

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	17.12.2020
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	1-3197/20/05-225
Sitzungsdatum:	14.12.2020	Niederschrift:	05/OGR/037

Haushaltsplan 2021

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2021 wurde dem Ortsgemeinderat zugeleitet.

In der Zeit vom 28.11.2020 bis zum 11.12.2020 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Jahr 2021 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 602.730 € und Aufwendungen in Höhe von 697.910 € aus, so dass ein Jahresfehlbetrag von 95.180 € erwartet wird.

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt -79.680 €.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 4.500 € und die Auszahlungen 17.000 €. Die Gegenüberstellung weist somit einen negativen Saldo von 12.500 € aus.

Der Finanzhaushalt 2021 schließt somit insgesamt mit einem Finanzmittelfehlbetrag von 92.180 € ab. Dieser Betrag entspricht der Abnahme der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde.

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

Beschluss:

Der Ortsgemeinderat beschließt die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Birgel
für das
Haushaltsjahr 2021

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Birgel
für das Jahr 2021**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	602.730 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	697.910 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	95.180 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-79.680 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.500 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	17.000 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-12.500 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-92.180€

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf	370 v. H.
- Grundsteuer B auf	385 v. H.
- Gewerbesteuer auf	380 v. H.

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20.06.1995 werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

Bestattungswesen

1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen:

1.1 Reihengrab	500,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	20,00 €
1.2 Doppelwahlgrab	1.200,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	40,00 €
1.3 Dreierwahlgrab	1.950,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	65,00 €
1.4 Kindergrab	200,00 €
1.5 a) Rasengrab für Erdbestattung incl. Platte und Pflege für die Dauer der Nutzungszeit	1.300,00 €
b) zusätzliches Motiv Kreuz oder Rose auf Grabplatte	65,00 €

2. Grabstellengebühren für Urnenbeisetzungen:

2.1 Urneneinzelgrab	250,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	10,00 €
2.2 Doppelurnenwahlgrab	360,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	20,00 €
2.3 a) Urnenrasengrab incl. Platte und Pflege für die Dauer der Nutzungszeit	750,00 €
b) zusätzliches Motiv Kreuz oder Rose auf Grabplatte	65,00 €

3. Gebühren für die Grabanfertigung

3.1 Erwachsenengrab	600,00 €
3.2 Kindergrab	300,00 €
3.3 Urnengrab	160,00 €

4. Gebühr für die Nutzung der Leichenhalle	90,00 €
--	---------

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.370.386,10 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.290.896,10 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2021 beträgt	2.195.716,10 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall nunmehr 5.000 Euro überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es sich, wenn die Investitionen eine Wertgrenze von 25.000 € übersteigt.

Birgel,
Ortsgemeinde Birgel

.....
Elmar Malburg, Ortsbürgermeister

Kenntnis genommen gemäß § der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31.01.1994 (GVBl. S. 153) in Verbindung mit Schreiben vom

54550 Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 202 Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Birgel,
Ortsgemeinde Birgel

.....
Elmar Malburg, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birgel für das Haushaltsjahr 2021

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.

Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

- die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge),
- die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge,
- die Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre,
- die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte,
- die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- die Entwicklung des Eigenkapitals,
- die Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich.

Rückblick auf das Jahr 2019

Die Haushaltssatzung setzt für

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	630.330 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	605.445 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	24.885 €

Der Haushaltsausgleich wird erreicht

Der Finanzhaushalt weist einen Finanzmittelüberschuss vom 349.485 € aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 36.385 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 313.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten i.H.v. 360 € zu decken.

Ab dem 31.12.2019 ist die Ortsgemeinde Birgel schuldenfrei.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt für

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	632.600 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	712.090 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	79.490 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

Haushaltsjahr 2020

Für das **Haushaltsjahr 2020** wird ein **Finanzmittelüberschuss** von **200.160 €** erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 68.240 € und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 268.400 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist.

Ausblick auf das kommende Jahr 2021

Die Ortsgemeinde Birgel hat zum 30.06.2020 447 Einwohner mit Hauptwohnsitz.
(30.06.2019 **449** Einwohner)

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2021 werden die Jahresergebnisse 2019 ausgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, da noch keine Jahresrechnung vorliegt. Die letzte geprüfte Jahresrechnung liegt für das Jahr 2015 vor.

Weiter werden im Haushaltsplan 2021 erstmalig Planansätze für Interne Leistungsbeziehungen für das Produkt Bauhof 1143 dargestellt.
So wird gezeigt welche Lohn- und Sachkosten für die Gemeindearbeiter in den einzelnen Produkten anfallen.

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	602.730 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	697.910 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	95.180 €.

Der Haushalt **2021** enthält folgende Sonderaufwendungen:

Kehraufsatz Bauhof	= 400 €
Deckensanierung Hardtweg	= 45.000 €
Neubepflanzung Straßenbeete	= 4.000 €
Durchforstung Windschutzhecke (K75)	= 5.000 €
Aufstellung Bebauungsplan	= 10.000 €
Schränke Bürgerhaus für Unterlagen Chronik	= 3.000 €

Summe der „Sonderaufwendungen“ beträgt 67.400 Euro

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

• **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 374.490 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Die Grundsteuer B stellt eine relativ sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt 385 v.H. Entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 40.600 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 370 v.H. Das Aufkommen liegt zukünftig bei 6.100 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 380%. An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 114.000 € kalkuliert. Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 10.500 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 148.230 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 64.230 € bei den Schlüsselzuweisungen. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

An Schlüsselzuweisungen A werden 64.230 € erwartet, was ein Minus von 3.670 € bedeutet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 35,85 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Dieser vermindert sich im Vorjahresvergleich um 2 EW auf 447 EW (Stand 30.06.2020). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.165,51 €, der Schwellenwert (78,50 %) somit 914,93 €. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 771,23 € (-143,70 €) pro Einwohner $143,70 \text{ €} \times 447 \text{ EW} = 64.233,90 \text{ €}$ (detaillierte Berechnung beiliegende Seite).

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 361.290 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 408.974 €. Im Vorjahresvergleich sind bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 11.820 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 340.270 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 37,5 v.H. eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezügl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 45,7 % eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

Für die Abtragung der der Altschulden aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll muss ein Betrag in Höhe von 7.670 € eingestellt werden.

Finanzhaushalt

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführung zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Zahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme

eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt, sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Haushaltsjahr 2021

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 543.430 € und Auszahlungen von 623.110 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier -79.680 €

Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen negativ ist.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen Finanzierungssaldo von -12.500 € aus.

Auszahlungen

Grundstückskauf für Baugebiet	= 15.000 €
Gedenkstein Friedhof	= 2.000 €
Gesamt:	= 17.000 €

Einzahlungen

Grabnutzungsentgelte	= 3.500 €
Spenden für Gedenkstein Friedhof	= 1.000 €
Gesamt:	= 4.500 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 92.180 € setzt sich zusammen aus Abnahme der Forderung gegenüber der VG i.H.v. 92.180 €

Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, die Abwicklung der Jagdgenossenschaft sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt

und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 folgende Jahresüberschüsse erwartet:

2022 = -28.180 €

2023 = -28.180€

2024 = -28.150€

d) Haushaltsjahre 2022 bis 2024

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelüberschüsse erwarten:

2022 = -12.680 €

2023 = -12.680 €

2024 = -12.650€

IV. Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Haushaltsjahr 2019

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019 werden keine Investitionskredite benötigt.

Haushaltsjahr 2020

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2020 werden keine Investitionskredite benötigt.

Haushaltsjahr 2021

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2021 werden keine Investitionskredite benötigt.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind ebenfalls nicht geplant.

Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Zum 31.12.2018 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand -146.913,72 €

Zum 31.12.2019 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand -94.546,84 €

In 2020 sind die Beiträge für den Straßenausbau geflossen. So können gemäß Haushaltsplan 2020 **200.160. €** aufgebaut werden.

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2020 beträgt +105.613,16

Zur Finanzierung der Maßnahmen von 2021 muss dem Finanzmittelbestand 92.180 € entnommen werden.

Der vorläufige Finanzmittelbestand zum 31.12.2021 beträgt +13.433,16 €

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Bilanz 2015 liegt vor und weist ein Eigenkapital in Höhe von 2.106.129,81 € aus.

Da noch keine weiteren Jahresrechnungen vorliegen, können keine konkreten Aussagen zur Entwicklung getroffen werden.

Nach dem Plan 2021 muss jedoch mit einem Abbau des Eigenkapital gerechnet werden.

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schlüsselzuweisung A

OG Birgel

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer I	Gewerbe- steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs- leistung	GemAnteil UmsSteuer	Gew.-Steuer- kompensation
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2019	1.059	7.742	24.056,00		46.862,55	5.012,22	5.094,34	0
	I/2020	1.268	10.440		37.730,00	46.353,97	4.224,73	4.882,95	0
	II/2020	1.144	8.714		-52.484,00	36.542,88	3.430,53	4.345,36	0
	III/2020	2.608	12.536		15.444,00	38.422,62	4.533,78	6.077,36	80.489
	Zusammen:	5.020	31.690	0	690,00	121.319,47	15.305,67	80.489	
Hebesätze in v.H.	2019	370	385	380					380
	2020	370	385	380					380
Grundzahlen in EUR	2019	286	2.011	6.331		46.862,55	5.012,22	5.094,34	0
	I-III / 2020	1.357	8.231	182	182	121.319,47	12.189,04	15.305,67	23.330
	Zusammen:	1.643	10.242	6.331	182	168.182,02	17.201,26	20.400,01	23.330
Bereinigte Grundzahlen in EUR Nivellierungssatz in v.H. Steuerkraftzahl in EUR		1.643	10.242	6.331	182	168.182	17.201	20.400	23.330
		300	365	301	330	100	100	100	330
		4.929	37.383	19.056	601	168.182	17.201	20.400	76.989
Steuerkraftmesszahl in EUR Einwohner 30.06.2020 Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw. Schwellenwert in EUR je Einw. Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW Schlüsselzuweisung A in EUR								344.741	
								447	
								771,23	
								914,93	
								143,7	
								64.233	

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Gesamtergebnishaushalt							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	455.711,29	385.670,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	65.377,00	91.200,00	92.730,00	92.730,00	92.730,00	92.730,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.681,85	78.400,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.238,18	15.930,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	26.234,31	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	631.642,63	632.600,00	602.730,00	602.730,00	602.730,00	602.730,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	19.067,16	22.680,00	26.940,00	26.940,00	26.940,00	26.910,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.906,31	245.410,00	219.340,00	162.340,00	162.340,00	162.340,00
E 11	Abschreibungen	0,00	71.750,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00	69.300,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	315.789,78	350.000,00	361.290,00	361.290,00	361.290,00	361.290,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	13.814,00	22.250,00	21.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	520.577,25	712.090,00	697.910,00	630.910,00	630.910,00	630.880,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	111.065,38	-79.490,00	-95.180,00	-28.180,00	-28.180,00	-28.150,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	111.315,26	-79.490,00	-95.180,00	-28.180,00	-28.180,00	-28.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	111.315,26	-79.490,00	-95.180,00	-28.180,00	-28.180,00	-28.150,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Gesamtfinanzhaushalt							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	447.601,77	385.670,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	68.072,20	72.700,00	76.030,00	76.030,00	76.030,00	76.030,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.934,52	78.400,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.275,33	15.930,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00	17.030,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.426,90	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	599.590,72	571.500,00	543.430,00	543.430,00	543.430,00	543.430,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.067,16	22.080,00	21.440,00	21.440,00	21.440,00	21.410,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.902,63	245.410,00	219.340,00	162.340,00	162.340,00	162.340,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.163,55	350.000,00	361.290,00	361.290,00	361.290,00	361.290,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.494,09	22.250,00	21.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	469.627,43	639.740,00	623.110,00	556.110,00	556.110,00	556.080,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	129.963,29	-68.240,00	-79.680,00	-12.680,00	-12.680,00	-12.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	130.191,17	-68.240,00	-79.680,00	-12.680,00	-12.680,00	-12.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	130.191,17	-68.240,00	-79.680,00	-12.680,00	-12.680,00	-12.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.696,00	280.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696,00	280.900,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.734,43	12.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.734,43	12.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.038,43	268.400,00	-12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.152,74	200.160,00	-92.180,00	-9.180,00	-9.180,00	-9.150,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-53.260,00	92.180,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-360,36	-200.160,00	92.180,00	0,00	0,00	0,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-360,36	-200.160,00	92.180,00	0,00	0,00	0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	53.260,00	-92.180,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Gesamtfinanzhaushalt

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzaushalt	129.830,81	-68.240,00	-79.680,00	-12.680,00	-12.680,00	-12.650,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.651,00	900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.634,97	73.700,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,58	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	55.388,55	77.100,00	63.580,00	63.580,00	63.580,00	63.580,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	15.305,63	16.600,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00	22.180,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.656,07	87.310,00	85.390,00	85.390,00	85.390,00	85.390,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.803,21	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.486,87	10.110,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	96.251,78	116.220,00	119.040,00	119.040,00	119.040,00	119.040,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40.863,23	-39.120,00	-55.460,00	-55.460,00	-55.460,00	-55.460,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.863,23	-39.120,00	-55.460,00	-55.460,00	-55.460,00	-55.460,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-630,00	-630,00	-630,00	-630,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-40.863,23	-39.120,00	-56.090,00	-56.090,00	-56.090,00	-56.090,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	5.651,00	300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.698,63	73.700,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,24	1.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	52.544,87	75.900,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.305,63	16.000,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00	16.680,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.186,30	87.310,00	85.390,00	85.390,00	85.390,00	85.390,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.803,21	1.950,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	6.166,96	10.110,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00	9.370,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	85.462,10	115.370,00	113.290,00	113.290,00	113.290,00	113.290,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.917,23	-39.470,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.917,23	-39.470,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.917,23	-39.470,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-33.074,73	-39.470,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00	-50.910,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen											
Birgel											
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismusförder- ung		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	7.000,00	0,00		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.180,00	0,00		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00	1.500,00		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	900,00	60.180,00	1.500,00		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	79.290,00	1.000,00		
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	0,00		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	750,00	1.350,00	500,00	0,00	0,00	4.770,00	500,00		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.500,00	23.250,00	1.350,00	500,00	600,00	5.430,00	84.910,00	1.500,00		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.500,00	-22.650,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-4.530,00	-24.730,00	0,00		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.500,00	-22.650,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-4.530,00	-24.730,00	0,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.500,00	-22.650,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-5.160,00	-24.730,00	0,00		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	7.000,00	0,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.180,00	0,00		

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Birgel										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismusförderung	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	1.000,00	1.500,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	300,00	60.180,00	1.500,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	79.290,00	1.000,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	850,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	750,00	1.350,00	500,00	0,00	0,00	4.770,00	500,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungen tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.500,00	17.750,00	1.350,00	500,00	600,00	5.180,00	84.910,00	1.500,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.500,00	-17.750,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-4.880,00	-24.730,00	0,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.500,00	-17.750,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-4.880,00	-24.730,00	0,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.500,00	-17.750,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-5.510,00	-24.730,00	0,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Birgel										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismusförder- ung	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.500,00	-17.750,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-5.510,00	-24.730,00	0,00	

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung							
Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.							
Auftragsgrundlage							
Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.428,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
41442000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/vom öffentlichen Bereich/von der EU/vo	2.428,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.634,97	73.700,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	47.634,97	73.700,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.102,58	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	1.030,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290020	Erstattung Wildschäden	1.072,27	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	52.165,55	73.700,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.586,42	81.710,00	79.290,00	79.290,00	79.290,00	79.290,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	994,61	5.000,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00	1.590,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	11.738,49	11.800,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	26.437,16	0,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00	40.070,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	23.416,16	64.910,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00	24.120,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	833,72	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	833,72	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	9.214,04	5.810,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	7.022,25	3.500,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00	3.370,00
56419000	Sonstige Versicherungen	190,94	200,00	190,00	190,00	190,00	190,00
56430000	Sonstige Beiträge	48,62	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	1.152,23	1.260,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	72.634,18	88.470,00	84.910,00	84.910,00	84.910,00	84.910,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.468,63	-14.770,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.468,63	-14.770,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.468,63	-14.770,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.428,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.698,63	73.700,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00	52.180,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,24	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.321,87	73.700,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00	60.180,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.020,25	81.710,00	79.290,00	79.290,00	79.290,00	79.290,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	833,72	950,00	850,00	850,00	850,00	850,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.969,33	5.810,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	62.823,30	88.470,00	84.910,00	84.910,00	84.910,00	84.910,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-13.501,43	-14.770,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-13.501,43	-14.770,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.501,43	-14.770,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.501,43	-14.770,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00	-24.730,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.046,88	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.135,60	14.030,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	26.234,31	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	61.566,79	99.730,00	100.030,00	100.030,00	100.030,00	100.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.360,33	5.480,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.730,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.420,08	140.500,00	112.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.327,13	11.640,00	11.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	69.107,54	226.270,00	197.830,00	130.830,00	130.830,00	130.800,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.540,75	-126.540,00	-97.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.770,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.540,75	-126.540,00	-97.800,00	-30.800,00	-30.800,00	-30.770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	630,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-7.540,75	-126.540,00	-97.170,00	-30.170,00	-30.170,00	-30.140,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	3.445,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.235,89	4.700,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.080,09	14.030,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.426,90	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.468,08	42.030,00	42.330,00	42.330,00	42.330,00	42.330,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.360,33	5.480,00	4.760,00	4.760,00	4.760,00	4.730,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.237,77	140.500,00	112.750,00	55.750,00	55.750,00	55.750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.327,13	11.640,00	11.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	66.925,23	157.620,00	129.180,00	62.180,00	62.180,00	62.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-26.457,15	-115.590,00	-86.850,00	-19.850,00	-19.850,00	-19.820,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-26.457,15	-115.590,00	-86.850,00	-19.850,00	-19.850,00	-19.820,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-26.457,15	-115.590,00	-86.850,00	-19.850,00	-19.850,00	-19.820,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.696,00	280.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696,00	280.900,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.576,93	12.500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.576,93	12.500,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-76.880,93	268.400,00	-12.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-103.338,08	152.810,00	-99.350,00	-16.350,00	-16.350,00	-16.320,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birgel										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0,00	0,00	1.800,00	500,00	0,00	200,00	6.100,00		
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00		
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	80,00		
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00		
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	13.500,00	0,00	1.800,00	1.550,00	0,00	200,00	40.480,00		
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	2.200,00	1.200,00	1.350,00	0,00	100,00	88.200,00		
E 11	Abschreibungen	0,00	700,00	2.450,00	1.350,00	0,00	500,00	30.150,00		
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	280,00	0,00	200,00	10.000,00	0,00	50,00		
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	600,00	3.180,00	4.440,00	2.900,00	10.000,00	600,00	119.960,00		
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	12.900,00	-3.180,00	-2.640,00	-1.350,00	-10.000,00	-400,00	-79.480,00		
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	12.900,00	-3.180,00	-2.640,00	-1.350,00	-10.000,00	-400,00	-79.480,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.180,00	420,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	12.900,00	0,00	-3.060,00	-1.350,00	-10.000,00	-400,00	-80.320,00		
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birgel										
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen		
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	80,00		
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	13.500,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	17.180,00		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	2.200,00	1.200,00	1.350,00	0,00	100,00	88.200,00		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	350,00	280,00	0,00	200,00	10.000,00	0,00	50,00		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	600,00	2.480,00	1.990,00	1.550,00	10.000,00	100,00	89.810,00		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	12.900,00	-2.480,00	-1.990,00	-500,00	-10.000,00	-100,00	-72.630,00		
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	12.900,00	-2.480,00	-1.990,00	-500,00	-10.000,00	-100,00	-72.630,00		
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.180,00	-420,00	0,00	0,00	0,00	-840,00		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	840,00		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	12.900,00	700,00	-2.410,00	-500,00	-10.000,00	-100,00	-73.470,00		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Birgel									
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraße n	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.100,00	700,00	-2.410,00	-500,00	-10.000,00	-100,00	-73.470,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtung en
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100,00	0,00	0,00	9.500,00	2.000,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	3.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	950,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.300,00	0,00	0,00	32.250,00	5.950,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	700,00	500,00	4.500,00	10.550,00
E 11	Abschreibungen	3.100,00	0,00	0,00	27.900,00	2.500,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	0,00	0,00	0,00	650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	8.850,00	700,00	500,00	32.400,00	13.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-4.550,00	-700,00	-500,00	-150,00	-7.750,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-4.550,00	-700,00	-500,00	-150,00	-7.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-5.840,00	-700,00	-500,00	-150,00	-7.750,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	3.000,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtung en
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.100,00	0,00	0,00	4.550,00	3.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	700,00	500,00	4.500,00	10.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	0,00	0,00	0,00	650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	5.750,00	700,00	500,00	4.500,00	11.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.650,00	-700,00	-500,00	50,00	-7.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.650,00	-700,00	-500,00	50,00	-7.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-4.940,00	-700,00	-500,00	50,00	-7.250,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtung en
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.440,00	-700,00	-500,00	50,00	-7.250,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Produktbeschreibung		Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Gemeinde.					
Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783,23	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.783,23	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.754,22	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.118,21	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	636,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	26.537,45	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,44	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	247,44	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	342,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56810000	Grundsteuer	342,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	590,42	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25.947,03	12.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	25.947,03	12.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	25.947,03	12.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,89	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.331,81	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.682,70	13.300,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247,44	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	342,98	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	590,42	850,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.092,28	12.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	12.092,28	12.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	12.092,28	12.450,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	12.092,28	12.450,00	-2.100,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Birgel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05-1142-03 Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"			-15.000,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			15.000,00			

Erläuterungen

Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"

Aufgrund des Mangels an Baugrundstücken plant die Gemeinde die Schaffung neuer Baugrundstücke.
Hierzu ist ein Grunderwerb in Höhe von 15.000 € notwendig.

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung KST-Produkt 1143 Bauhof							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.880,20	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	1.426,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	463,11	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52359000	Sonstiges	231,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	658,47	250,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm,Arznei,Baumat,..	4,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	96,16	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	-8,07	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56140000	Aufwendungen für allgemeine Betreug.d.Bediesteten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000	Kfz-Versicherungen	-8,07	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.872,13	2.550,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.872,13	-2.550,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.872,13	-2.550,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00	-3.180,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.872,13	-2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52380000							
- Kehraufsatz Bauhof = 400 €							

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850,67	1.600,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	-8,07	250,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.842,60	1.850,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.842,60	-1.850,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.842,60	-1.850,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.842,60	-1.850,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.842,60	-1.850,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes einschließlich Sportplatzgebäude.					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,19	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	719,19	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	719,19	1.450,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	275,29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	211,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023,62	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52200000	Stromkosten	270,20	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52210000	Heizkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	1.685,37	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	1.044,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
53450000	mit Sportanlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.465,47	3.100,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.746,28	-1.650,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.746,28	-1.650,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.746,28	-1.650,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	719,19	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.419,19	950,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	275,29	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.588,91	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	166,56	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.030,76	1.750,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-611,57	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-611,57	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-611,57	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-611,57	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung							
Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.							
Auftragsgrundlage							
Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ä.hnl.Entg.	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	26.234,31	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	26.234,31	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	26.314,31	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	876,53	580,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.530,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	685,02	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	178,85	0,00	330,00	330,00	330,00	300,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	12,66	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.644,07	98.300,00	88.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
52200000	Stromkosten	7.645,67	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	7.234,89	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	16.811,70	76.500,00	65.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	172,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed.,Lebensm.,Arznei,Baummat,..	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	1.933,81	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	8.845,87	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsb.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkng.anlagen	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	43.556,21	129.080,00	119.960,00	65.960,00	65.960,00	65.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-17.241,90	-88.600,00	-79.480,00	-25.480,00	-25.480,00	-25.450,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-17.241,90	-88.600,00	-79.480,00	-25.480,00	-25.480,00	-25.450,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-840,00	-840,00	-840,00	-840,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-17.241,90	-88.600,00	-80.320,00	-26.320,00	-26.320,00	-26.290,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Deckensanierung "Hardtweg" = 45.000 €
 Neubepflanzung Straßenbeete "An der Ley" = 4.000 €
 Windschutzhecke (K75) durchforsten = 5.000 €

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	17.426,90	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	17.506,90	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	876,53	580,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.530,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.605,04	98.300,00	88.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	44.517,18	98.930,00	89.810,00	35.810,00	35.810,00	35.780,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.010,28	-81.750,00	-72.630,00	-18.630,00	-18.630,00	-18.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-27.010,28	-81.750,00	-72.630,00	-18.630,00	-18.630,00	-18.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.010,28	-81.750,00	-72.630,00	-18.630,00	-18.630,00	-18.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	277.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	277.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	79.576,93	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.576,93	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.376,93	264.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-105.387,21	183.150,00	-72.630,00	-18.630,00	-18.630,00	-18.600,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05-5410-01 Ausbau Dorfstraße	-571,20					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	571,20					
05-5410-02 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"	-36.927,77	166.800,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	166.800,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	38.127,77					
05-5410-03 Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen"	-25.289,31	57.700,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		57.700,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	25.289,31					
05-5410-04 Erschließung Stichstraße "Bahnhofstraße"	-15.588,65	52.900,00				
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		52.900,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	15.588,65					
05-5410-05 Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle		-12.500,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.500,00				

Erläuterungen

Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle

In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM sollen in 2019 die Gehwege Richtung Crumps Mühle ausgebaut werden. Der Anteil der Ortsgemeinde beläuft sich auf rd. 12.500 €.

Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2020.

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
43224000	für das Bestattungswesen	2.075,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	2.075,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.068,17	1.210,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	830,65	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	221,78	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	15,74	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.318,45	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52200000	Stromkosten	89,93	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	379,21	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52230000	Abfallbeseitigung	70,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	488,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Außenanlage	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	3.522,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52922000	Grabanfertigung	1.761,20	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	128,38	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56411000	Gebäudeversicherungen	53,86	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56414000	Unfallversicherungen	74,52	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.515,00	7.650,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00	8.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.440,00	-3.350,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 20	Ordentliches Ergebnis	-5.440,00	-3.350,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.440,00	-3.350,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.075,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.075,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.068,17	1.210,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00	2.410,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.294,16	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	128,38	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.490,71	4.550,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.415,71	-2.450,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.415,71	-2.450,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.415,71	-2.450,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00	-3.650,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.496,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,00	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,00	3.500,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.919,71	1.050,00	-1.150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Birgel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhofsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05-5531-01 Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof			-1.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.000,00			

Erläuterungen

Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof

Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof = 2.000 €

Es werden Spenden in Höhe von = 1.000 € erwartet

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Birgel beträgt zur Zeit 0 %.							
Auftragsgrundlage Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	60,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	342,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	342,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-282,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-282,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-282,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.995,20	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.055,20	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.055,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.055,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.055,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	2.055,20	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses und der Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41451000	von privaten Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	3.203,65	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.582,19	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	1.233,86	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	5.860,84	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.140,34	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	37,57	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	838,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	10,62	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	236,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.595,00	28.550,00	10.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
52200000	Stromkosten	1.015,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	1.317,31	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	736,19	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	102,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52312000	Außenanlage	587,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestand. d. dem Gebäude zuzurech	3.012,76	23.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	281,94	150,00	3.150,00	150,00	150,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	792,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	374,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	327,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	661,67	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	582,35	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
56920000	Verfüungsmittel	79,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.397,01	33.790,00	13.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.536,17	-27.840,00	-7.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-4.536,17	-27.840,00	-7.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-4.536,17	-27.840,00	-7.750,00	-4.750,00	-4.750,00	-4.750,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

- Schränke für Unterlagen Chronik = 3.000 €

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.825,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949,09	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.729,09	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.140,34	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.282,53	28.550,00	10.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	661,67	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	9.084,54	31.290,00	11.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.355,45	-27.340,00	-7.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.355,45	-27.340,00	-7.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.355,45	-27.340,00	-7.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.355,45	-27.340,00	-7.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	401,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.704,20	17.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.850,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	42.105,40	22.550,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-42.105,40	-20.350,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-42.105,40	-20.350,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-42.105,40	-20.350,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	401,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352,60	17.600,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.753,80	19.700,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.753,80	-19.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.753,80	-19.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.753,80	-19.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.753,80	-19.700,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00	-22.200,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Birgel					
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	400,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	0,00	400,00	0,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000,00	200,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	21.000,00	600,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	-21.000,00	-200,00	-1.000,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	-21.000,00	-200,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0,00	-21.000,00	-200,00	-1.000,00
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferenzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.000,00	200,00	0,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	21.000,00	200,00	1.000,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	0,00	-21.000,00	-200,00	-1.000,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	0,00	-21.000,00	-200,00	-1.000,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	0,00	-21.000,00	-200,00	-1.000,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Lissendorf, Birgel und Steffeln in der Kindertagesstätte St. Dionysius Lissendorf, Anteil der Ortsgemeinde Birgel					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.351,60	16.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.351,60	5.800,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
52550001	Kostenerstattungen/an den privaten Bereich/	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.351,60	16.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-39.351,60	-16.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-39.351,60	-16.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-39.351,60	-16.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0,00	-21.000,00	-200,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	16.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-16.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.600,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455.711,29	385.670,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.976,00	67.900,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	514.687,29	453.570,00	438.720,00	438.720,00	438.720,00	438.720,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.986,57	347.050,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.986,57	347.050,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.700,72	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	249,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.950,60	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	201.950,60	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	447.601,77	385.670,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.976,00	67.900,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	506.577,77	453.570,00	438.720,00	438.720,00	438.720,00	438.720,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.360,34	347.050,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	314.360,34	347.050,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.217,43	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	192.445,31	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.445,31	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	192.445,31	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birgel			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	374.490	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	64.230	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	438.720	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	358.440	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	358.440	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	80.280	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	80.280	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	80.280	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	374.490	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	64.230	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birgel			
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	438.720	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	358.440	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	358.440	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw. tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	80.280	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	80.280	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	80.280	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2021 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Birgel				
Nr.	Bezeichnung Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0		0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0		0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0		0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0		0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	80.280		0

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	455.711,29	385.670,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00
40110000	Grundsteuer A	6.183,70	6.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
40120000	Grundsteuer B	40.642,45	40.500,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00	40.600,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	185.198,66	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	179.757,72	180.480,00	168.190,00	168.190,00	168.190,00	168.190,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	19.824,09	17.840,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
40330000	Hundesteuer	2.852,50	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	5.320,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
40521000	Familienleistungsausgleich	15.932,17	18.550,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	58.976,00	67.900,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	58.976,00	67.900,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	514.687,29	453.570,00	438.720,00	438.720,00	438.720,00	438.720,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.986,57	347.050,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	15.091,86	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	163.072,00	180.400,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00	186.900,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	134.082,00	148.050,00	153.370,00	153.370,00	153.370,00	153.370,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	740,71	8.100,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00	7.670,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.986,57	347.050,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	201.700,72	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	201.700,72	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	201.700,72	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	447.601,77	385.670,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00	374.490,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	58.976,00	67.900,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00	64.230,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	506.577,77	453.570,00	438.720,00	438.720,00	438.720,00	438.720,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	314.360,34	347.050,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	314.360,34	347.050,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00	358.440,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	192.217,43	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	192.217,43	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	192.217,43	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	192.217,43	106.520,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00	80.280,00

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	504,50					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	504,50					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	254,62					
57511000	an Banken	5,12					
57910000	a.d.Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	249,50					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-249,88					
E 20	Ordentliches Ergebnis	249,88					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	249,88					

Haushaltsplan 2021 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	-254,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2021 OG Birgel

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung						
Birgel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05-5531-01 Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-1.000,00 1.000,00 2.000,00			
Erläuterungen						
Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof						
Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof = 2.000 € Es werden Spenden in Höhe von = 1.000 € erwartet						
Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften						
Birgel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05-1142-03 Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl" F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen			-15.000,00 15.000,00			
Erläuterungen						
Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"						
Aufgrund des Mangels an Baugrundstücken plant die Gemeinde die Schaffung neuer Baugrundstücke. Hierzu ist ein Grunderwerb in Höhe von 15.000 € notwendig.						
Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen						
Birgel						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
05-5410-01 Ausbau Dorfstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-571,20 571,20					
05-5410-02 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-36.927,77 1.200,00 38.127,77	166.800,00 166.800,00				
05-5410-03 Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-25.289,31 25.289,31	57.700,00 57.700,00				
05-5410-04 Erschließung Stichstraße "Bahnhofstraße" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-15.588,65 15.588,65	52.900,00 52.900,00				
05-5410-05 Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-12.500,00 12.500,00				
Erläuterungen						
Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle						
In einer Gemeinschaftsmaßnahme mit dem LBM sollen in 2019 die Gehwege Richtung Crumps Mühle ausgebaut werden. Der Anteil der Ortsgemeinde beläuft sich auf rd. 12.500 €. Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2020.						

Ortsgemeinde Birgel

Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

voraussichtl. Stand 31.12.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021
146.913,72	94.546,84		

Anmerkung:

Bei den Ständen 31.12.2018 und 31.12.2019 handelt es sich um vorläufige Stände, da noch keine Jahresrechnungen vorliegen.

Übersicht über die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

Stand 31.12.2018	voraussichtl. Stand 31.12.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021
0,00	0,00	105.613,16	13.433,16

Anmerkung:

Die Stände 31.12.2020 und 31.12.2021 sind fortgeschriebene Stände anhand der Haushaltsplanansätze.

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, noch nicht genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	36.385,00	-68.240,00	-75.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.250,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	= "freie Finanzspitze"	36.025,00	-68.600,00	-75.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.250,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	36.025,00	-68.600,00	-75.280,00	-8.280,00	-8.280,00	-8.250,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2019	0,00
Jahr 2020	0,00
Jahr 2021	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung:	€
31.12.2018	
31.12.2019	

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.621
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	189.808
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	1.570
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	24.885
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-74.490
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-95.180
7	Zwischensumme		74.214
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-28.180
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-28.180
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-28.150
11	Summe		-10.296

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge	
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-195.386	5.971	-201.357	
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-95.208	3.058	-98.266	
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	16.720	2.100	14.620	
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2019	36.385	360	36.025	
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2020	-68.240	0	-68.240	
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2021	-79.680	0	-79.680	
8	vorzutragender Betrag				-396.897	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-12.680	0	-12.680	
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-12.680	0	-12.680	
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-12.650	0	-12.650	
12	Summe				-434.907	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals					
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:	
				aufgelaufenes Eigenkapital	€
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2018		2.345.501,10	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2019	24.885	2.370.386,10	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2020	-79.490	2.290.896,10	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2021	-95.180	2.195.716,10	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2022	-28.180	2.167.536,10	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2023	-28.180	2.139.356,10	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2024	-28.150	2.111.206,10	

2345501,1

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Birgel

Bilanz				
Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		3.256.219,03	3.195.893,69
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		11.326,00	9.966,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		11.325,00	9.965,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		3.244.892,03	3.185.926,69
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.491.895,71	1.491.895,71
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.256,69	38.596,69
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		157.216,97	150.095,48
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.518.071,24	1.455.536,54
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		15.460,00	14.857,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.612,00	23.068,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		378,42	11.876,27
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		196.198,48	436.219,41
A 2.1	Vorräte		37.225,13	37.479,13
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		37.225,13	37.479,13
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		158.973,35	398.740,28
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		12.173,71	4.243,26
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-32.778,18	1.519,71
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		180.216,07	393.409,09
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-150,00	-150,00
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-488,25	-281,78
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Birgel

Bilanz				
Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.182,73	436,00
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.182,73	436,00
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		3.453.600,24	3.632.549,10

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Birgel

Bilanz				
Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (Ifd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		2.023.595,10	2.106.129,81
P 1.1	Kapitalrücklage		2.024.304,44	2.024.646,44
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-91.704,13	-709,34
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		90.994,79	82.192,71
P 2	Sonderposten		1.236.850,20	1.320.210,37
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		590,00	125.213,50
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.200.061,77	1.157.627,44
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		273.659,46	263.174,46
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		926.402,31	882.931,31
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			11.521,67
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		36.198,43	37.369,43
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		41.965,00	41.962,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		41.965,00	41.962,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		151.189,94	164.246,92
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		84.587,65	78.271,66
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		84.587,65	78.271,66
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.963,68	17.839,53
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		1.110,16	661,32
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		57.259,24	67.415,65
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.269,21	58,76
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		3.453.600,24	3.632.549,10