.658,90	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-307.240,37	-245.100	-337.800	0	-237.800	-237.800	-237.800

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51112	Sanierungsgebiet Hollerstraße-West

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Mathein
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Entwicklung des Sanierungsgebiets Hollerstraße-West (Hollerstraße-West auf Büdelsdorfer Stadtgebiet sowie auf deren Fortführung, der Eckernförder Straße, auf Rendsburger Stadtgebiet).
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien und Satzung der Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51112 Sanierungsgebiet Hollerstr. West

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.126,68	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	13.126,68	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.849,34	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.849,34	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	55.976,02	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
50	11	Personalaufwendungen	66.826,50	73.900	38.500	38.500	38.500	38.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	23.391,99	25.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.197,68	28.600	30.900	30.900	30.900	30.900
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	9.000,00	10.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.847,51	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.245,89	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	143,43	2.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.756,16	18.300	16.800	16.800	16.800	16.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.494,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	16.261,99	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.496,95	168.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	199,14	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5489000 Zweckentfremdungszinsen	45.297,81	163.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.079,61	260.200	126.300	126.300	126.300	126.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.103,59	-247.100	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-75.103,59	-247.100	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-75.103,59	-247.100	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.103,59	-247.100	-113.200	-113.200	-113.200	-113.200

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51112 Sanierungsgebiet Hollerstr. West

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							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	126.389,04	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>126.389,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.389,04	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	66.655,51	73.900	38.500	----	38.500	38.500	38.500
		<i>7011000 Beamte/-innen</i>	<i>23.768,57</i>	<i>25.300</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>27.197,68</i>	<i>28.600</i>	<i>30.900</i>	<i>----</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>	<i>30.900</i>
		<i>7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen</i>	<i>8.452,43</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.847,51</i>	<i>2.000</i>	<i>1.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>5.245,89</i>	<i>5.500</i>	<i>5.800</i>	<i>----</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>	<i>5.800</i>
		<i>7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte</i>	<i>143,43</i>	<i>2.500</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.496,95	168.000	71.000	----	71.000	71.000	71.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>199,14</i>	<i>5.000</i>	<i>1.000</i>	<i>----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
		<i>7489000 Sonstige</i>	<i>45.297,81</i>	<i>163.000</i>	<i>70.000</i>	<i>----</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>	<i>70.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.152,46	241.900	109.500	----	109.500	109.500	109.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	14.236,58	-241.900	-109.500	----	-109.500	-109.500	-109.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.546,48	275.000	683.000	0	600.000	100.000	100.000
		<i>7852121 Umgestaltung Hollerstraße/Eckernförder Str. (West)</i>	<i>128.546,48</i>	<i>275.000</i>	<i>683.000</i>	<i>0</i>	<i>600.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	128.546,48	275.000	683.000	0	600.000	100.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-128.546,48	-275.000	-683.000	0	-600.000	-100.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-114.309,90	-516.900	-792.500	0	-709.500	-209.500	-209.500

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksangelegenheiten
Produkt	52111	Bauordnung und Liegenschaften

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Gauda
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Bereitstellung, Bewirtschaftung, Unterhaltung, Vermietung und Verpachtung städtischer Liegenschaften.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke, Bundesimmissionsschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Landesbauordnung, Landesverwaltungsgesetz, Landeswassergesetz, Landesnaturschutzgesetz, Garagenverordnung, Baugebührenverordnung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52111 Bauordnung und Liegenschaften

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
42	3	+ sonstige Transfererträge 4238000 Schuldendiensthilfen übrige Bereiche	20.610,00 20.610,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	29.488,39 5.072,00 24.416,39	29.000 5.000 24.000	29.400 5.000 24.400	29.400 5.000 24.400	29.400 5.000 24.400	29.400 5.000 24.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Miet- und Pächterträge 4411200 Erbauzinsen	36.942,70 19.824,70 17.118,00	37.300 20.000 17.300	37.300 20.000 17.300	37.300 20.000 17.300	37.300 20.000 17.300	37.300 20.000 17.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	160.855,12 160.855,12	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
472	9	+/- Bestandsveränderungen 4721000 Bestandsveränderungen	16.120,43 16.120,43	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	264.016,64	66.300	66.700	66.700	66.700	66.700
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen 5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage) 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte 5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	103.777,95 30.120,17 39.042,89 12.960,00 11.000,04 2.499,28 8.155,57 0,00 0,00	109.100 30.300 36.000 13.000 12.000 2.300 7.500 4.000 4.000	112.000 33.900 35.500 13.000 12.000 2.000 7.600 4.000 4.000	112.000 33.900 35.500 13.000 12.000 2.000 7.600 4.000 4.000	112.000 33.900 35.500 13.000 12.000 2.000 7.600 4.000 4.000	112.000 33.900 35.500 13.000 12.000 2.000 7.600 4.000 4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5231000 Miet- und Pächtaufwendungen 5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen 5271000 Pflege ALK/ALB	6.029,97 1.738,36 1.403,77 2.887,84	6.800 1.800 2.000 3.000	6.800 1.800 2.000 3.000	6.800 1.800 2.000 3.000	6.800 1.800 2.000 3.000	6.800 1.800 2.000 3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	583,33 583,33	600 600	600 600	600 600	600 600	600 600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.391,25	116.500	119.400	119.400	119.400	119.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	153.625,39	-50.200	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5599000 Verzinsung Versickerungsfläche B 51 5599100 Verzinsung Parkerweiterungsfläche am Stadtpark	7.639,80 1.608,60 6.031,20	7.800 1.700 6.100	7.800 1.700 6.100	7.800 1.700 6.100	7.800 1.700 6.100	7.800 1.700 6.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.639,80	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	145.985,59	-58.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52111 Bauordnung und Liegenschaften

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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	145.985,59	-58.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	145.985,59	-58.000	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52111 Bauordnung und Liegenschaften

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	4	5	6	7	8	9	10
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.610,00	0	0	----	0	0	0
		6238000 Schuldendiensthilfen von übrigen Bereichen	20.610,00	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.372,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	5.372,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.239,17	37.300	37.300	----	37.300	37.300	37.300
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	17.121,17	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		6411200 Erbauzinsen	17.118,00	17.300	17.300	----	17.300	17.300	17.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.221,17	42.300	42.300	----	42.300	42.300	42.300
70	10	Personalauszahlungen	103.352,67	109.100	112.000	----	112.000	112.000	112.000
		7011000 Beamte/-innen	30.234,68	30.300	33.900	----	33.900	33.900	33.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.042,89	36.000	35.500	----	35.500	35.500	35.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.920,00	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	10.500,25	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.499,28	2.300	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.155,57	7.500	7.600	----	7.600	7.600	7.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		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	6.032,14	6.800	6.800	----	6.800	6.800	6.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.738,36	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.405,94	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.887,84	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.639,80	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	1.608,60	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7599100 Sonstige Finanzauszahlungen	6.031,20	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	117.024,61	123.700	126.600	----	126.600	126.600	126.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.803,44	-81.400	-84.300	-----	-84.300	-84.300	-84.300
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude	227.666,61	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	227.666,61	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der Investiven Einzahlungen	227.666,61	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 52111 Bauordnung und Liegenschaften

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
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	300.000	0	50.000	50.000	50.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	227.666,61	-100.000	-300.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	170.863,17	-181.400	-384.300	0	-134.300	-134.300	-134.300

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