

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
 Unterbudget 304 Straßen

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	146.872,43	150.400	360.200	360.200	360.200	360.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	55.516,03	50.400	61.600	61.600	61.600	61.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	91.356,40	100.000	298.600	298.600	298.600	298.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.855,04	154.600	142.000	142.000	142.000	142.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	3.530,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	153.125,04	152.100	140.000	140.000	140.000	140.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.341,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.341,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	253.357,45	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.417,82	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d.Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wert. i.H.v. 1.000 €	1.125,74	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d.Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wert. i.H.v.150 €	1.745,11	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	68,78	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.329,91	30.300	10.100	10.100	10.100	10.100
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.329,91	30.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	10	= ordentliche Erträge	575.556,43	338.300	513.800	513.800	513.800	513.800
50	11	Personalaufwendungen	98.782,70	127.800	73.000	73.000	73.000	73.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	31.951,03	40.300	0	0	0	0
		5012000 ArbeitnehmerInnen und Arbeitnehmer	43.106,41	53.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.250,04	15.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.459,84	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.871,95	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	143,43	5.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.590,43	725.600	766.600	766.600	766.600	766.600
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	151.222,05	326.000	410.000	410.000	410.000	410.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	162.135,67	191.600	186.600	186.600	186.600	186.600
		5241100 Straßenreinigung	142.887,99	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.344,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	510.664,30	592.900	538.800	538.800	538.800	538.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	443.476,17	531.300	477.100	477.100	477.100	477.100
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	581,77	400	700	700	700	700
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	381,00	0	400	400	400	400

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 304 Straßen

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
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	526,76	0	600	600	600	600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	65.698,60	61.200	60.000	60.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	41.394,43	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5315000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	41.394,43	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791,94	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.657,49	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	4.000,00	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	134,45	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.125.223,80	1.582.300	1.537.400	1.537.400	1.537.400	1.537.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-549.667,37	-1.244.000	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-549.667,37	-1.244.000	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-549.667,37	-1.244.000	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600	-1.023.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.400,00	466.600	364.400	364.400	364.400	364.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	364.400,00	466.600	364.400	364.400	364.400	364.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-914.067,37	-1.710.600	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000	-1.388.000

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 304 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	3.530,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,99	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.222,99	3.000	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.752,99	5.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	96.237,16	127.800	73.000	----	73.000	73.000	73.000
		7011000 Beamte/-innen	30.163,83	40.300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.106,41	53.100	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.491,70	15.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.459,84	3.600	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.871,95	10.800	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	143,43	5.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	352.688,49	725.600	766.600	----	766.600	766.600	766.600
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	126.833,35	326.000	410.000	----	410.000	410.000	410.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	173.632,72	191.600	186.600	----	186.600	186.600	186.600
		7241100 Straßenreinigung	45.779,72	200.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	6.442,70	8.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
73	14	+ Transferauszahlungen	21.518,15	120.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.518,15	120.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.562,32	16.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.562,32	12.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.000,00	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	4.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.006,12	989.400	998.600	----	998.600	998.600	998.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.253,13	-983.900	-995.100	----	-995.100	-995.100	-995.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	268.900	150.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	268.900	150.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.183,16	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.183,16	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.790,30	0	0	0	0	0	0

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 304 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung		
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-		
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		halts-	halts-	halts-		
			jahres	res	halts-	ermäch-	tigun-	gungen	+ 1	+ 2	+ 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		
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	3.395,43	0	0	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €	394,87	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.088,82	0	0	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	56.210,98	0	0	0	0	0	0	0	0
		6881001 Straßenausbaubeiträge	80.877,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	393.062,28	268.900	150.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.398,39	355.000	451.000	0	315.000	0	0	0	0
		7816400 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-40.381,20	100.000	0	0	0	0	0	0	0
		7816800 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	41.779,59	0	0	0	0	0	0	0	0
		7818203 Baukostenzuschuss Ausbau Roldornstraße	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
		7818204 Baukostenzuschuss Ausbau Nebenstraßen	0,00	0	315.000	0	315.000	0	0	0	0
		7818205 Baukostenzuschuss Regenrückhaltebecken	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
		7818206 Baukostenzuschuss Ausbau Maulbeerenweg	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
		7818207 Baukostenzuschuss Ausbau Rosenweg	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
		7818500 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
		7818900 Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	165.000	21.000	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322,46	752.800	65.000	0	300.000	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322,46	2.800	0	0	0	0	0	0	0
		7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0	0
		7821300 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
		7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	700.000	15.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.942,07	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.308,24	5.000	0	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	2.633,83	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.823,60	1.700.000	973.700	1.225.000	350.000	30.000	290.000		

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 304 Straßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pfl-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-	pflich-	halts-	halts-	halts-
			jahres	res	halts-	tungs-	jahr	jahr	jahr
			2022	2023	2024	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2025	2026	2027	tigungen			
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	655.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	285.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	285.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7851006 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	855.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.327,24	25.000	10.000	0	0	0	0
		7852111 barrierefreie Bushaltestellen	0,00	300.000	0	0	0	0	0
		7852120 Ausbau Rosenweg	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7852131 Ausbau Rickenter Weg I	130.412,67	0	35.000	0	0	0	0
		7852132 Ausbau Bruhnsche Koppel	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0
		7852133 Ausbau Rotdornstraße	0,00	80.000	500.000	270.000	0	0	0
		7852180 Ausbau Maulbeerweg	0,00	0	185.000	100.000	0	0	0
		7852400 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	138.700	0	0	30.000	290.000
		7852810 RaD stark! (Veloroute)	327.203,79	830.000	0	0	0	0	0
		7852910 Umbau Fahrradstr.	8.879,90	465.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	478.486,52	2.812.800	1.489.700	1.225.000	965.000	30.000	290.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-85.424,24	-2.543.900	-1.339.700	-1.225.000	-965.000	-30.000	-290.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-559.677,37	-3.527.800	-2.334.800	-1.225.000	-1.960.100	-1.025.100	-1.285.100

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel'sdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54111	Gemeindestraßen, Verkehrssicherung, Reinigung und Winterdienst

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Frau Klemt
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Durchführung der manuellen/maschinellen Reinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen.
Auftragsgrundlage	Straßen- und wegegesetz, Baugesetzbuch und Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
Produkt 54111 Gemeindefstraßen, Verkehrssicherung, Reinigung u. Winterdienst

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	46,70	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	46,70	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4311000 Verwaltungsgebühren für Verkehrsanordnungen	3.530,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,86	1.000	500	500	500	500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.968,86	1.000	500	500	500	500
	10	= ordentliche Erträge	10.545,56	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	10.214,25	0	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.144,10	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	350,46	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.719,69	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.764,40	214.600	176.600	176.600	176.600	176.600
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	8.531,69	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5241100 Straßenreinigung	142.887,99	200.000	160.000	160.000	160.000	160.000
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.344,72	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.482,45	1.400	2.800	2.800	2.800	2.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögenggegenstände und Sachanlagen	368,47	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	206,22	0	300	300	300	300
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	381,00	0	400	400	400	400
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	526,76	0	600	600	600	600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	168.461,10	216.000	179.400	179.400	179.400	179.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.915,54	-212.500	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157.915,54	-212.500	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.915,54	-212.500	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	10.700	4.100	4.100	4.100	4.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.100,00	10.700	4.100	4.100	4.100	4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-162.015,54	-223.200	-181.000	-181.000	-181.000	-181.000

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
Produkt 54111 Gemeindefstraßen, Verkehrssicherung, Reinigung u. Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.530,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	3.530,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,50	1.000	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.476,50	1.000	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.006,50	3.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
70	10	Personalauszahlungen	10.214,25	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.144,10	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	350,46	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.719,69	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.494,65	214.600	176.600	----	176.600	176.600	176.600
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.272,23	6.600	6.600	----	6.600	6.600	6.600
		7241100 Straßenreinigung	45.779,72	200.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
		7271100 Geräte und Ausstattungsggegenstände	6.442,70	8.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.708,90	214.600	176.600	----	176.600	176.600	176.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.702,40	-211.100	-174.100	----	-174.100	-174.100	-174.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.633,83	5.000	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewogl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	5.000	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewogl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	2.633,83	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.633,83	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.633,83	-5.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-63.336,23	-216.100	-174.100	0	-174.100	-174.100	-174.100

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelstadt

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54112	Gemeindestraßen, Bau und Unterhaltung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Haltung von Straßen, Wegen und Plätzen in einem verkehrssicheren Zustand.
Auftragsgrundlage	Straßen- und wegegesetz, Baugesetzbuch und Beschlüsse der städtischen Gremien.

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54112 Gemeindestraßen, Bau u. Unterhaltung

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	136.762,12	140.600	338.900	338.900	338.900	338.900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	50.318,18	45.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	86.443,94	95.300	293.900	293.900	293.900	293.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.505,90	145.600	140.000	140.000	140.000	140.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	146.505,90	145.600	140.000	140.000	140.000	140.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.961,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	1.961,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	251.268,35	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	250.417,82	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	850,53	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	9.329,91	30.300	10.100	10.100	10.100	10.100
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	9.329,91	30.300	10.100	10.100	10.100	10.100
	10	= ordentliche Erträge	545.827,78	317.500	490.000	490.000	490.000	490.000
50	11	Personalaufwendungen	88.568,45	127.800	73.000	73.000	73.000	73.000
		5011000 Beamtinnen und Beamte	31.951,03	40.300	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	34.962,31	53.100	58.000	58.000	58.000	58.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	12.250,04	15.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.109,38	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.152,26	10.800	11.600	11.600	11.600	11.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	143,43	5.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.061,79	235.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		5221000 Straßenunterhaltung	51.794,45	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	19.267,34	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	470.592,75	553.100	498.300	498.300	498.300	498.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	404.518,60	491.500	437.900	437.900	437.900	437.900
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	375,55	400	400	400	400	400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	65.698,60	61.200	60.000	60.000	60.000	60.000
53	15	+ Transferaufwendungen	41.394,43	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5315000 Zuschuss Abwasserbeseitigung	41.394,43	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.657,49	16.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.657,49	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5452000 Erstattungen an Stadt Rendsburg	4.000,00	0	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus ffd. Verw. Tätigkeit private Unternehmen	0,00	4.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zellen 11 bis 16)	684.274,91	1.051.900	1.050.300	1.050.300	1.050.300	1.050.300

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindefstraßen
Produkt 54112 Gemeindefstraßen, Bau u. Unterhaltung

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
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.447,13	-734.400	-560.300	-560.300	-560.300	-560.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138.447,13	-734.400	-560.300	-560.300	-560.300	-560.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138.447,13	-734.400	-560.300	-560.300	-560.300	-560.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.700,00	275.000	189.700	189.700	189.700	189.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	189.700,00	275.000	189.700	189.700	189.700	189.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-328.147,13	-1.009.400	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54112 Gemeindestraßen, Bau u. Unterhaltung

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	2.335,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.335,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.335,25	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	86.022,91	127.800	73.000	----	73.000	73.000	73.000
		7011000 Beamte/-innen	30.163,83	40.300	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezogene Arbeitnehmer/-innen	34.962,31	53.100	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	11.491,70	15.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.109,38	3.600	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.152,26	10.800	11.600	----	11.600	11.600	11.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	143,43	5.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.450,62	235.000	320.000	----	320.000	320.000	320.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.997,07	210.000	300.000	----	300.000	300.000	300.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.453,55	25.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
73	14	+ Transferauszahlungen	21.518,15	120.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7315000 Auszahlungen von Zuschüssen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	21.518,15	120.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.562,32	16.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.562,32	12.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.000,00	0	0	----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	0,00	4.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.554,00	498.800	552.000	----	552.000	552.000	552.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-191.218,75	-497.800	-551.000	----	-551.000	-551.000	-551.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	268.900	150.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	268.900	150.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.183,16	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	252.183,16	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	394,87	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**
Produkt 54112 **Gemeindestraßen, Bau u. Unterhaltung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
			des	des	des		Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	Haus-		haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	haltsjahres	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 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
		6832000 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro und unterhalb d. Wertgrenze von 1.000 €</i>	394,87	0	0	0	0	0	0
688	24	+ <i>Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten</i>	137.088,82	0	0	0	0	0	0
		6881000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	56.210,98	0	0	0	0	0	0
		6881001 <i>Straßenausbaubeiträge</i>	80.877,84	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	389.666,85	268.900	150.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.398,39	355.000	451.000	0	315.000	0	0
		7816400 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	-40.381,20	100.000	0	0	0	0	0
		7816800 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen</i>	0,00	50.000	0	0	0	0	0
		7818000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	41.779,59	0	0	0	0	0	0
		7818203 <i>Baukostenzuschuss Ausbau Rotdornstraße</i>	0,00	0	60.000	0	0	0	0
		7818204 <i>Baukostenzuschuss Ausbau Nebenstraßen</i>	0,00	0	315.000	0	315.000	0	0
		7818205 <i>Baukostenzuschuss Regenrückhaltebecken</i>	0,00	0	20.000	0	0	0	0
		7818206 <i>Baukostenzuschuss Ausbau Maulbeerweg</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0
		7818207 <i>Baukostenzuschuss Ausbau Rosenweg</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0
		7818500 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7818900 <i>Zuweisungen und Zuschüsse f. Inv./ Investmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00	165.000	21.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	322,46	752.800	65.000	0	300.000	0	0
		7821000 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	322,46	2.800	0	0	0	0	0
		7821200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	0	0	0	300.000	0	0
		7821300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
		7821400 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	700.000	15.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.308,24	0	0	0	0	0	0
		7831000 <i>Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	2.308,24	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	471.823,60	1.675.000	938.700	370.000	350.000	30.000	290.000
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2025:</i>	-----	-----	-----	370.000	-----	-----	-----
		7851000 <i>Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7852000 <i>Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	5.327,24	0	0	0	0	0	0
		7852111 <i>barrierefreie Bushaltestellen</i>	0,00	300.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54112 Gemeindestraßen, Bau u. Unterhaltung

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
		7852120 Ausbau Rosenweg	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7852131 Ausbau Rickerter Weg I	130.412,67	0	35.000	0	0	0	0
		7852132 Ausbau Bruhnsche Koppel	0,00	0	50.000	0	350.000	0	0
		7852133 Ausbau Roldornstraße	0,00	80.000	500.000	270.000	0	0	0
		7852160 Ausbau Maulbeerweg	0,00	0	185.000	100.000	0	0	0
		7852400 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	138.700	0	0	30.000	290.000
		7852810 RaD stark! (Veloroute)	327.203,79	830.000	0	0	0	0	0
		7852910 Umbau Fahrradstr.	8.879,90	465.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	475.852,69	2.782.800	1.454.700	370.000	965.000	30.000	290.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-86.185,84	-2.513.900	-1.304.700	-370.000	-965.000	-30.000	-290.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 35,35c und 35f)	-277.404,59	-3.011.700	-1.855.700	-370.000	-4.516.000	-581.000	-841.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54121	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Hofmann
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Erneuerung, Erweiterung, Überprüfung und Instandsetzung der Straßenbeleuchtung.
Auftragsgrundlage	Straßen- und wegegesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse der städtischen Gremien.

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54121 Straßenbeleuchtung

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	6.569,74	6.400	16.000	16.000	16.000	16.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.687,64	3.600	13.200	13.200	13.200	13.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.882,10	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600,44	6.500	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	6.600,44	6.500	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	411,24	1.000	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,24	1.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.089,10	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge a.d. Veräußerung v. bewegl. Sachen d. Anlagev. oberhalb der Wertg. i.H.v. 1.000 €	1.125,74	0	0	0	0	0
		4543000 Erträge a.d. Veräußerung v.bewegl. Sachen d. Anlagev. unterhalb der Wertg. i.H.v.150 €	894,58	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	68,78	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.670,52	13.900	16.000	16.000	16.000	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.610,78	196.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen	34.274,14	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	134.336,64	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.912,36	33.700	33.100	33.100	33.100	33.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	33.912,36	33.700	33.100	33.100	33.100	33.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	134,45	0	0	0	0	0
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	134,45	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.657,59	228.700	233.100	233.100	233.100	233.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-186.987,07	-214.800	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-186.987,07	-214.800	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-186.987,07	-214.800	-217.100	-217.100	-217.100	-217.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.100,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.100,00	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.087,07	-217.600	-221.200	-221.200	-221.200	-221.200

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54121 Straßenbeleuchtung

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	411,24	1.000	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	411,24	1.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411,24	1.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	175.173,16	195.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	26.266,22	35.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	148.906,94	160.000	160.000	----	160.000	160.000	160.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	175.173,16	195.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-174.761,92	-194.000	-200.000	----	-200.000	-200.000	-200.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	3.395,43	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000- Euro	3.395,43	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.395,43	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	35.000	855.000	0	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2025:	----	----	----	285.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	285.000	----	----	----
		Verpflichtungsermächtigung 2027:	----	----	----	285.000	----	----	----
		7851006 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	855.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	10.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	35.000	855.000	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	3.395,43	-25.000	-35.000	-855.000	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-171.366,49	-219.000	-235.000	-855.000	-200.000	-200.000	-200.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54131	Straßenbegleitgrün

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Frau Oermann
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Pflege von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum.
Auftragsgrundlage	Landesnaturenschutzgesetz und Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 54131 Straßenbegleitgrün

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	3.493,87	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.510,21	1.500	3.400	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.983,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18,70	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	18,70	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.512,57	3.400	5.300	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.153,46	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		5221000 Straßenbegleitgrün	65.153,46	81.000	70.000	70.000	70.000	70.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.676,74	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	4.676,74	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.830,20	85.700	74.600	74.600	74.600	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.317,63	-82.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.317,63	-82.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-66.317,63	-82.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.500,00	178.100	166.500	166.500	166.500	166.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	166.500,00	178.100	166.500	166.500	166.500	166.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-232.817,63	-260.400	-235.800	-235.800	-235.800	-235.800

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54131	Straßenbegleitgrün

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							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	47.570,06 47.570,06	81.000 81.000	70.000 70.000	----- -----	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.570,06	81.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.570,06	-81.000	-70.000	-----	-70.000	-70.000	-70.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	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, 36 und 35f)	-47.570,06	-81.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 305 Natur, Naherholung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.788,28	10.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.378,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	263,78	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.146,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.496,84	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.496,84	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	21.625,12	20.300	22.600	22.600	22.600	22.600
50	11	Personalaufwendungen	50.655,17	48.000	46.700	46.700	46.700	46.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.995,88	37.700	37.200	37.200	37.200	37.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.795,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.864,16	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.241,39	70.000	80.000	40.000	40.000	40.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	55.241,39	70.000	80.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.088,98	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	5.471,20	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	161,88	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	340,77	400	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	271,93	300	300	300	300	300
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	286,24	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.556,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.985,54	130.000	138.000	98.000	98.000	98.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.360,42	-109.700	-115.400	-75.400	-75.400	-75.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.360,42	-109.700	-115.400	-75.400	-75.400	-75.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.360,42	-109.700	-115.400	-75.400	-75.400	-75.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.600,00	170.800	157.600	157.600	157.600	157.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	157.600,00	170.800	157.600	157.600	157.600	157.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.960,42	-280.500	-273.000	-233.000	-233.000	-233.000

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 305 Natur, Naherholung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.378,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.378,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	880,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258,00	2.000	4.400	----	4.400	4.400	4.400
70	10	Personalauszahlungen	50.655,17	48.000	46.700	----	46.700	46.700	46.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	38.995,88	37.700	37.200	----	37.200	37.200	37.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.795,13	2.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.864,16	7.700	7.300	----	7.300	7.300	7.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.224,27	70.000	80.000	----	40.000	40.000	40.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.224,27	70.000	80.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.879,44	118.000	126.700	----	86.700	86.700	86.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.621,44	-116.000	-122.300	----	-82.300	-82.300	-82.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.731,93	20.000	5.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.396,93	20.000	5.000	0	0	0	0
		6818100 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.335,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.731,93	20.000	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.391,92	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.391,92	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.391,92	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	340,01	20.000	5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.281,43	-96.000	-117.300	0	-82.300	-82.300	-82.300

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55111	Park- und Gartenanlagen, Naherholung (Bünsdorf)

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Frau Oermann
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Unterhaltung und Pflege von Waldflächen, Grün- und Freiflächen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesnaturschutzgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen, Naherholung (Bünsdorf)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr +1	Planung Haushaltsjahr +2	Planung Haushaltsjahr +3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.788,28	10.700	13.100	13.100	13.100	13.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.378,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	263,78	200	200	200	200	200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.146,50	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
442		4421000 Holzverkauf	1.340,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446								
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.496,84	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.496,84	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
	10	= ordentliche Erträge	21.625,12	20.300	22.600	22.600	22.600	22.600
50	11	Personalaufwendungen	50.655,17	48.000	46.700	46.700	46.700	46.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	38.995,88	37.700	37.200	37.200	37.200	37.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.795,13	2.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.864,16	7.700	7.300	7.300	7.300	7.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.241,39	70.000	80.000	40.000	40.000	40.000
		5221000 Unterhaltung Grün	55.241,39	70.000	80.000	40.000	40.000	40.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.088,98	12.000	11.300	11.300	11.300	11.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.471,20	6.400	6.100	6.100	6.100	6.100
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	161,88	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	340,77	400	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	271,93	300	300	300	300	300
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	286,24	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	4.556,96	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	116.985,54	130.000	138.000	98.000	98.000	98.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.360,42	-109.700	-115.400	-75.400	-75.400	-75.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.360,42	-109.700	-115.400	-75.400	-75.400	-75.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.360,42	-109.700	-115.400	-75.400	-75.400	-75.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.600,00	170.800	157.600	157.600	157.600	157.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	157.600,00	170.800	157.600	157.600	157.600	157.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-252.960,42	-280.500	-273.000	-233.000	-233.000	-233.000

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55111 Park- und Gartenanlagen, Naherholung (Bünsdorf)

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	2.378,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.378,00	0	2.400	----	2.400	2.400	2.400
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	880,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	880,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.258,00	2.000	4.400	----	4.400	4.400	4.400
70	10	Personalauszahlungen	50.655,17	48.000	46.700	----	46.700	46.700	46.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/innen	38.995,88	37.700	37.200	----	37.200	37.200	37.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/innen	2.795,13	2.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/innen	8.864,16	7.700	7.300	----	7.300	7.300	7.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.224,27	70.000	80.000	----	40.000	40.000	40.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.224,27	70.000	80.000	----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	109.879,44	118.000	126.700	----	86.700	86.700	86.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106.621,44	-116.000	-122.300	----	-82.300	-82.300	-82.300
Investitionstätigkeit									
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.731,93	20.000	5.000	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.396,93	20.000	5.000	0	0	0	0
		6818100 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.335,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.731,93	20.000	5.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.391,92	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.391,92	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.391,92	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	340,01	20.000	5.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-106.281,43	-96.000	-117.300	0	-82.300	-82.300	-82.300

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer / Wasserbaulich Anlagen
Produkt	55211	Öffentliche Gewässer / Wasserläufe

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Frau Oermann
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Unterhaltung von Schaugräben.
Auftragsgrundlage	Landeswassergesetz

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 306 Bauhof

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	1.161,90	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	780,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,90	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	24.301,50	900	24.300	24.300	24.300	24.300
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	24.301,50	900	24.300	24.300	24.300	24.300
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.265,50	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	12.265,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	37.728,90	900	24.300	24.300	24.300	24.300
50	11	Personalaufwendungen	926.537,24	1.170.700	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	723.811,95	922.100	1.138.100	1.138.100	1.138.100	1.138.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	50.982,98	59.400	63.100	63.100	63.100	63.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	151.742,31	189.200	243.800	243.800	243.800	243.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.343,33	146.400	142.500	135.500	135.500	135.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.203,48	24.200	23.300	16.300	16.300	16.300
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.490,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.337,45	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.778,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.395,65	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.137,38	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.957,09	78.700	92.300	92.300	92.300	92.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	65.853,63	74.400	88.800	88.800	88.800	88.800
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	134,92	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	1.612,62	1.700	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	629,89	700	700	700	700	700
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	809,84	900	900	900	900	900
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	1.916,19	300	300	300	300	300
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	700	700	700	700	700
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.067,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.905,98	1.399.800	1.684.800	1.677.800	1.677.800	1.677.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.103.177,08	-1.398.900	-1.660.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.103.177,08	-1.398.900	-1.660.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.103.177,08	-1.398.900	-1.660.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.900,00	912.900	741.900	741.900	741.900	741.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	741.900,00	912.900	741.900	741.900	741.900	741.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	18.900	23.200	23.200	23.200	23.200

Budget **3 Fachbereich Bauen und Umwelt**
 Unterbudget **306 Bauhof**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	700,00	700	800	800	800	800
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	14.800,00	17.300	22.400	22.400	22.400	22.400
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof Minibagger	0,00	900	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zellen 27, 28, 29)	-376.777,08	-504.900	-941.800	-934.800	-934.800	-934.800

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 306 Bauhof

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	1.161,90	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	780,00	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161,90	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	926.537,24	1.170.700	1.445.000	----	1.445.000	1.445.000	1.445.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	723.811,95	922.100	1.138.100	----	1.138.100	1.138.100	1.138.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	50.982,98	59.400	63.100	----	63.100	63.100	63.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	151.742,31	189.200	243.800	----	243.800	243.800	243.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.980,82	146.400	142.500	----	135.500	135.500	135.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.530,34	24.200	23.300	----	16.300	16.300	16.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.401,52	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	66.151,42	70.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.581,67	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.395,65	10.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.920,22	17.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.912,26	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.912,26	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.071.430,32	1.321.100	1.592.500	----	1.585.500	1.585.500	1.585.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.070.268,42	-1.321.100	-1.592.500	----	-1.585.500	-1.585.500	-1.585.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.269,50	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000- Euro	12.269,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.269,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.455,68	149.500	184.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	100.874,70	146.000	180.000	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 €	9.580,98	3.500	4.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.455,68	149.500	184.500	0	0	0	0

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 306 Bauhof

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)	-98.186,18	-149.500	-184.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35e und 35f)	-1.168.454,60	-1.470.600	-1.777.000	0	-1.585.500	-1.585.500	-1.585.500

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57321	Bauhof

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Summek
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Pflege, bauliche Unterhaltung und Erneuerung der städtischen Gebäude und Liegenschaften.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien und Aufträge der Verwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57321 Bauhof

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	1.161,90	0	0	0	0	0
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	780,00	0	0	0	0	0
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	381,90	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	24.301,50	900	24.300	24.300	24.300	24.300
		4711000 Aktivierte Eigenleistungen	24.301,50	900	24.300	24.300	24.300	24.300
472	9	+/- Bestandsveränderungen	12.265,50	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	12.265,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	37.728,90	900	24.300	24.300	24.300	24.300
50	11	Personalaufwendungen	926.537,24	1.170.700	1.445.000	1.445.000	1.445.000	1.445.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	723.811,95	922.100	1.138.100	1.138.100	1.138.100	1.138.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	50.982,98	59.400	63.100	63.100	63.100	63.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer-innen	151.742,31	189.200	243.800	243.800	243.800	243.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.343,33	146.400	142.500	135.500	135.500	135.500
		5211000 Unterhaltungsaufwendungen	41.203,48	24.200	23.300	16.300	16.300	16.300
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	11.490,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	64.337,45	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5261000 Schutzbekleidung für Bedienstete	6.778,57	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	3.395,65	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	10.137,38	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.957,09	78.700	92.300	92.300	92.300	92.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	65.853,63	74.400	88.800	88.800	88.800	88.800
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	134,92	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	1.612,62	1.700	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	629,89	700	700	700	700	700
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	809,84	900	900	900	900	900
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	1.916,19	300	300	300	300	300
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	700	700	700	700	700
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.068,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.067,32	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.905,98	1.399.800	1.684.800	1.677.800	1.677.800	1.677.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.103.177,08	-1.398.900	-1.660.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.103.177,08	-1.398.900	-1.660.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.103.177,08	-1.398.900	-1.660.500	-1.653.500	-1.653.500	-1.653.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	741.900,00	912.900	741.900	741.900	741.900	741.900
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	741.900,00	912.900	741.900	741.900	741.900	741.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.500,00	18.900	23.200	23.200	23.200	23.200

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57321 Bauhof

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
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmehlsterei	700,00	700	800	800	800	800
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	14.800,00	17.300	22.400	22.400	22.400	22.400
		5811400 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof Minibagger	0,00	900	0	0	0	0
30		= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-376.777,08	-504.900	-941.800	-934.800	-934.800	-934.800

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57321 Bauhof

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	1.161,90	0	0	----	0	0	0
642									
646		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	780,00	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	381,90	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.161,90	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	926.537,24	1.170.700	1.445.000	----	1.445.000	1.445.000	1.445.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	723.811,95	922.100	1.138.100	----	1.138.100	1.138.100	1.138.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	50.982,98	59.400	63.100	----	63.100	63.100	63.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	151.742,31	189.200	243.800	----	243.800	243.800	243.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	138.980,82	146.400	142.500	----	135.500	135.500	135.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.530,34	24.200	23.300	----	16.300	16.300	16.300
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	11.401,52	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	66.151,42	70.000	80.000	----	80.000	80.000	80.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.581,67	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.395,65	10.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.920,22	17.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	200	200	----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.912,26	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.912,26	4.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.071.430,32	1.321.100	1.592.500	----	1.585.500	1.585.500	1.585.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.070.268,42	-1.321.100	-1.592.500	----	-1.585.500	-1.585.500	-1.585.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.269,50	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	12.269,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.269,50	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.455,68	149.500	184.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	100.874,70	146.000	180.000	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 €	9.580,98	3.500	4.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	110.455,68	149.500	184.500	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57321	Bauhof

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)	-98.186,18	-149.500	-184.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.168.454,60	-1.470.600	-1.777.000	0	-1.585.500	-1.585.500	-1.585.500

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 307 Hausmeisterei

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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,89	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.592,89	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.592,89	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	777.868,37	873.700	857.500	857.500	857.500	857.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	615.511,80	695.500	674.800	674.800	674.800	674.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.152,58	41.800	35.900	35.900	35.900	35.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	127.203,99	136.400	146.800	146.800	146.800	146.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980,80	21.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		5241100 Straßenreinigung	4.912,08	6.500	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.249,56	9.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.236,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	100	100	100	100	100
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	393,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.616,98	400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf Imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.130,62	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	123,98	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	59,60	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	302,78	0	400	400	400	400
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,64	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.701,64	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.167,79	898.400	866.700	866.700	866.700	866.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790.574,90	-898.400	-866.700	-866.700	-866.700	-866.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-790.574,90	-898.400	-866.700	-866.700	-866.700	-866.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-790.574,90	-898.400	-866.700	-866.700	-866.700	-866.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792.100,00	803.900	885.300	885.300	885.300	885.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	792.100,00	803.900	885.300	885.300	885.300	885.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,00	25.500	33.100	33.100	33.100	33.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	24.800,00	25.500	33.100	33.100	33.100	33.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.274,90	-120.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 307 Hausmeisterei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024		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	5.592,89	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.592,89	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592,89	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	778.338,37	873.700	857.500	----	857.500	857.500	857.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	615.981,80	695.500	674.800	----	674.800	674.800	674.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.152,58	41.800	35.900	----	35.900	35.900	35.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	127.203,99	136.400	146.800	----	146.800	146.800	146.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.928,97	21.300	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7241100 Straßenreinigung	4.912,08	6.500	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.187,02	9.700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.247,15	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	393,72	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.731,95	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.731,95	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 15)	794.999,29	898.000	864.900	----	864.900	864.900	864.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-789.406,40	-898.000	-864.900	----	-864.900	-864.900	-864.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.959,97	600	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.219,24	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	1.513,89	600	0	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	226,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.959,97	600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.959,97	-600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-793.366,37	-898.600	-864.900	0	-864.900	-864.900	-864.900

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57331	Hausmeisterei

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Wardin
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Instandsetzung und Unterhaltung der städtischen Gebäude und Sportstätten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien und Aufträge der Verwaltung

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57331 Hausmeisterei

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	5.592,89	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.592,89	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	5.592,89	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	777.868,37	873.700	857.500	857.500	857.500	857.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	615.511,80	695.500	674.800	674.800	674.800	674.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.152,58	41.800	35.900	35.900	35.900	35.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	127.203,99	136.400	146.800	146.800	146.800	146.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.980,80	21.300	5.600	5.600	5.600	5.600
		5241100 Straßenreinigung	4.912,08	6.500	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	7.249,56	9.700	1.500	1.500	1.500	1.500
		5261000 Schutzbekleidung für Bedienstete	2.236,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	189,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	100	100	100	100	100
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	393,72	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.616,98	400	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	1.130,62	100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	123,98	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	59,60	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	302,78	0	400	400	400	400
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.701,64	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.701,64	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	796.167,79	898.400	866.700	866.700	866.700	866.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-790.574,90	-898.400	-866.700	-866.700	-866.700	-866.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-790.574,90	-898.400	-866.700	-866.700	-866.700	-866.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-790.574,90	-898.400	-866.700	-866.700	-866.700	-866.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	792.100,00	803.900	885.300	885.300	885.300	885.300
		4811100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	792.100,00	803.900	885.300	885.300	885.300	885.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.800,00	25.500	33.100	33.100	33.100	33.100
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	24.800,00	25.500	33.100	33.100	33.100	33.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-23.274,90	-120.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

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

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich 57 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt 57331 **Hausmeisterei**

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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.592,89	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	5.592,89	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.592,89	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	778.338,37	873.700	857.500	----	857.500	857.500	857.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	615.981,80	695.500	674.800	----	674.800	674.800	674.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.152,58	41.800	35.900	----	35.900	35.900	35.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	127.203,99	136.400	146.800	----	146.800	146.800	146.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.928,97	21.300	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7241100 Straßenreinigung	4.912,08	6.500	0	----	0	0	0
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	7.187,02	9.700	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.247,15	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	189,00	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	393,72	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.731,95	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.731,95	3.000	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	794.999,29	898.000	864.900	----	864.900	864.900	864.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-789.406,40	-898.000	-864.900	----	-864.900	-864.900	-864.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.959,97	600	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	2.219,24	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	1.513,89	600	0	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	226,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.959,97	600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.959,97	-600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35g und 35f)	-793.366,37	-898.600	-864.900	0	-864.900	-864.900	-864.900

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt

Unterbudget 308 Wohngrundstücke

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	103.321,70	97.800	119.600	119.600	119.600	119.600
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	89.124,72	90.200	111.200	111.200	111.200	111.200
		4411200 Erbauzinsen	7.696,44	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,54	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	103.321,70	97.800	119.600	119.600	119.600	119.600
50	11	Personalaufwendungen	10.931,39	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.530,00	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155,25	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6,14	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.390,83	250.200	351.100	67.100	67.100	67.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.155,51	205.200	304.100	20.100	20.100	20.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	28.235,32	45.000	47.000	47.000	47.000	47.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	669,90	500	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensegegenstände und Sachanlagen	274,05	400	500	500	500	500
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	229,25	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	69,80	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	96,80	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.992,12	263.300	365.300	81.300	81.300	81.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.329,58	-165.500	-245.700	38.300	38.300	38.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.329,58	-165.500	-245.700	38.300	38.300	38.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	41.329,58	-165.500	-245.700	38.300	38.300	38.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.600,00	27.800	13.700	13.700	13.700	13.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.600,00	26.800	12.600	12.600	12.600	12.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.729,58	-193.300	-259.400	24.600	24.600	24.600

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

Budget 3 Fachbereich Bauen und Umwelt
Unterbudget 308 Wohngrundstücke

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	103.321,48	97.800	119.600	----	119.600	119.600	119.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	89.124,48	90.200	111.200	----	111.200	111.200	111.200
		6411200 Erbauzinsen	7.696,44	7.600	8.400	----	8.400	8.400	8.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.321,48	97.800	119.600	----	119.600	119.600	119.600
70	10	Personalauszahlungen	10.950,03	12.600	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7011000 Beamte/-innen	7.558,64	7.600	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	155,25	0	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.230,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6,14	0	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.911,59	250.200	351.100	----	67.100	67.100	67.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.155,51	205.200	304.100	----	20.100	20.100	20.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	29.756,08	45.000	47.000	----	47.000	47.000	47.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.861,62	262.800	364.600	----	80.600	80.600	80.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	40.459,84	-165.000	-245.000	----	39.000	39.000	39.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	484,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	484,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-484,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36 und 35f)	39.975,84	-165.000	-245.000	0	39.000	39.000	39.000

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



Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11143	Gebäude ehem. ENS

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Frau Klemt
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Verwaltung des Gebäudes
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11143 Gebäude ehm. ENS

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	76.274,78	69.700	88.200	88.200	88.200	88.200
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	69.774,24	69.700	88.200	88.200	88.200	88.200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,54	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	76.274,78	69.700	88.200	88.200	88.200	88.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.955,88	98.000	227.000	33.000	33.000	33.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.390,31	75.000	202.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.565,57	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.955,88	98.000	227.000	33.000	33.000	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.318,90	-28.300	-138.800	55.200	55.200	55.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	36.318,90	-28.300	-138.800	55.200	55.200	55.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	36.318,90	-28.300	-138.800	55.200	55.200	55.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.900,00	26.700	13.000	13.000	13.000	13.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	11.900,00	25.700	11.900	11.900	11.900	11.900
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	1.000,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.418,90	-55.000	-151.800	42.200	42.200	42.200

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11143 Gebäude ehm. ENS

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	76.274,54	69.700	88.200	----	88.200	88.200	88.200
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	69.774,00	69.700	88.200	----	88.200	88.200	88.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500,54	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.274,54	69.700	88.200	----	88.200	88.200	88.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.897,69	98.000	227.000	----	33.000	33.000	33.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.390,31	75.000	202.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.507,38	23.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.897,69	98.000	227.000	----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.376,85	-28.300	-138.800	----	55.200	55.200	55.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.376,85	-28.300	-138.800	0	55.200	55.200	55.200

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	52211	Wohngrundstücke

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bauen und Umwelt
Produktverantwortliche/r	Herr Gauda
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung von Wohngrundstücken.
Auftragsgrundlage	Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Erbbaurechtsverordnung, Heizkosten VO, Betriebskosten VO, Beschlüsse der städtischen Gremien und Ortsrecht.

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52211 Wohngrundstücke

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	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
			4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	27.046,92	28.100	31.400	31.400	31.400	31.400
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	19.350,48	20.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		4411200 Erbauzinsen	7.696,44	7.600	8.400	8.400	8.400	8.400
	10	= ordentliche Erträge	27.046,92	28.100	31.400	31.400	31.400	31.400
50	11	Personalaufwendungen	10.931,39	12.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	7.530,00	7.600	8.500	8.500	8.500	8.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	155,25	0	0	0	0	0
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	3.240,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6,14	0	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.434,95	152.200	124.100	34.100	34.100	34.100
		5211000 Unterhaltungsaufwendungen	2.765,20	130.200	102.100	12.100	12.100	12.100
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen	7.669,75	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	669,90	500	700	700	700	700
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	274,05	400	500	500	500	500
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	229,25	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	69,80	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	96,80	0	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.036,24	165.300	138.300	48.300	48.300	48.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.010,68	-137.200	-106.900	-16.900	-16.900	-16.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.010,68	-137.200	-106.900	-16.900	-16.900	-16.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.010,68	-137.200	-106.900	-16.900	-16.900	-16.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700,00	1.100	700	700	700	700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	700,00	1.100	700	700	700	700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.310,68	-138.300	-107.600	-17.600	-17.600	-17.600

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52211 Wohngrundstücke

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	27.046,92	28.100	31.400	----	31.400	31.400	31.400
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	19.350,48	20.500	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		6411200 Erbauzinsen	7.696,44	7.600	8.400	----	8.400	8.400	8.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.046,92	28.100	31.400	----	31.400	31.400	31.400
70	10	Personalauszahlungen	10.950,03	12.800	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7011000 Beamte/-innen	7.558,64	7.600	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	155,25	0	0	----	0	0	0
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	3.230,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6,14	0	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.013,90	152.200	124.100	----	34.100	34.100	34.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.765,20	130.200	102.100	----	12.100	12.100	12.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.248,70	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.963,93	164.800	137.600	----	47.600	47.600	47.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.082,99	-136.700	-106.200	----	-16.200	-16.200	-16.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484,00	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	484,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	484,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-484,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	3.598,99	-136.700	-106.200	0	-16.200	-16.200	-16.200

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