

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42411	Sportstätten

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Sportstättenbelegungsplanung, Vermietung/Überlassung von Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie Überwachung der Betriebsabläufe und organisatorische Unterstützung von Sportveranstaltungen.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch Gemeindeordnung Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42411 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.284,85	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		4321000 Benutzungsentgelte Sporteinrichtungen	5.284,85	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,62	6.300	8.500	8.500	8.500	8.500
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	1.947,44	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	-131,82	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.101,47	8.300	14.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	15.598,61	17.400	15.500	15.500	15.500	15.500
		5011000 Beamtinnen und Beamte	2.932,89	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.999,42	10.000	8.600	8.600	8.600	8.600
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	997,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	580,45	700	600	600	600	600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.909,17	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	179,12	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.527,63	215.100	291.700	167.700	167.700	167.700
		5221000 Unterhaltung der Sportplätze	215.617,01	73.300	185.400	61.400	61.400	61.400
		5231000 Pacht für die Kobrocksche Koppel	4.431,58	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen Eiderstadion u. Tennisanlage	100.501,41	135.000	99.400	99.400	99.400	99.400
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	977,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.154,94	15.900	29.700	29.300	29.300	29.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	23.319,98	14.400	28.300	28.300	28.300	28.300
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	149,00	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	215,57	300	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	192,27	200	200	200	200	200
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	126,32	200	200	200	200	200
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	151,80	400	200	200	200	200
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	400	400	400	400	400
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	400	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	833,28	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	830,28	800	800	800	800	800
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	362.114,46	249.200	337.700	213.300	213.300	213.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-355.012,99	-240.900	-323.700	-199.300	-199.300	-199.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-355.012,99	-240.900	-323.700	-199.300	-199.300	-199.300

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42411 Sportstätten

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
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-355.012,99	-240.900	-323.700	-199.300	-199.300	-199.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	155.300,00	46.600	27.300	27.300	27.300	27.300
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	25.100,00	14.900	25.100	25.100	25.100	25.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	130.200,00	31.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-510.312,99	-287.500	-351.000	-226.600	-226.600	-226.600

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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42411 Sportstätten

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	-3.240,52	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	-3.240,52	0	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.519,73	2.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.519,73	2.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,12	6.300	8.500	----	8.500	8.500	8.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.947,44	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	187,68	4.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.414,33	8.300	14.000	----	14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	15.599,33	17.400	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7011000 Beamte/-innen	2.950,34	3.100	3.100	----	3.100	3.100	3.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.999,42	10.000	8.600	----	8.600	8.600	8.600
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	994,43	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	580,45	700	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.909,17	2.100	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	165,52	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	308.826,39	215.100	291.700	----	167.700	167.700	167.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	215.964,11	73.300	185.400	----	61.400	61.400	61.400
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	4.431,58	5.100	5.200	----	5.200	5.200	5.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	87.453,07	135.000	99.400	----	99.400	99.400	99.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	977,63	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	767,21	800	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	767,21	800	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	325.192,93	233.300	308.000	----	184.000	184.000	184.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-320.778,60	-225.000	-294.000	----	-170.000	-170.000	-170.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.772,58	1.800	155.400	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	78.608,56	0	153.600	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 €	759,01	1.800	1.800	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42411 Sportstätten

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
		7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	404,99	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	79.772,56	1.800	155.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-79.772,56	-1.800	-155.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 47,35,35c und 35f)	-400.554,16	-226.800	-449.400	0	-170.000	-170.000	-170.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42412	Naturerlebnisbad

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Unterstützung der Freibad Büdelsdorf GmbH
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien, Nutzungsvertrag mit der Freibad Büdelsdorf GmbH

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42412 Naturerlebnisbad

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.304,58	120.000	95.200	95.200	95.200	95.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	130.079,89	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	53,73	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.170,96	25.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	10	= ordentliche Erträge	155.304,58	120.000	95.200	95.200	95.200	95.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.588,97	68.600	73.900	73.900	73.900	73.900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	69.588,97	68.600	73.900	73.900	73.900	73.900
53	15	+ Transferaufwendungen	105.000,00	150.000	169.000	159.000	159.000	159.000
		5318000 Zuschuss an die Freibad Büdelsdorf GmbH	105.000,00	150.000	169.000	159.000	159.000	159.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.588,97	218.600	242.900	232.900	232.900	232.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.284,39	-98.600	-147.700	-137.700	-137.700	-137.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.284,39	-98.600	-147.700	-137.700	-137.700	-137.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.284,39	-98.600	-147.700	-137.700	-137.700	-137.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	600	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	600	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.284,39	-99.200	-147.700	-137.700	-137.700	-137.700

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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42412 Naturerlebnisbad

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	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	130.079,89	95.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.079,89	95.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.079,89	95.000	70.000	----	70.000	70.000	70.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113,05	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113,05	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	105.000,00	150.000	169.000	----	159.000	159.000	159.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	105.000,00	150.000	169.000	----	159.000	159.000	159.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.113,05	150.000	169.000	----	159.000	159.000	159.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.966,84	-55.000	-99.000	----	-89.000	-89.000	-89.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	80.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	180.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 36 und 35f)	24.966,84	-55.000	-279.000	0	-89.000	-89.000	-89.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42413	Große Sporthalle

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung sowie Überlassung / Vermietung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42413 Große Sporthalle

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.276,81	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	21.276,81	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	768,84	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	768,84	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	22.045,65	21.600	22.200	22.200	22.200	22.200
62	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.140,71	151.500	102.500	314.000	114.000	114.000
		5211000 Unterhaltung	21.455,58	38.000	12.000	223.500	23.500	23.500
		5241000 Bewirtschaftung	74.082,51	112.000	89.000	89.000	89.000	89.000
		5271000 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	602,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.695,09	40.500	40.400	40.400	40.400	40.400
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	36.738,56	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	917,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	38,68	900	100	100	100	100
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	700	700	700	700	700
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	700	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	600	600	600	600	600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	600	600	600	600
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.836,80	192.600	143.500	355.000	155.000	155.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.791,15	-171.000	-121.300	-332.800	-132.800	-132.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.791,15	-171.000	-121.300	-332.800	-132.800	-132.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.791,15	-171.000	-121.300	-332.800	-132.800	-132.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.900,00	103.800	121.300	121.300	121.300	121.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	85.900,00	103.800	121.300	121.300	121.300	121.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.691,15	-274.800	-242.600	-454.100	-254.100	-254.100

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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42413 Große Sporthalle

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	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	648,84	400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	648,84	400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648,84	400	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	88.340,56	151.500	102.500	-----	314.000	114.000	114.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.657,88	38.000	12.000	-----	223.500	23.500	23.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	66.080,06	112.000	89.000	-----	89.000	89.000	89.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	602,62	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	600	600	-----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.340,56	152.100	103.100	-----	314.600	114.600	114.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.691,72	-151.700	-102.100	-----	-313.600	-113.600	-113.600
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193,38	5.700	7.500	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	2.200	4.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	193,38	3.500	3.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	193,38	5.700	7.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-193,38	-5.700	-7.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-87.885,10	-157.400	-109.600	0	-313.600	-113.600	-113.600

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42414	Turnhalle ehem. FFS

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Herr Lewin
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung sowie Überlassung / Vermietung der Sporthalle für den Schul- und Vereinssport
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42414 Turnhalle ehem. FFS

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung: Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.800	21.800	27.800	27.800	27.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.600	3.800	9.800	9.800	9.800
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	24.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	700	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	38.300	23.600	29.600	29.600	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-37.800	-22.600	-28.600	-28.600	-28.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-37.800	-22.600	-28.600	-28.600	-28.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-37.800	-22.600	-28.600	-28.600	-28.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.300	9.700	9.700	9.700	9.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	0,00	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	0,00	6.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-47.100	-32.300	-38.300	-38.300	-38.300

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

Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport
Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42414 Turnhalle ehem. FFS

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	400	1.000	----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	37.600	21.800	----	27.800	27.800	27.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	13.600	3.800	----	9.800	9.800	9.800
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	24.000	18.000	----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	37.600	21.800	----	27.800	27.800	27.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-37.100	-20.800	----	-26.800	-26.800	-26.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	-37.100	-22.600	0	-26.800	-26.800	-26.800

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 109 Ordnungsangelegenheiten

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	392,40	500	0	0	0	0
		4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	392,40	500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.191,41	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	68.191,41	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,27	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
442								
446								
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	198,64	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,63	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.193,07	20.000	22.200	11.200	11.200	11.200
		4480000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Bund	3.618,73	0	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.346,33	0	11.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	17.228,01	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	874,14	200	300	300	300	300
		4561000 Bußgelder	361,95	200	300	300	300	300
		4583100 Erträge aus Reduzierung EWB	512,19	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	98.290,29	84.400	96.700	85.700	85.700	85.700
50	11	Personalaufwendungen	197.707,03	240.500	273.900	273.900	273.900	273.900
		5011000 Beamtinnen und Beamte	45.457,59	45.800	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	104.600,12	135.100	215.100	215.100	215.100	215.100
		5021000 Beiträge zur Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	15.342,48	17.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.337,60	9.600	12.500	12.500	12.500	12.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.707,75	29.200	46.300	46.300	46.300	46.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	2.261,49	3.800	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.753,56	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.753,56	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	135.793,79	141.200	167.000	167.000	167.000	167.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	63.653,13	63.200	84.000	84.000	84.000	84.000
		5452000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit Gemeinden (GV)	53.750,86	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5458000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw. Tätigkeit übrige Bereiche	18.389,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	349.254,38	395.700	461.400	461.400	461.400	461.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-250.964,09	-311.300	-364.700	-375.700	-375.700	-375.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-250.964,09	-311.300	-364.700	-375.700	-375.700	-375.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-250.964,09	-311.300	-364.700	-375.700	-375.700	-375.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-250.964,09	-311.300	-364.700	-375.700	-375.700	-375.700

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 109 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	392,40	500	0	----	0	0	0
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	392,40	500	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.367,99	60.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	67.367,99	60.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215,99	3.700	6.200	----	6.200	6.200	6.200
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	198,64	200	200	----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,35	3.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.627,14	20.000	22.200	----	11.200	11.200	11.200
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.346,33	0	11.000	----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.280,81	20.000	11.200	----	11.200	11.200	11.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202,95	200	300	----	300	300	300
		6561000 Bußgelder	202,95	200	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.806,47	84.400	96.700	----	85.700	85.700	85.700
70	10	Personalauszahlungen	196.989,89	240.500	273.900	----	273.900	273.900	273.900
		7011000 Beamte/-innen	45.580,78	45.800	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	104.600,12	135.100	215.100	----	215.100	215.100	215.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	14.453,78	17.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.337,60	9.600	12.500	----	12.500	12.500	12.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	22.707,75	29.200	46.300	----	46.300	46.300	46.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.309,86	3.800	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.265,08	14.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.265,08	12.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.554,79	141.200	167.000	----	167.000	167.000	167.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	64.893,88	63.200	84.000	----	84.000	84.000	84.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	17.706,11	58.000	58.000	----	58.000	58.000	58.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.954,80	20.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	311.809,76	395.700	461.400	----	461.400	461.400	461.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-224.003,29	-311.300	-364.700	----	-375.700	-375.700	-375.700
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-224.003,29	-311.300	-364.700	0	-375.700	-375.700	-375.700

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 109 Ordnungsangelegenheiten

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

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel'sdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistiken und Wahlen
Produkt	12111	Wahlen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden.
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Europawahlgesetz, Europawahlordnung, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Landeswahlordnung, Gemeindeordnung, Gemeinde- und Kreiswahlgesetz, Gemeinde- und Kreiswahlordnung, Volksabstimmungsgesetz, Landesverordnung zur Durchführung des Volksabstimmungsgesetzes, Gemeindehaushaltsverordnung

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12111 Wahlen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.912,26	0	11.000	0	0	0
		4480000 Erstattung Wahl vom Bund	3.618,73	0	0	0	0	0
		4481000 Erstattung Wahl vom Land	2.346,33	0	11.000	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.947,20	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	11.912,26	0	11.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.638,15	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.785,11	4.900	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	1.614,96	2.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	400	400	400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	238,08	800	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.234,76	18.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		5431000 Aufwendungen für Wahlen	16.234,76	18.200	36.000	36.000	36.000	36.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.872,91	25.900	43.700	43.700	43.700	43.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.960,65	-25.900	-32.700	-43.700	-43.700	-43.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.960,65	-25.900	-32.700	-43.700	-43.700	-43.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.960,65	-25.900	-32.700	-43.700	-43.700	-43.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.960,65	-25.900	-32.700	-43.700	-43.700	-43.700

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12111 Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.346,33	0	11.000	----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	2.346,33	0	11.000	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.346,33	0	11.000	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	6.650,80	7.700	7.700	----	7.700	7.700	7.700
		7011000 Beamte/-innen	4.798,08	4.900	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	1.609,55	2.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	243,17	800	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.234,76	18.200	36.000	----	36.000	36.000	36.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	16.234,76	18.200	36.000	----	36.000	36.000	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.885,56	25.900	43.700	----	43.700	43.700	43.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.539,23	-25.900	-32.700	----	-43.700	-43.700	-43.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-20.539,23	-25.900	-32.700	0	-43.700	-43.700	-43.700

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12211	Ordnungsangelegenheiten und Meldewesen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Einwohnermeldewesen, Pass- und Ausweiswesen, Fundwesen sowie die Durchführung von allgemeinen und besonderen ordnungsbehördlichen Aufgaben
Auftragsgrundlage	Bundes-/Landesgesetze, Verordnungen und Ortsrecht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten u. Meldewesen

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
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	392,40	500	0	0	0	0
		4049000 Anteil an der Fischereiabgabe	392,40	500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.191,41	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	68.191,41	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.639,27	3.700	6.200	6.200	6.200	6.200
442								
446								
		4421000 Erträge aus der Versteigerung von Fondsachen	198,64	200	200	200	200	200
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	5.440,63	3.500	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	874,14	200	300	300	300	300
		4561000 Bußgelder	361,95	200	300	300	300	300
		4583100 Erträge aus Reduzierung EWB	512,19	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	75.097,22	64.400	74.500	74.500	74.500	74.500
50	11	Personalaufwendungen	145.117,28	183.800	213.300	213.300	213.300	213.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	40.672,48	40.900	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.385,89	96.600	167.400	167.400	167.400	167.400
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	13.727,52	15.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.858,82	6.900	9.600	9.600	9.600	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.449,16	21.400	36.300	36.300	36.300	36.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	2.023,41	3.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.753,56	14.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		5241000 Rattenbekämpfungsmaßnahme	0,00	2.000	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.753,56	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	74.730,22	78.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	47.418,37	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		5452000 Verwaltungskostenanteil an RD für gemeinsame Hafenbehörde	8.922,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5458000 Aufwandsersatzung an den Tierschutzverein	18.389,80	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	235.601,06	275.800	319.800	319.800	319.800	319.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.503,84	-211.400	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-160.503,84	-211.400	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-160.503,84	-211.400	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-160.503,84	-211.400	-245.300	-245.300	-245.300	-245.300

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12211 Ordnungsangelegenheiten u. Meldewesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	392,40	500	0	----	0	0	0
		6049000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	392,40	500	0	----	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.367,99	60.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	67.367,99	60.000	68.000	----	68.000	68.000	68.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.215,99	3.700	6.200	----	6.200	6.200	6.200
642									
646									
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	198,64	200	200	----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.017,35	3.500	6.000	----	6.000	6.000	6.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	202,95	200	300	----	300	300	300
		6561000 Bußgelder	202,95	200	300	----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.179,33	64.400	74.500	----	74.500	74.500	74.500
70	10	Personalauszahlungen	144.387,49	183.800	213.300	----	213.300	213.300	213.300
		7011000 Beamte/-innen	40.782,70	40.900	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.385,89	96.600	167.400	----	167.400	167.400	167.400
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	12.844,23	15.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.858,82	6.900	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	15.449,16	21.400	36.300	----	36.300	36.300	36.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	2.066,69	3.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.265,08	14.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	2.000	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.265,08	12.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.535,97	78.000	86.000	----	86.000	86.000	86.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	48.659,12	45.000	48.000	----	48.000	48.000	48.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.922,05	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	17.954,80	20.000	25.000	----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	234.188,54	275.800	319.800	----	319.800	319.800	319.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.009,21	-211.400	-245.300	----	-245.300	-245.300	-245.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-160.009,21	-211.400	-245.300	0	-245.300	-245.300	-245.300

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12212	Personenstandswesen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Eheschließungen, Geburten, Sterbefälle, Beurkundung von Personenstandsfällen und Führung der Personenstandsbücher.
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12212 Personenstandswesen

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
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.280,81	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
		4482000 Erstattung Sachkosten Verwaltungsgemeinschaft Standesämter	11.280,81	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
	10	= ordentliche Erträge	11.280,81	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
50	11	Personalaufwendungen	45.951,60	49.000	52.900	52.900	52.900	52.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.214,23	38.500	41.700	41.700	41.700	41.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.478,78	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.258,59	7.800	8.700	8.700	8.700	8.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.828,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5452000 Erstattung Sachkosten Standesamt	44.828,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.780,41	94.000	97.900	97.900	97.900	97.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.499,60	-74.000	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.499,60	-74.000	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.499,60	-74.000	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.499,60	-74.000	-86.700	-86.700	-86.700	-86.700

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12212 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.280,81	20.000	11.200	----	11.200	11.200	11.200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.280,81	20.000	11.200	----	11.200	11.200	11.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.280,81	20.000	11.200	----	11.200	11.200	11.200
70	10	Personalauszahlungen	45.951,60	49.000	52.900	----	52.900	52.900	52.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.214,23	38.500	41.700	----	41.700	41.700	41.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.478,78	2.700	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.258,59	7.800	8.700	----	8.700	8.700	8.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.784,06	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	8.784,06	45.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	54.735,66	94.000	97.900	----	97.900	97.900	97.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.454,85	-74.000	-86.700	----	-86.700	-86.700	-86.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.454,85	-74.000	-86.700	0	-86.700	-86.700	-86.700

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Unterbudget 110 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.502,19	46.400	52.900	52.900	52.900	52.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.633,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	264,04	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.405,15	36.200	37.700	37.700	37.700	37.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.916,33	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.916,33	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	367,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	775,32	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Reduzierung EWB	775,32	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	63.561,96	72.900	84.400	84.400	84.400	84.400
50	11	Personalaufwendungen	100.749,08	109.300	122.300	122.300	122.300	122.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.898,50	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.845,42	81.900	92.400	92.400	92.400	92.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.874,12	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.131,04	17.200	19.700	19.700	19.700	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.599,81	284.500	474.100	235.400	235.400	235.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.659,07	80.000	67.000	28.300	28.300	28.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.061,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	56.276,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	58.961,40	60.000	245.000	45.000	45.000	45.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	11.437,16	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		5261100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	729,68	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.412,60	28.600	16.400	16.400	16.400	16.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.882,39	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	3.300	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	1.606,03	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	3.573,45	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.358,93	229.000	235.200	235.200	235.200	235.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.528,76	178.700	193.800	193.800	193.800	193.800

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 110 Brandschutz

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
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	2.681,11	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	4.599,93	4.600	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	3.563,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	11.298,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	6.687,85	20.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.983,64	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	5.983,64	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.268,99	56.700	53.500	53.500	53.500	53.500
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	335,00	900	900	900	900	900
		5421100 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	11.580,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	794,94	800	900	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.633,94	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.923,11	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.960,45	686.400	895.100	656.400	656.400	656.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-516.398,49	-613.500	-810.700	-572.000	-572.000	-572.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-516.398,49	-613.500	-810.700	-572.000	-572.000	-572.000
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-516.398,49	-613.500	-810.700	-572.000	-572.000	-572.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.600,00	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	1.900,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-530.898,49	-629.000	-825.500	-586.800	-586.800	-586.800

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Unterbudget 110 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.822,83	10.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.722,83	10.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621,11	25.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.621,11	25.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.443,94	36.600	46.600	----	46.600	46.600	46.600
70	10	Personalauszahlungen	100.749,33	109.300	122.300	----	122.300	122.300	122.300
		7011000 Beamte/-innen	4.898,75	5.000	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.845,42	81.900	92.400	----	92.400	92.400	92.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.874,12	5.200	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.131,04	17.200	19.700	----	19.700	19.700	19.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.191,55	284.500	474.100	----	235.400	235.400	235.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.814,46	80.000	67.000	----	28.300	28.300	28.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.061,17	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.842,19	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	61.733,69	60.000	245.000	----	45.000	45.000	45.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.428,52	12.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		7261100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	729,68	1.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.205,31	28.600	16.400	----	16.400	16.400	16.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.197,05	33.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	3.300	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.606,03	1.600	3.200	----	3.200	3.200	3.200
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.573,45	4.500	6.500	----	6.500	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.983,64	6.900	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.983,64	6.900	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.180,17	56.700	53.500	----	53.500	53.500	53.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	335,00	900	900	----	900	900	900
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.580,00	20.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 110 Brandschutz

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
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	794,94	800	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.547,12	10.000	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.923,11	25.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.104,69	457.400	659.900	----	421.200	421.200	421.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.660,75	-420.800	-613.300	----	-374.600	-374.600	-374.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.274,48	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.274,48	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.274,48	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.495,54	133.600	346.300	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	35.301,45	82.100	295.000	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 €	33.439,24	50.000	48.800	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	754,85	1.500	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.495,54	133.600	346.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.221,06	-133.600	-346.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-428.881,81	-554.400	-959.600	0	-374.600	-374.600	-374.600

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12611	Brandschutz

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Bekämpfung von Bränden, Schutz von Menschenleben und Sachgütern vor Brandschäden, Hilfeleistungen bei Not- und Unglücksfällen, Verhütung von Bränden und Brandgefahren, Brandschutzaufklärung und –erziehung, Mitwirkung beim Katastrophenschutz.
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz, Ortsrecht, Feuerwehrdienstvorschriften, Feuerwehrbedarfsplan Richtlinien , Verordnungen

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjah- res	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.502,19	46.400	47.900	47.900	47.900	47.900
		4142000 Erstattung vom Kreis	1.633,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	200,00	100	100	100	100	100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	264,04	100	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	39.405,15	36.200	37.700	37.700	37.700	37.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.916,33	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4321000 Gebühren für die Inanspruchnahme der Feuerwehr	18.916,33	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	367,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	367,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	775,32	0	0	0	0	0
		4583100 Erträge aus Reduzierung EWB	775,32	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	63.561,96	72.900	79.400	79.400	79.400	79.400
50	11	Personalaufwendungen	100.749,08	109.300	122.300	122.300	122.300	122.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	4.898,50	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.845,42	81.900	92.400	92.400	92.400	92.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.874,12	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.131,04	17.200	19.700	19.700	19.700	19.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.599,81	284.500	464.100	225.400	225.400	225.400
		5211000 Unterhaltung Feuerwache	69.659,07	80.000	67.000	28.300	28.300	28.300
		5221000 Straßenunterhaltung im Rahmen der Ersatzvornahme	5.061,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241000 Bewirtschaftung Feuerwache	56.276,86	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	58.961,40	60.000	240.000	40.000	40.000	40.000
		5261000 Bekleidung aktive Wehr	11.437,16	12.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		5261100 Bekleidung Jugendfeuerwehr	729,68	1.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	2.412,60	28.600	16.400	16.400	16.400	16.400
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände, Reparatur v. Meldeempfängern usw.	31.882,39	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5271010 Festwert EDV	0,00	3.300	500	500	500	500
		5291000 Verpflegungsaufwendungen	1.606,03	1.600	2.200	2.200	2.200	2.200
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	3.573,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.358,93	229.000	223.100	223.100	223.100	223.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	159.528,76	178.700	181.700	181.700	181.700	181.700
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	2.681,11	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	4.599,93	4.600	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

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
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	3.563,20	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	11.298,08	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	6.687,85	20.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
53	15	+ Transferaufwendungen	5.983,64	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
		5318000 Zuschüsse a. d. Feuerwehr, Sterbekassenbeitrag	5.983,64	6.900	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.268,99	56.700	53.500	53.500	53.500	53.500
		5421000 Erstattung Verdienstausfall	335,00	900	900	900	900	900
		5421100 Aufwandsentschädigungen für Ausbildungsdienste u. Feuersicherh.W.	11.580,00	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5429000 Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband und sonstige Aufwendungen	794,94	800	800	900	900	900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.633,94	10.000	8.700	8.700	8.700	8.700
		5441000 Umlagen zur Feuerwehrunfallkasse, Erstattung von Unfallschäden	23.923,11	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	579.960,45	686.400	873.000	634.300	634.300	634.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-516.398,49	-613.500	-793.600	-554.900	-554.900	-554.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-516.398,49	-613.500	-793.600	-554.900	-554.900	-554.900
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-516.398,49	-613.500	-793.600	-554.900	-554.900	-554.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.500,00	15.500	14.800	14.800	14.800	14.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	12.600,00	13.500	12.600	12.600	12.600	12.600
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	1.900,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-530.898,49	-629.000	-808.400	-569.700	-569.700	-569.700

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- halbjahres	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							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.822,83	10.100	10.100	----	10.100	10.100	10.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.722,83	10.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	100	100	----	100	100	100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.621,11	25.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.621,11	25.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.443,94	36.600	41.600	----	41.600	41.600	41.600
70	10	Personalauszahlungen	100.749,33	109.300	122.300	----	122.300	122.300	122.300
		7011000 Beamte/-innen	4.898,75	5.000	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	74.845,42	81.900	92.400	----	92.400	92.400	92.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.874,12	5.200	5.100	----	5.100	5.100	5.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	16.131,04	17.200	19.700	----	19.700	19.700	19.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	241.191,55	284.500	464.100	----	225.400	225.400	225.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	68.814,46	80.000	67.000	----	28.300	28.300	28.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.061,17	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	55.842,19	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	61.733,69	60.000	240.000	----	40.000	40.000	40.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.428,52	12.000	20.500	----	20.500	20.500	20.500
		7261100 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	729,68	1.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.205,31	28.600	16.400	----	16.400	16.400	16.400
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	29.197,05	33.000	40.000	----	40.000	40.000	40.000
		7271010 Festwert EDV	0,00	3.300	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.606,03	1.600	2.200	----	2.200	2.200	2.200
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.573,45	4.500	4.500	----	4.500	4.500	4.500
73	14	+ Transferauszahlungen	5.983,64	6.900	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	5.983,64	6.900	10.000	----	10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.180,17	56.700	53.500	----	53.500	53.500	53.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	335,00	900	900	----	900	900	900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12611 Brandschutz

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
		7421100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.580,00	20.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	794,94	800	900	----	900	900	900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.547,12	10.000	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	23.923,11	25.000	26.000	----	26.000	26.000	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	391.104,69	457.400	649.900	-----	411.200	411.200	411.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-367.660,75	-420.800	-608.300	-----	-369.600	-369.600	-369.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.274,48	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	8.274,48	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.274,48	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.495,54	133.600	153.300	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	35.301,45	82.100	102.000	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 €	33.439,24	50.000	48.800	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	754,85	1.500	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	69.495,54	133.600	153.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-61.221,06	-133.600	-153.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-428.881,81	-554.400	-761.600	0	-369.600	-369.600	-369.600

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	12811	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Schutz von Menschenleben und Sachgütern vor Gefahrenlagen und Katastrophen (Bsp. Blackout, Sturm, Schnee), Notfallplanungen
Auftragsgrundlage	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz, Landeskatastrophenschutzgesetz, Verordnungen, Richtlinien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12811 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291100 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	0	12.100	12.100	12.100	12.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	22.100	22.100	22.100	22.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
Produkt 12811 Katastrophenschutz

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	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	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.000	----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	193.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	193.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	193.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-193.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-198.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Unterbudget 111 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	1.534,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.015,31	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.897,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321100 Auflösung Friedhofsgebühren	209.118,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	217.035,81	158.400	159.500	159.500	159.500	159.500
50	11	Personalaufwendungen	159.271,96	175.600	194.300	194.300	194.300	194.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.788,26	137.500	152.400	152.400	152.400	152.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.539,84	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.943,86	28.900	33.000	33.000	33.000	33.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,77	52.800	52.800	56.800	56.800	56.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,64	4.900	1.100	5.100	5.100	5.100
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,62	1.500	600	600	600	600
		5211200 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.022,00	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.156,30	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.711,12	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,93	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,40	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	447,66	800	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	453,10	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.257,08	26.800	26.400	26.000	26.000	26.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.592,87	24.300	23.900	23.900	23.900	23.900
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	260,80	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	307,42	400	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	130,90	200	200	200	200	200
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	298,69	300	300	300	300	300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	666,40	700	700	700	700	700
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	900	900	900	900	900
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	400	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.655,34	258.600	276.900	280.500	280.500	280.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.619,53	-100.200	-117.400	-121.000	-121.000	-121.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.619,53	-100.200	-117.400	-121.000	-121.000	-121.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.619,53	-100.200	-117.400	-121.000	-121.000	-121.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof Minibagger	0,00	900	0	0	0	0

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten

Unterbudget 111 Bestattungswesen

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
		4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Denkmalschutz	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	5.300,00	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hausmeisterei	400,00	400	400	400	400	400
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Verwaltungskosten	2.400,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.719,53	-102.500	-124.100	-127.700	-127.700	-127.700

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

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
 Unterbudget 111 Bestattungswesen

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	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.534,50	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.534,50	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.905,75	247.000	247.000	----	2.000	2.000	2.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.897,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321100 Friedhofsgebühren	249.008,75	245.000	245.000	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,00	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,00	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.969,25	253.400	254.500	----	9.500	9.500	9.500
70	10	Personalauszahlungen	159.271,96	175.600	194.300	----	194.300	194.300	194.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.788,26	137.500	152.400	----	152.400	152.400	152.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.539,84	9.200	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.943,86	28.900	33.000	----	33.000	33.000	33.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.129,68	52.800	52.800	----	56.800	56.800	56.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,64	4.900	1.100	----	5.100	5.100	5.100
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,62	1.500	600	----	600	600	600
		7211200 Friedhofsunterhaltung	17.753,45	16.500	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.488,83	17.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.651,05	10.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,93	700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,40	800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	447,66	800	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	453,10	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.028,04	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.028,04	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	201.429,68	231.800	250.500	----	254.500	254.500	254.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	55.539,57	21.600	4.000	----	-245.000	-245.000	-245.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,93	60.500	52.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.363,93	56.000	50.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	3.332,00	4.500	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.695,93	60.500	52.000	0	0	0	0

Budget 1 Fachbereich Gesellschaftliche Angelegenheiten
Unterbudget 111 Bestattungswesen

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)	-7.695,93	-60.500	-52.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.843,64	-38.900	-48.000	0	-245.000	-245.000	-245.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelisdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55311	Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Gesellschaftliche Angelegenheiten
Produktverantwortliche/r	Frau Wittig
Zuständiger Ausschuss	Freizeit, Integration und Soziales
Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Friedhofes.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz Ortsrecht

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.534,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		4141000 Landeszuweisung für Kriegsgräber	1.534,50	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.015,31	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	2.897,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321100 Auflösung Friedhofsgebühren	209.118,31	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.486,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
442								
446								
		4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	3.486,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	10	= ordentliche Erträge	217.035,81	158.400	159.500	159.500	159.500	159.500
50	11	Personalaufwendungen	159.271,96	175.600	194.300	194.300	194.300	194.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.788,26	137.500	152.400	152.400	152.400	152.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.539,84	9.200	8.900	8.900	8.900	8.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.943,86	28.900	33.000	33.000	33.000	33.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.125,77	52.800	52.800	56.800	56.800	56.800
		5211000 Unterhaltung Friedhofsgebäude	2.156,64	4.900	1.100	5.100	5.100	5.100
		5211100 Kosten durch Schließung kirchlicher Teil des Friedhofs	558,62	1.500	600	600	600	600
		5211200 Friedhofsunterhaltung	16.022,00	16.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		5241000 Bewirtschaftung Friedhof	13.156,30	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.711,12	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,93	700	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	54,40	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	447,66	800	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für Kriegsgräber	453,10	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.257,08	26.800	26.400	26.000	26.000	26.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	22.592,87	24.300	23.900	23.900	23.900	23.900
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	260,80	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	307,42	400	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	130,90	200	200	200	200	200
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	298,69	300	300	300	300	300
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	666,40	700	700	700	700	700
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	900	900	900	900	900
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	400	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.000,53	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.655,34	258.600	276.900	280.500	280.500	280.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.619,53	-100.200	-117.400	-121.000	-121.000	-121.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.619,53	-100.200	-117.400	-121.000	-121.000	-121.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.619,53	-100.200	-117.400	-121.000	-121.000	-121.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

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
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		4811400 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Friedhof	0,00	900	0	0	0	0
		Minibagger						
		4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Denkmalschutz						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100,00	5.200	8.700	8.700	8.700	8.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.300,00	2.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		Bauhof						
		5811100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	400	400	400	400	400
		Hausmeisterei						
		5811200 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.400,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		Verwaltungskosten						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.719,53	-102.500	-124.100	-127.700	-127.700	-127.700

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr +1	Planung Haus- haltsjahr +2	Planung Haus- haltsjahr +3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.534,50	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.534,50	1.400	1.500	----	1.500	1.500	1.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.905,75	247.000	247.000	----	2.000	2.000	2.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	2.897,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321100 Friedhofsgebühren	249.008,75	245.000	245.000	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,00	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.529,00	5.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.968,25	253.400	254.500	----	9.500	9.500	9.500
70	10	Personalauszahlungen	159.271,96	175.600	194.300	----	194.300	194.300	194.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.788,26	137.500	152.400	----	152.400	152.400	152.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.539,84	9.200	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	26.943,86	28.900	33.000	----	33.000	33.000	33.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.129,68	52.800	52.800	----	56.800	56.800	56.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.156,64	4.900	1.100	----	5.100	5.100	5.100
		7211100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	558,62	1.500	600	----	600	600	600
		7211200 Friedhofsunterhaltung	17.753,45	16.500	26.000	----	26.000	26.000	26.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.488,83	17.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.651,05	10.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	565,93	700	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	54,40	800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271100 Geräte und Ausstattungsgegenstände	447,66	800	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	453,10	600	600	----	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.028,04	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.028,04	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 10 bis 15)	201.429,68	231.800	250.500	----	254.500	254.500	254.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zellen 9 / 16)	55.539,57	21.600	4.000	----	-245.000	-245.000	-245.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,93	60.500	52.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.363,93	56.000	50.000	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d.Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	3.332,00	4.500	2.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55311 Friedhofs- und Bestattungswesen KRE

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
	34	= Summe der Investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.695,93	60.500	52.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.695,93	-60.500	-52.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	47.843,64	-38.900	-48.000	0	-245.000	-245.000	-245.000

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