

Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro

Budget 0 Oberste Gemeindeorgane
Unterbudget 001 Oberste Gemeindeorgane

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	636,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	155,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	480,65	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275,95	6.600	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,95	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
		4461100 Erstattung Firmenfitness durch Mitarbeiter	3.204,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,24	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.444,24	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.999,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	3.999,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.355,39	8.300	6.800	6.800	6.800	6.800
50	11	Personalaufwendungen	483.266,49	579.400	572.200	572.200	572.200	572.200
		5011000 Beamtinnen und Beamte	173.570,74	184.200	189.900	189.900	189.900	189.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	152.970,28	220.300	228.200	228.200	228.200	228.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	59.635,99	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	32.100,00	32.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.697,93	13.900	10.500	10.500	10.500	10.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.692,32	42.300	45.900	45.900	45.900	45.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	22.599,23	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	463,45	500	500	500	500	500
		5131000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	463,45	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.155,49	65.100	73.000	73.000	73.000	73.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	321,86	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.768,16	27.000	35.500	35.500	35.500	35.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	844,06	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5271010 Festwert EDV	23,79	400	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	20.197,62	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.888,53	24.900	13.300	13.300	13.300	13.300
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.067,30	21.100	8.400	8.400	8.400	8.400
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	684,92	0	0	0	0	0
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	114,86	300	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	36,66	200	100	100	100	100
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	68,01	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	916,78	900	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	118.398,75	178.200	206.400	206.400	206.400	206.400

Budget 0 Oberste Gemeindeorgane
Unterbudget 001 Oberste Gemeindeorgane

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
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	67.872,00	68.600	102.100	102.100	102.100	102.100
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	527,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	44.858,77	98.900	95.600	95.600	95.600	95.600
		5431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.140,63	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	655.172,71	848.100	865.400	865.400	865.400	865.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-639.817,32	-839.800	-858.600	-858.600	-858.600	-858.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-639.817,32	-839.800	-858.600	-858.600	-858.600	-858.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-639.817,32	-839.800	-858.600	-858.600	-858.600	-858.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-639.817,32	-839.800	-858.600	-858.600	-858.600	-858.600

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

Budget 0 Oberste Gemeindeorgane
Unterbudget 001 Oberste Gemeindeorgane

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	155,55	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	155,55	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.275,95	6.600	5.100	----	5.100	5.100	5.100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,95	2.600	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		6461100 Erstattung Firmenfitness durch Mitarbeiter	3.204,00	4.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,24	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.444,24	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.875,74	8.300	6.800	----	6.800	6.800	6.800
70	10	Personalauszahlungen	488.966,60	579.400	572.200	----	572.200	572.200	572.200
		7011000 Beamte/-innen	176.723,88	184.200	189.900	----	189.900	189.900	189.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	152.970,28	220.300	228.200	----	228.200	228.200	228.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	77.247,36	61.100	61.100	----	61.100	61.100	61.100
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	22.676,67	32.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.697,93	13.900	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.692,32	42.300	45.900	----	45.900	45.900	45.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	16.958,16	15.100	15.100	----	15.100	15.100	15.100
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	10.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	463,45	500	500	----	500	500	500
		7131000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	463,45	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.939,15	65.100	73.000	----	73.000	73.000	73.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	620,90	5.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.612,56	27.000	35.500	----	35.500	35.500	35.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	461,28	1.200	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7271010 Festwert EDV	23,79	400	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.220,62	31.000	27.000	----	27.000	27.000	27.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	112.170,49	178.200	206.400	----	206.400	206.400	206.400
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	68.248,00	68.600	102.100	----	102.100	102.100	102.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	527,35	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	38.408,02	98.900	95.600	----	95.600	95.600	95.600
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.987,12	9.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	628.539,69	823.200	852.100	----	852.100	852.100	852.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-617.663,95	-814.900	-845.300	----	-845.300	-845.300	-845.300

Budget 0 Oberste Gemeindeorgane
Unterbudget 001 Oberste Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltjahres	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
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	1.401,91	0	0	0	0	0	0
			1.401,91	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	4.000,00	0	0	0	0	0	0
			4.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.401,91	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro</i>	15.607,58	20.200	18.000	0	0	0	0
			9.088,44	6.000	11.800	0	0	0	0
		<i>7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €</i>	4.583,94	10.700	6.200	0	0	0	0
			1.935,20	3.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.607,58	20.200	18.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.205,67	-20.200	-18.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35g und 35f)	-627.869,62	-835.100	-863.300	0	-845.300	-845.300	-845.300

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11111	Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Betreuung der Stadtvertretung und der Ausschüsse
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung Hauptsatzung Geschäftsordnung für die Stadtvertretung und die Ausschüsse

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11111 Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen

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	636,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	155,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	480,65	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	636,20	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.166,48	33.000	27.500	27.500	27.500	27.500
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	159,46	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	15.007,02	25.000	21.500	21.500	21.500	21.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.487,35	16.600	5.200	5.200	5.200	5.200
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	23.202,02	16.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		5711021 Abschreibung Sammelposten 2021	68,01	100	100	100	100	100
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	217,32	0	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.369,77	79.000	107.500	107.500	107.500	107.500
		5421000 Aufwandsentschädigungen/Sitzungsgelder	63.360,00	64.000	97.500	97.500	97.500	97.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.009,77	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	108.023,60	128.600	140.200	140.200	140.200	140.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.387,40	-126.900	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.387,40	-126.900	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.387,40	-126.900	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.387,40	-126.900	-138.500	-138.500	-138.500	-138.500

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11111 Stadtvertretung, Ausschüsse, Fraktionen

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	155,55	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	155,55	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155,55	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.268,48	33.000	27.500	----	27.500	27.500	27.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	159,46	8.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	15.109,02	25.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.442,35	79.000	107.500	----	107.500	107.500	107.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	63.360,00	64.000	97.500	----	97.500	97.500	97.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.082,35	15.000	10.000	----	10.000	10.000	10.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.710,83	112.000	135.000	----	135.000	135.000	135.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-84.555,28	-110.300	-133.300	----	-133.300	-133.300	-133.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.401,91	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.401,91	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.401,91	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.086,60	6.000	3.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	6.000	3.000	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 €	1.086,60	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.086,60	6.000	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	315,31	-6.000	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36 und 35f)	-84.239,97	-116.300	-136.300	0	-133.300	-133.300	-133.300

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11112	Bürgermeister

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Leitung der Verwaltung im Rahmen der von der Stadtvertretung beschlossenen Ziele, Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse der Stadtvertretung und ihrer Ausschüsse, Entscheidungen als oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzter aller städtischen Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage Beschlüsse der	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ortsrecht und städtischen Gremien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11112 Bürgermeister

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltejahres	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
472	9	+/- Bestandsveränderungen	3.999,00	0	0	0	0	0
		4721000 Bestandsveränderungen	3.999,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	3.999,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	152.191,89	162.100	163.300	163.300	163.300	163.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	99.463,02	103.600	104.800	104.800	104.800	104.800
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	32.799,96	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	16.149,96	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	3.778,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.663,46	9.200	12.600	12.600	12.600	12.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	321,86	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	355,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271010 Festwert EDV	0,00	100	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für Repräsentation und Ehrungen	1.986,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	372,11	900	900	900	900	900
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	372,11	700	900	900	900	900
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	0,00	100	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.061,94	7.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		5429000 Verfügungsmittel	527,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.534,59	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	161.289,40	179.400	189.000	189.000	189.000	189.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-157.290,40	-179.400	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-157.290,40	-179.400	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-157.290,40	-179.400	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-157.290,40	-179.400	-189.000	-189.000	-189.000	-189.000

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11112 Bürgermeister

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							
70	10	Personalauszahlungen	142.128,27	162.100	163.300	----	163.300	163.300	163.300
		7011000 Beamte/-innen	100.059,97	103.600	104.800	----	104.800	104.800	104.800
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	31.174,86	32.000	32.000	----	32.000	32.000	32.000
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	7.589,10	16.500	16.500	----	16.500	16.500	16.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	3.304,34	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.883,50	9.200	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	620,90	5.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271010 Festwert EDV	0,00	100	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.907,60	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.302,26	7.200	12.200	----	12.200	12.200	12.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	527,35	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.774,91	6.000	11.000	----	11.000	11.000	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.314,03	178.500	188.100	----	188.100	188.100	188.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.314,03	-178.500	-188.100	----	-188.100	-188.100	-188.100
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	4.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	4.000	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	300	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.000,00	-300	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-147.314,03	-178.800	-192.100	0	-188.100	-188.100	-188.100

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11113	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Angelegenheiten der Stadtvertretung und des Hauptausschusses sowie Prüfung von kommunalverfassungsrechtlichen Fragen, Öffentlichkeitsarbeit, Grundsätzliche Angelegenheiten der Stadt- und Regionalentwicklung, der interkommunalen Zusammenarbeit, der Entwicklung raumbedeutsamer Einzelprojekte, des Erwerbs u. der Veräußerung von Gemeindevermögen, der paten- und partnerschaftlichen Beziehungen zu anderen Kommunen, Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie und des Datenschutz-/Informationsfreiheitsgesetzes, Grundsatzangelegenheiten der Wirtschaftsförderung, Gebühren- und Beitragsrecht, Beteiligungsmanagement
Auftragsgrundlage	EU-Dienstleistungsrichtlinie, Landesdatenschutzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz, Regionalplan für den Planungsraum III, Gemeindeordnung, Kommunalabgabengesetz, Kooperationsvereinbarungen, Beschlüsse städtischer Gremien

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11113 Bgm. u. Stadtvertretungsbüro

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,95	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,24	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	5.444,24	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.516,19	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
50	11	Personalaufwendungen	304.568,18	343.800	327.700	327.700	327.700	327.700
		5011000 Beamtinnen und Beamte	79.333,26	67.400	71.600	71.600	71.600	71.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	127.969,39	178.400	178.200	178.200	178.200	178.200
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	26.836,03	24.100	24.100	24.100	24.100	24.100
		5021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	15.950,04	16.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.922,95	11.000	10.200	10.200	10.200	10.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.736,23	34.100	35.800	35.800	35.800	35.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	18.820,28	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
		5041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,60	5.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	5,60	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
		5271010 Festwert EDV	0,00	200	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.240,42	5.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	2.069,69	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	568,12	0	0	0	0	0
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	602,61	800	700	700	700	700
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.029,45	42.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	23.888,82	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5431100 Internetaufwendungen	5.140,63	9.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	336.843,65	397.400	376.300	376.300	376.300	376.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.327,46	-395.300	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-329.327,46	-395.300	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-329.327,46	-395.300	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.327,46	-395.300	-374.200	-374.200	-374.200	-374.200

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11113 Bgm. u. Stadtvertretungsbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,95	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.071,95	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.444,24	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	5.444,24	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.516,19	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
70	10	Personalauszahlungen	313.628,56	343.800	327.700	----	327.700	327.700	327.700
		7011000 Beamte/-innen	75.572,35	67.400	71.600	----	71.600	71.600	71.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	127.969,39	178.400	178.200	----	178.200	178.200	178.200
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	45.686,25	24.100	24.100	----	24.100	24.100	24.100
		7021100 VAK-Umlage (Solidarumlage)	15.087,57	16.000	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.922,95	11.000	10.200	----	10.200	10.200	10.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.736,23	34.100	35.800	----	35.800	35.800	35.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	13.653,82	7.800	7.800	----	7.800	7.800	7.800
		7041100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	5.000	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	5.300	4.100	----	4.100	4.100	4.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	5.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		7271010 Festwert EDV	0,00	200	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.124,75	42.500	40.500	----	40.500	40.500	40.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.137,63	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		7431100 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.987,12	9.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	335.753,31	391.600	372.300	----	372.300	372.300	372.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-328.237,12	-389.500	-370.200	----	-370.200	-370.200	-370.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.948,28	12.100	4.100	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	3.200	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 €	3.013,08	9.100	900	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	1.935,20	3.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11113 Bgm. u. Stadtvertretungsbüro

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)	4.948,28	12.100	4.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.948,28	-12.100	-4.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-333.185,40	-401.600	-374.300	0	-370.200	-370.200	-370.200

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11114	Gleichstellungsstelle

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Verwirklichung des Grundrechts der Gleichberechtigung von Frau und Mann
Auftragsgrundlage	Grundgesetz Gemeindeordnung Gleichstellungsgesetz Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11114 Gleichstellungsstelle

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
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	463,45	500	500	500	500	500
		5131000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	463,45	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73,25	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	49,46	200	200	200	200	200
		5271010 Festwert EDV	23,79	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	471,08	400	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	374,23	300	500	500	500	500
		5711022 Abschreibung Sammelposten 2022	96,85	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.057,54	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5421000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	4.512,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	545,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.065,32	8.300	8.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.065,32	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.065,32	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.065,32	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.065,32	-8.300	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11114 Gleichstellungsstelle

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							
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	463,45	500	500	----	500	500	500
		7131000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	463,45	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73,25	1.300	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	49,46	200	200	----	200	200	200
		7271010 Festwert EDV	23,79	100	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.417,67	6.100	6.100	----	6.100	6.100	6.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	4.888,00	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	529,67	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.954,37	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.954,37	-7.900	-7.900	----	-7.900	-7.900	-7.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	707,20	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	222,94	0	0	0	0	0	0
		7832000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	484,26	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	707,20	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-707,20	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-6.661,57	-7.900	-7.900	0	-7.900	-7.900	-7.900

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11115	Personalrat

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Scharunge
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Tätigkeit nach dem Mitbestimmungsgesetz im Rahmen der Interessenvertretung für die Beschäftigten der Stadt Büdelsdorf
Auftragsgrundlage	Mitbestimmungsgesetz Anträge der Dienststelle Anfragen der Beschäftigten Initiativrecht

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11115 Personalrat

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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	31.731,96	53.000	60.400	60.400	60.400	60.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.000,89	41.900	50.000	50.000	50.000	50.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.774,98	2.900	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	4.956,09	8.200	10.100	10.100	10.100	10.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.532,40	7.300	9.500	9.500	9.500	9.500
		5262000 Aus- und Fortbildungsaufwendungen	2.532,40	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5271000 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	300	400	400	400	400
		5271010 Festwert EDV	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	153,46	800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	0,00	300	400	400	400	400
		5711018 Abschreibung Sammelposten 2018	116,80	0	0	0	0	0
		5711020 Abschreibung Sammelposten 2020	36,66	100	100	100	100	100
		5711023 Abschreibungen Sammelposten 2023	0,00	400	400	400	400	400
		5711024 Abschreibungen Sammelposten 2024	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	717,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	717,19	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.135,01	61.900	72.900	72.900	72.900	72.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.135,01	-61.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.135,01	-61.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.135,01	-61.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.135,01	-61.900	-72.900	-72.900	-72.900	-72.900

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11115 Personalrat

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							
70	10	Personalauszahlungen	31.731,96	53.000	60.400	----	60.400	60.400	60.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	25.000,89	41.900	50.000	----	50.000	50.000	50.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.774,98	2.900	300	----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.956,09	8.200	10.100	----	10.100	10.100	10.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.532,40	7.300	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.532,40	7.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	400	----	400	400	400
		7271010 Festwert EDV	0,00	0	100	----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	720,60	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	720,60	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.984,96	61.100	70.900	----	70.900	70.900	70.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.984,96	-61.100	-70.900	----	-70.900	-70.900	-70.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	6.900	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	0,00	0	1.600	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 €	0,00	1.600	5.300	0	0	0	0
		7832001 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 150,- Euro u. unterhalb d. Wertgrenze v. 1.000 €	0,00	200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.800	6.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.800	-6.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-34.984,96	-62.900	-77.800	0	-70.900	-70.900	-70.900

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11116	Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Grube
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Erarbeitung eines Leitbildes für die Unternehmenskultur. Schaffung von Rahmenbedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, damit eine balanceorientierte Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich ist. Dazu gehören Angebote wie Gesundheitskurse, Vorträge und Schulungen im Bereich der sozialen Kompetenzen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Hauptausschusses vom 03.11.2011 und 25.10.2012

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11116 Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement

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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
		4461100 Erstattung Firmenfitness durch Mitarbeiter	3.204,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10	= ordentliche Erträge	3.204,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11	Personalaufwendungen	-5.225,54	20.500	20.800	20.800	20.800	20.800
		5011000 Beamtinnen und Beamte	-5.225,54	13.200	13.500	13.500	13.500	13.500
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte/Beamtinnen und Beamte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.228,60	6.500	14.000	14.000	14.000	14.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	230,00	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	794,60	500	500	500	500	500
		5291000 Erst. Firmenfitness an den Kreis	3.204,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	164,11	400	600	600	600	600
		5711000 Abschreibungen auf imm. Vermögengegenstände und Sachanlagen	49,25	200	600	600	600	600
		5711019 Abschreibung Sammelposten 2019	114,86	200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.101,78	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.101,78	12.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.268,95	39.900	53.400	53.400	53.400	53.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.064,95	-35.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.064,95	-35.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.064,95	-35.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.064,95	-35.400	-50.400	-50.400	-50.400	-50.400

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11116 Unternehmenskultur und Gesundheitsmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.204,00	4.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	-----	0	0	0
		6461100 Erstattung Firmenfitness durch Mitarbeiter	3.204,00	4.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.204,00	4.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
70	10	Personalauszahlungen	1.477,81	20.500	20.800	-----	20.800	20.800	20.800
		7011000 Beamte/-innen	1.091,56	13.200	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	386,25	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.695,82	6.500	14.000	-----	14.000	14.000	14.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.080,00	2.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	411,82	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.204,00	4.000	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.101,78	12.500	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.101,78	12.500	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.275,41	39.500	52.800	-----	52.800	52.800	52.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.071,41	-35.000	-49.800	-----	-49.800	-49.800	-49.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.865,50	0	0	0	0	0	0
		7831000 Ausz. aus d. Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm. oberhalb d. Wertgrenze von 1.000,- Euro	8.865,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	8.865,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.865,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,36c und 35f)	-20.936,91	-35.000	-49.800	0	-49.800	-49.800	-49.800

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11117	Schwerbehindertenvertretung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Scharunge
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Tätigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch IX, Interessenvertretung der Schwerbehinderten Mitarbeiter/innen der Stadt Büdelsdorf und der ihnen gleichgestellten behinderten Beschäftigten.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch IX

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11117 Schwerbehindertenvertretung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,20	500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14,08	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14,08	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	369,28	600	1.600	1.600	1.600	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-369,28	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-369,28	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-369,28	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-369,28	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11117 Schwerbehindertenvertretung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR	In EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	355,20	500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	355,20	500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14,08	100	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	14,08	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	369,28	600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-369,28	-600	-1.600	----	-1.600	-1.600	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-369,28	-600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	11118	Datenschutz

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Schulungen der Mitarbeiter/innen über die datenschutzrechtlichen Pflichten, Beratung zum Datenschutz, Überwachung der Einhaltung der Vorgaben, Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörde und Ansprechpartner für die Aufsichtsbehörde
Auftragsgrundlage	Datenschutzgrundverordnung, Landesdatenschutzgesetz, div. nationale Vorschriften und Gesetze

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11118 Datenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
			130,50	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen	47,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
			47,00	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	177,50	32.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177,50	-32.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177,50	-32.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177,50	-32.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177,50	-32.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 11118 Datenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	130,50	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130,50	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47,00	30.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	47,00	30.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177,50	32.000	23.500	----	23.500	23.500	23.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177,50	-32.000	-23.500	----	-23.500	-23.500	-23.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-177,50	-32.000	-23.500	0	-23.500	-23.500	-23.500

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

Budget 2 Fachbereich Finanzen und Innerer Service
Unterbudget 203 Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.217.656,55	417.500	427.500	427.500	427.500	427.500
		4511000 Konzessionsabgaben	440.458,56	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	543.467,20	0	0	0	0	0
		4592000 Sonstige privatrechtliche Erträge	233.730,79	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.217.656,55	417.500	427.500	427.500	427.500	427.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		5271200 Geräte und Ausstattungsgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für besondere Dienstleistungen	0,00	300	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.835,38	0	0	0	0	0
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	170.835,38	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.835,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.043.821,17	414.000	424.500	424.500	424.500	424.500
46	20	+ Finanzerträge	170.629,05	149.900	25.100	125.000	125.000	125.000
		4615000 Zinserträge verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	95.000,00	50.000	-49.900	50.000	50.000	50.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	75.629,05	99.900	75.000	75.000	75.000	75.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	170.629,05	149.900	25.100	125.000	125.000	125.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.214.450,22	563.900	449.600	549.500	549.500	549.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.214.450,22	563.900	449.600	549.500	549.500	549.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.200,00	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.210.250,22	558.300	445.400	545.300	545.300	545.300

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

Budget 2 Fachbereich Finanzen und Innerer Service
Unterbudget 203 Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung

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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	681.089,35	417.500	427.500	-----	427.500	427.500	427.500
		6511000 Konzessionsabgaben	440.458,56	412.000	422.000	-----	422.000	422.000	422.000
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.900,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	233.730,79	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	170.629,05	149.900	25.100	-----	125.000	125.000	125.000
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	95.000,00	50.000	-49.900	-----	50.000	50.000	50.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	75.629,05	99.900	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.718,40	567.400	452.600	-----	552.500	552.500	552.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	848.718,40	563.900	449.600	-----	549.500	549.500	549.500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	848.718,40	563.900	449.600	0	549.500	549.500	549.500

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53511	Kombinierte Versorgung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Vergabe von Wegenutzungsverträgen für Strom, Gas und Wasser, Abschluss und Überwachung der Verträge
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Erneuerbare-Energien-Gesetz, Verordnung über Konzessionsabgaben für Strom und Gas, privatrechtliche Verträge

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	53511	Kombinierte Versorgung

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	440.458,56	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
		4511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke RD	440.458,56	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	10	= ordentliche Erträge	440.458,56	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	440.458,56	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	440.458,56	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	440.458,56	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	440.458,56	412.000	422.000	422.000	422.000	422.000

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 535 Kombinierte Versorgung
Produkt 53511 Kombinierte Versorgung

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							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	440.458,58	412.000	422.000	----	422.000	422.000	422.000
		6511000 Konzessionsabgaben	440.458,58	412.000	422.000	----	422.000	422.000	422.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.458,58	412.000	422.000	----	422.000	422.000	422.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	440.458,58	412.000	422.000	----	422.000	422.000	422.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	440.458,58	412.000	422.000	0	422.000	422.000	422.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdel

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Umwelt, Ortsentwicklung und Verkehr
Beschreibung	Sammlung, Fortleitung, Behandlung und Einleitung aller anfallenden Abwässer einschließlich Niederschlagswasser, sowie Beseitigung des in Kleinkläranlagen anfallenden Schlammes. Die operative Aufgabendurchführung erfolgt durch den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Büdel.
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Kommunalabgabengesetz, Abwassersatzung, sowie Beitrags- und Gebührensatzung der Stadt Büdel.

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung

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
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170.835,38	0	0	0	0	0
		5721000 Abschreibungen auf Finanzanlagen	170.835,38	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.835,38	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-170.835,38	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	95.000,00	50.000	-49.900	50.000	50.000	50.000
		4615000 Eigenkapitalverzinsung Abwasser	95.000,00	50.000	-49.900	50.000	50.000	50.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	95.000,00	50.000	-49.900	50.000	50.000	50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-75.835,38	50.000	-49.900	50.000	50.000	50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-75.835,38	50.000	-49.900	50.000	50.000	50.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.200,00	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Bauhof	4.200,00	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.035,38	44.400	-54.100	45.800	45.800	45.800

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

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53811	Sondervermögen Abwasserbeseitigung

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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	95.000,00	50.000	-49.900	----	50.000	50.000	50.000
		6615000 Zinseinzahlungen verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	95.000,00	50.000	-49.900	----	50.000	50.000	50.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000,00	50.000	-49.900	----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	95.000,00	50.000	-49.900	----	50.000	50.000	50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	95.000,00	50.000	-49.900	0	50.000	50.000	50.000

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57111	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Beratung/Unterstützung auf dem Gebiet der wirtschaftlichen Entwicklung, insbesondere durch Beobachtung und Auswertung von wirtschaftlichen Rahmendaten, Beratung über und Auswertung der Strukturförderprogramme auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, Entwicklung und Begleitung von Förderanträgen, Steuerung und Durchführung von Aufgaben und Projekten mit überwiegend strategischer und gesamtstädtischer Bedeutung, Einrichtung und Betreuung von Gesprächs- und Arbeitskreisen zu Themen kommunaler Wirtschaftspolitik und Stadtmarketing unter Einbeziehung der Verbände und Organisationen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse städtischer Gremien

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	233.730,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Gewährverträgen und Bürgschaften						
		4592000 Erstattung Verlustausgleich	233.730,79	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	233.730,79	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		5271200 Werbeaufwendungen Industrie- u.	0,00	200	0	0	0	0
		Gewerbeansiedlung						
		5291000 Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	0,00	300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	233.730,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	233.730,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	233.730,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	233.730,79	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57111 Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahr 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahr 2023 in EUR	Ansatz des Haus- haltsjahres 2024 in EUR	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen 2024 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 1 2025 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 2 2026 in EUR	Planung Haus- haltsjahr + 3 2027 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	240.630,79	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6563000 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	6.900,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6592000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	233.730,79	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.630,79	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7271200 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	200	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	240.630,79	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	240.630,79	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500

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

Teilhaushalt 2024

Stadt Büdelsdorf

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57311	Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen

Produktbeschreibung

Zuständiger Fachbereich	Bürgermeister- und Stadtvertretungsbüro
Produktverantwortliche/r	Frau Oehlers
Zuständiger Ausschuss	Hauptausschuss
Beschreibung	Verwalten des Anteils an der Sparkasse Mittelholstein AG und anderen Beteiligungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft, Sparkassengesetz, Landesverordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden (EigVO), Satzung der Sparkasse Mittelholstein AG, u. weitere

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57311 Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen

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
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	543.467,20	0	0	0	0	0
		4581000 Erträge aus Zuschreibungen	543.467,20	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	543.467,20	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuschuss Sparkassenstiftung	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	540.467,20	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
46	20	+ Finanzerträge	75.629,05	99.900	75.000	75.000	75.000	75.000
		4651000 Dividende Sparkasse	75.629,05	99.900	75.000	75.000	75.000	75.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	75.629,05	99.900	75.000	75.000	75.000	75.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	616.096,25	96.900	72.000	72.000	72.000	72.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	616.096,25	96.900	72.000	72.000	72.000	72.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	616.096,25	96.900	72.000	72.000	72.000	72.000

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

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57311 Sparkasse Mittelholstein AG und andere Beteiligungen

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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75.629,05	99.900	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		6651000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen, Beteiligungen	75.629,05	99.900	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.629,05	99.900	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
73	14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7318000 Auszahlungen von Zuschüssen an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	72.629,05	96.900	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	72.629,05	96.900	72.000	0	72.000	72.000	72.000

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