

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Birgel
für das
Haushaltsjahr 2023

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Birgel
für das Jahr 2023**

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung/Kennntnisnahme durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde vom hiermit öffentlich bekannt gemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	704.960 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	704.620 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	+340 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	+14.870 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	198.800 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.323.830 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	-1.125.030 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.110.160 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

- verzinste Kredite auf	237.010 €
-------------------------	-----------

§ 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	700,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	28,00 €
1.2 Doppelwahlgrab	1.400,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	47,00 €
1.3 Dreierwahlgrab	2.100,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	70,00 €
1.4 Kindergrab	350,00 €
1.5 a) Rasengrab für Erdbestattung incl. Platte und Pflege für die Dauer der Nutzungszeit	1.600,00 €
b) zusätzliches Motiv Kreuz oder Rose auf Grabplatte	75,00 €

2. Grabstellengebühren für Urnenbeisetzungen:

2.1 Urneneinzelgrab	350,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	14,00 €
2.2 Doppelurnenwahlgrab	600,00 €
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	75,00 €

3. Gebühren für die Grabanfertigung

3.1 Erwachsenengrab	580,00 €
3.2 Kindergrab	300,00 €
3.3 Urnengrab	160,00 €

4. Gebühr für die Nutzung der Leichenhalle

	110,00 €
--	----------

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt	1.914.617,71
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt	1.988.207,71
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2023 beträgt	1.988.547,71

§ 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 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.

Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

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

.....
gez .Elmar Malburg, Ortsbürgermeister

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gem der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit

Schreiben vom

54550 Daun,

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez. Günter Willems

Hinweis:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag einschließlich Mittwoch von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 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. Bitte vereinbaren Sie vorher einen Termin bei der Sachbearbeitern Julia Holler, Tel. 06591/131074 oder per Mail : julia.holler@gerolstein.de

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Birgel,

Ortsgemeinde Birgel

.....

gez. Elmar Malburg, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birgel für das Haushaltsjahr 2023

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 2021

Die Haushaltssatzung setzt

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	658.630 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	697.910 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	39.280 €

Für das **Haushaltsjahr 2021** wird ein **Finanzmittelfehlbetrag** von **87.280 €** erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 23.780 € und dem negativem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 63.500 €.

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

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung setzt

im Ergebnishaushalt

den Gesamtbetrag der Erträge auf	735.840 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	662.250 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	73.590 €

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen wird erreicht.

Haushaltsjahr 2022

Für das **Haushaltsjahr 2022** wird ein **Finanzmittelfehlbetrag** von **1.249.530 €** erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positivem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 84.590 € und dem negativem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 1.249.530 €.

Ausblick auf das kommende Jahr 2023

Die Ortsgemeinde Birgel hat zum 30.06.2022 **444** Einwohner mit Hauptwohnsitz.
(30.06.2021 **442** Einwohner)

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2023 werden die Jahresergebnisse 2021 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 2020 vor.

Die Haushaltssatzung setzt	
im Ergebnishaushalt	
den Gesamtbetrag der Erträge auf	704.960 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	704.620 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	+340 €.

Der Haushalt **2023** enthält folgende Sonderaufwendungen:

Unterstützung Sportverein Berieselungsanlage	= 2.000 €
Wege Friedhof (Umstellung Splitt auf Mineralgemisch	= 1.500 €

Summe der „Sonderaufwendungen“ beträgt 3.500 Euro

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 371.300 €. 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2023 greift das neue Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG). Hierin werden u.a. neue, höhere Nivellierungssätze festgelegt. Die Erhöhung hat zur Folge dass die Steuerkraftzahl und damit auch die Steuerkraftmesszahl steigen wird. Das führt zu höheren Umlagenbelastungen und zu geringeren Erträgen aus der Schlüsselzuweisung A für die Gemeinden. Dies können die Gemeinden nur durch eine Erhöhung der Realsteuerhebesätze kompensieren.

Die Nivellierungssätze des Landes werden wie folgt angepasst:

Grundsteuer A von 300 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B von 365 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbsteuer von 365 v.H. auf 380 v.H.

Bei Gemeinden (wie auch Birgel) die bereits über den Nivellierungssätze liegen wird bei planmäßig unausgeglichenen Haushalt erwartet die Steuersätze um die gleiche Prozentzahl zu erhöhen, um die auch die Nivellierungssätze steigen.

Für die Ortsgemeinde Birgel bedeutet dies folgendes:

Erhöhung der Grundsteuer A von 370 v.H. auf 415 v.H.
Erhöhung der Grundsteuer B von 385 v.H. auf 485 v.H.
Erhöhung der Gewerbsteuer von 380 v.H. auf 395 v.H.
Der Ortsgemeinderat hat in der Sitzung am 26.01.2023 beschlossen die Steuerhebesätze nicht zu erhöhen.

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 41.500 € veranschlagt.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 370 v.H. Das Aufkommen liegt zukünftig bei 6.300 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 380 %. An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 87.000 € kalkuliert. Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 8.010 € 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 106.810 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 85.920 € bei der Schlüsselzuweisung A. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.

Nach dem neuen LFAG können die Gemeinden wie bisher Schlüsselzuweisung A erhalten. Von der errechneten Schlüsselzuweisung A erhalten die Gemeinden zukünftig lediglich 90%. Diese 90% sind umlagepflichtig.

Weiterhin gibt es zukünftig eine Schlüsselzuweisung B für die Gemeinden. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Die Schlüsselzuweisung B beträgt für die Ortsgemeinde Birgel 4.430 €.

An Schlüsselzuweisungen A werden 85.920 € erwartet, was ein Plus von 8.030 € bedeutet. Hier wirkt sich die Erhöhung des Schwellenwertes um 163,82 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Dieser vermehrt sich im Vorjahresvergleich um 2 EW auf 444 EW (Stand 30.06.2022). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.807,01 €, der Schwellenwert (76,00 %) somit 1.373,33 €. Nach § 13 Abs. 3 LFAG wird der Schwellenwert jedoch auf nur 1.097,43 € festgesetzt. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 882,41 € (-215,02 €) pro Einwohner $215,02 \text{ €} \times 444 \text{ EW} = 95.468$, davon 90% = 85.921 € € (detaillierte Berechnung beiliegende Seite).

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 417.300 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 477.709 €. Im Vorjahresvergleich sind bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 54.100 € mehr aufzubringen sind. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 397.440 € 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 7.100 € 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 2023

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 663.040 € und Auszahlungen von 648.170 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier 14.870 €

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen Finanzierungssaldo von -1.125.030 € aus.

Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Fußweg Baugebiet „Im Brühl	=	4.000 €
Gehwegeausbau Crumpsmühle	=	12.500 €
Anschaffung Mäher	=	10.000 €
Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	=	22.500 €
Investitionskostenzuschuss Waldarbeiterschutzwagen	=	1.230 €
Ausbau Dorfstraße	=	1.273.600 €
Gesamt:	=	1.323.830 €

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Grabnutzungsentgelte	=	3.500 €
Zuwendung Ladeinfrastruktur	=	18.000 €
Ausbau Dorfstraße I-Stock	=	177.300 €
Gesamt:	=	198.800 €

Maßnahme Dorfstraße

Im Jahr 2022 wurde die Maßnahme folgendermaßen veranschlagt :

Baukosten = 1.574.100 Euro
Zuwendungen I-Stock = 283.340 Euro
Beiträge (vorzufinanzieren) = 1.101.870 Euro

Istzahlungen im Jahr 2022

Baukosten = 300.500 Euro
Zuwendung I-Stock = 22.700 Euro

Veranschlagung im Haushaltsjahr 2023

Baukosten = 1.273.600 Euro
Zuwendung I-Stock = 177.300 Euro

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen muss ein Kredit in Höhe von 237.010 € veranschlagt werden und setzt sich wie folgt zusammen:

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	=	1.323.830 €
Abzgl. Zuwendung Ladeinfrastruktur	=	18.000 €
Abzgl. I-Stock Dorfstraße	=	177.300 €
Abzgl. Vorfinanzierung Beiträge Dorfstraße	=	891.520 € (anteilig Baukosten 2023)
Neue Kreditaufnahme:		237.010 €

Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

Saldo der ordentlichen Ein-und Auszahlungen	=	+14.870 €
Zzgl. Grabnutzungsentgelte	=	3.500 €
<u>Abzgl. Vorfinanzierung Beiträge Dorfstraße</u>	=	<u>891.520 €</u>
Zunahme Verbindlichkeit gegenüber VG	=	873.150 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit i.H.v. 1.110.160 € setzt sich zusammen aus der neuen Kreditaufnahme in Höhe von 237.010 € und der Zunahme der Verbindlichkeit in Höhe von 873.150 €.

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 2024 bis 2026

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 2024 bis 2026 folgende Jahresüberschüsse erwartet:

2024 = 22.730 €

2025 = -8.800 €

2026 = - 7.880 €

d) Haushaltsjahre 2024 bis 2026

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelüberschüsse erwarten:

2024 = 25.480 €

2025 = 20.330€

2026 = 17.220 €

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

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.

Haushaltsjahr 2022

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2022 wird ein Investitionskredit in Höhe von 129.660 € benötigt.

Haushaltsjahr 2023

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2023 wird ein Investitionskredit in Höhe von 237.010 € veranschlagt.

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 -92.481,85 €

Zum 31.12.2020 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand 59.579,04 €

Zum 31.12.2021 beträgt der Finanzmittelbestand voraussichtlich -22.283,06 €

Zum 31.12.2022 beträgt der Finanzmittelbestand voraussichtlich – 232.633 €

Zum 31.12.2023 beträgt der Finanzmittelbestand voraussichtlich -1.105.783 €

Insgesamt wird ein Betrag in Höhe von 1.101.870 Euro vorfinanziert (Beiträge Dorfstraße)

Entwicklung des Eigenkapitals

Die Bilanz 2020 liegt vor und weist ein Eigenkapital in Höhe von 1.953.897,71 € aus.

Da noch keine weiteren Jahresrechnungen vorliegen, können keine konkreten Aussagen zur Entwicklung getroffen 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/2021	1.135	9.771	68.457,00		48.066,36	4.755,94	6.792,14	
	I/2022	1.268	11.129		30.102,00	48.895,48	4.803,20	5.718,89	
	II/2022	1.234	9.808		23.158,00	47.614,59	4.507,83	5.433,25	0
	III/2022	1.846	10.569		2.121,00	37.465,93	4.472,49	5.864,80	
	Zusammen:	4.348	31.506	0	55.381,00	133.976,00	13.783,52	17.016,94	0
Hebesätze in v.H.	2021	370	385	380					380
	2022	370	385	380					380
Grundzahlen in EUR	2021	307	2.538	18.015		48.066,36	4.755,94	6.792,14	0
	I-III / 2022	1.175	8.183	14.574	14.574	133.976,00	13.783,52	17.016,94	0
	Zusammen:	1.482	10.721	18.015	14.574	182.042,36	18.539,46	23.809,08	0
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR)									
Vorwegberechtigungen (Grundzahl in EUR)									
Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR)									
Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		1.482	10.721	18.015	14.574	182.042	18.539	23.809	0
	Nivellierungssatz in v.H.	345	465	345	345	100	100	100	345
	Steuerkraftzahl in EUR	5.113	49.853	62.152	50.280	182.042	18.539	23.809	0
Steuerkraftmesszahl in EUR									
Einwohner 30.06.2022									
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.									
Schwellenwert in EUR je Einw.									
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW									
Schlüsselzuweisung A in EUR									90%
								391.788	85.921
								444	
								882,41	
								1097,43	
								215,02	
								95.468	

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" L FAG

GKZ: Birgel Haushaltsjahr 2023

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 L FAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 L FAG)

Einwohnerzahl per 30.06.2022		Ansatz v.H.
444	30,0	Hauptansatz 133

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 L FAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte)			0
2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.)	Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.
	0	3,3	50,0
3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.)	Kinderzahl bis 5 Jahre Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG	
	18	7	2,0
4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)	Ortsdurchfahrt in m	Ansatz	
			
Summe Nebenansätze (1-4)			50

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze)

183

Gesamtansatz Grundbetrag

183 810

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag)

148.230,00 €

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl 391.788

Schlüsselzuweisung / 85.921

Summe 477.709 €

Ansatz v.H. 30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansatz

143.313,00 €

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszahl 148.230,00 €

abzgl. Finanzkraftmesszahl 143.313,00 €

4.917,00 €

Ansatz v.H.

90

4.425,00 €

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Gesamtergebnishaushalt							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	429.580,05	388.790,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	88.252,00	103.390,00	103.810,00	114.370,00	102.890,00	102.630,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	43.700,00	33.400,00	33.390,00	31.260,00	28.180,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.778,38	166.030,00	163.510,00	163.510,00	163.510,00	163.510,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.745,60	17.030,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	13.564,24	16.900,00	17.310,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	596.515,27	735.840,00	704.960,00	714.760,00	701.150,00	697.810,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.013,03	22.880,00	23.940,00	24.080,00	24.230,00	24.340,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.400,69	192.660,00	197.680,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00
E 11	Abschreibungen	0,00	69.300,00	53.930,00	52.700,00	47.870,00	45.340,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	314.974,83	364.280,00	417.300,00	410.300,00	415.300,00	415.300,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.298,44	13.130,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	546.686,99	662.250,00	704.620,00	692.030,00	692.350,00	689.930,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	49.828,28	73.590,00	340,00	22.730,00	8.800,00	7.880,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	48.834,28	73.590,00	340,00	22.730,00	8.800,00	7.880,00
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	110,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	48.834,28	73.590,00	340,00	22.730,00	8.800,00	7.990,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Gesamtfinanzhaushalt							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.165,98	388.790,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	31.494,00	86.690,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00	95.150,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-1.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.928,18	166.030,00	163.510,00	163.510,00	163.510,00	163.510,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.165,70	17.030,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00	15.630,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.170,34	15.000,00	15.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	533.519,20	675.240,00	663.040,00	662.290,00	662.290,00	659.290,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	19.829,56	20.580,00	21.420,00	21.560,00	21.710,00	21.820,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	198.921,90	192.660,00	197.680,00	193.180,00	193.180,00	193.180,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	363.583,71	364.280,00	417.300,00	410.300,00	415.300,00	415.300,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	16.238,76	13.130,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00	11.770,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	598.573,93	590.650,00	648.170,00	636.810,00	641.960,00	642.070,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.054,73	84.590,00	14.870,00	25.480,00	20.330,00	17.220,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-66.048,73	84.590,00	14.870,00	25.480,00	20.330,00	17.220,00
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	-66.048,73	84.590,00	14.870,00	25.480,00	20.330,00	17.220,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	283.340,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.770,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.105.370,00	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	9.770,00	286.840,00	198.800,00	3.500,00	1.105.370,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	860,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.028,67	1.620.100,00	1.322.600,00	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	24.192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.221,38	1.620.960,00	1.323.830,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.451,38	-1.334.120,00	-1.125.030,00	3.500,00	1.105.370,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.500,11	-1.249.530,00	-1.110.160,00	28.980,00	1.125.700,00	17.220,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	129.660,00	237.010,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	129.660,00	237.010,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	59.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-22.283,06	-1.119.870,00	-873.150,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	81.862,10	1.249.530,00	1.110.160,00	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	81.862,10	1.249.530,00	1.110.160,00	0,00	0,00	0,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	-59.579,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	-66.048,73	84.590,00	14.870,00	25.480,00	20.330,00	17.220,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	21.400,00	2.900,00	1.590,00	2.190,00	1.590,00	1.520,00
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	37.889,79	160.830,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.354,36	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.900,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	65.644,15	168.530,00	162.660,00	163.260,00	162.660,00	162.590,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	16.017,56	18.350,00	17.630,00	17.640,00	17.650,00	17.660,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.207,04	113.010,00	105.460,00	105.460,00	105.460,00	105.460,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	250,00	2.540,00	2.550,00	2.220,00	1.790,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.534,12	1.710,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.770,94	9.260,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	107.529,66	142.580,00	137.280,00	137.300,00	136.980,00	136.560,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-41.885,51	25.950,00	25.380,00	25.960,00	25.680,00	26.030,00
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	-41.885,51	25.950,00	25.380,00	25.960,00	25.680,00	26.030,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-550,00	-1.210,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.270,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-41.885,51	25.400,00	24.170,00	24.720,00	24.420,00	24.760,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.105,00	2.300,00	300,00	300,00	300,00	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	40.716,90	160.830,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	2.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	52.121,90	166.030,00	159.810,00	159.810,00	159.810,00	159.810,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	15.834,09	16.050,00	15.110,00	15.120,00	15.130,00	15.140,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.413,18	113.010,00	105.460,00	105.460,00	105.460,00	105.460,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.534,12	1.710,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7.018,23	9.260,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	110.799,62	140.030,00	132.220,00	132.230,00	132.240,00	132.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-58.677,72	26.000,00	27.590,00	27.580,00	27.570,00	27.560,00
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	-58.677,72	26.000,00	27.590,00	27.580,00	27.570,00	27.560,00
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	-550,00	-1.210,00	-1.240,00	-1.260,00	-1.270,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-58.677,72	25.450,00	26.380,00	26.340,00	26.310,00	26.290,00
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	860,00	1.230,00	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	860,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-860,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-58.677,72	24.590,00	25.150,00	26.340,00	26.310,00	26.290,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismusförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
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	1.590,00	0,00	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	158.010,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	1.560,00	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	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	158.010,00	1.500,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.970,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100.660,00	1.000,00
E 11	Abschreibungen	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	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	850,00	950,00	500,00	0,00	0,00	5.350,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.940,00	18.820,00	950,00	500,00	0,00	6.560,00	106.760,00	1.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.940,00	-17.260,00	-950,00	-500,00	0,00	-4.970,00	51.250,00	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)	-1.940,00	-17.260,00	-950,00	-500,00	0,00	-4.970,00	51.250,00	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	-1.210,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.940,00	-17.260,00	-950,00	-500,00	0,00	-6.180,00	51.250,00	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	0,00	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

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismusförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.010,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	158.010,00	1.500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	100.660,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	750,00	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	850,00	950,00	500,00	0,00	0,00	5.350,00	500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.500,00	16.300,00	950,00	500,00	0,00	4.460,00	106.760,00	1.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.500,00	-16.300,00	-950,00	-500,00	0,00	-4.160,00	51.250,00	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 Finanzzin- 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	-16.300,00	-950,00	-500,00	0,00	-4.160,00	51.250,00	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	-1.210,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	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 21 u. F 22)	-1.500,00	-16.300,00	-950,00	-500,00	0,00	-5.370,00	51.250,00	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	1.230,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Birgel										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismusförder- ung	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	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	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	1.230,00	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	-1.230,00	0,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.500,00	-16.300,00	-950,00	-500,00	0,00	-5.370,00	50.020,00	0,00	

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	21.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	0,00	2.000,00	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	37.889,79	160.830,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00
44110006	Erträge aus Verkäufen 5,5 % (EU)	6.356,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	0,00	160.830,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00
44110055	Erträge aus Verkäufen 5,5 %	31.533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.054,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	6.054,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	0,00	1.000,00	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	65.044,15	163.830,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.166,25	107.610,00	100.660,00	100.660,00	100.660,00	100.660,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52440019	Verbrauchsmittel 19%	0,00	2.030,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	10.620,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	24.234,25	18.200,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00	81.950,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	53.552,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	0,00	76.760,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00	3.790,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	944,12	710,00	750,00	750,00	750,00	750,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	944,12	710,00	750,00	750,00	750,00	750,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.723,85	4.810,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56414000	Unfallversicherungen	4.284,68	3.370,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	190,94	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	1.152,23	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	85.834,22	113.130,00	106.760,00	106.760,00	106.760,00	106.760,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.790,07	50.700,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
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 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-20.790,07	50.700,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-20.790,07	50.700,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	10.805,00	2.000,00	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	40.716,90	160.830,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	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	51.521,90	163.830,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00	158.010,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.716,47	107.610,00	100.660,00	100.660,00	100.660,00	100.660,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	944,12	710,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.015,76	4.810,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	89.676,35	113.130,00	106.760,00	106.760,00	106.760,00	106.760,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-38.154,45	50.700,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
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	-38.154,45	50.700,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
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	-38.154,45	50.700,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00
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	860,00	1.230,00	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	860,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-860,00	-1.230,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-38.154,45	49.840,00	50.020,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-860,00	-1.230,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		860,00	1.230,00			

Erläuterungen:

Der Forstverband beabsichtigt einen Waldarbeiterschutzwagen anzuschaffen. Kosten ca. 15.000 €

Die Ortsgemeinde Birgel muss sich mit 860 € an der Investition beteiligen.

Der gebrauchte Waldarbeiterschutzwagen wurde in 2022 nicht angeschafft. In 2023 soll ein neuer Waldarbeiterschutzwagen gekauft werden.

Kosten ca. 21.500 Euro. Beteiligung Ortsgemeinde Birgel 1.230 €. Die Höhe des Anteils errechnet sich nach der reduzierten Holzbodenfläche

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	22.200,00	11.870,00	21.430,00	10.950,00	10.760,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595,00	43.700,00	33.400,00	33.390,00	31.260,00	28.180,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.888,59	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.391,24	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.564,24	15.000,00	15.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	34.439,07	100.230,00	80.650,00	89.450,00	76.840,00	73.570,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.995,47	4.530,00	6.310,00	6.440,00	6.580,00	6.680,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.314,01	60.150,00	63.820,00	59.320,00	59.320,00	59.320,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	68.650,00	51.390,00	50.150,00	45.650,00	43.550,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	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	9.213,63	3.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	106.523,11	137.200,00	125.390,00	117.780,00	113.420,00	111.420,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.084,04	-36.970,00	-44.740,00	-28.330,00	-36.580,00	-37.850,00
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	-72.084,04	-36.970,00	-44.740,00	-28.330,00	-36.580,00	-37.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	550,00	1.210,00	1.240,00	1.260,00	1.380,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-72.084,04	-36.420,00	-43.530,00	-27.090,00	-35.320,00	-36.470,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.500,00	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	1.595,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-1.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.211,28	5.200,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.865,70	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00	14.130,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.170,34	15.000,00	15.750,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	33.842,32	42.530,00	41.580,00	40.830,00	40.830,00	37.830,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.995,47	4.530,00	6.310,00	6.440,00	6.580,00	6.680,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.485,11	60.150,00	63.820,00	59.320,00	59.320,00	59.320,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	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	9.220,53	3.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00	1.870,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	99.701,11	68.550,00	74.000,00	67.630,00	67.770,00	67.870,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-65.858,79	-26.020,00	-32.420,00	-26.800,00	-26.940,00	-30.040,00
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 Finanzen- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-65.858,79	-26.020,00	-32.420,00	-26.800,00	-26.940,00	-30.040,00
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	550,00	1.210,00	1.240,00	1.260,00	1.380,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.858,79	-25.470,00	-31.210,00	-25.560,00	-25.680,00	-28.660,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000,00	283.340,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.770,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.105.370,00	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	9.770,00	286.840,00	198.800,00	3.500,00	1.105.370,00	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	8.028,67	1.620.100,00	1.322.600,00	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	24.192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.221,38	1.620.100,00	1.322.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.451,38	-1.333.260,00	-1.123.800,00	3.500,00	1.105.370,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-88.310,17	-1.358.730,00	-1.155.010,00	-22.060,00	1.079.690,00	-28.660,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Birgel									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
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	40,00	90,00	0,00	150,00	5.710,00	
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	14.910,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	14.100,00	750,00	40,00	1.140,00	0,00	150,00	35.700,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	2.400,00	1.200,00	2.450,00	0,00	100,00	37.420,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	690,00	1.570,00	1.120,00	0,00	420,00	28.850,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	280,00	0,00	400,00	0,00	0,00	50,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	600,00	7.750,00	2.770,00	5.970,00	0,00	520,00	67.620,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	13.500,00	-7.000,00	-2.730,00	-4.830,00	0,00	-370,00	-31.920,00	
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)	13.500,00	-7.000,00	-2.730,00	-4.830,00	0,00	-370,00	-31.920,00	
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	7.000,00	-790,00	-180,00	0,00	-350,00	-1.620,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	13.500,00	0,00	-3.520,00	-5.010,00	0,00	-720,00	-33.540,00	
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	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	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birgel										
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen		
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
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	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00		
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	14.100,00	750,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	15.080,00		
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00		
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250,00	2.400,00	1.200,00	2.450,00	0,00	100,00	37.420,00		
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	400,00	0,00	0,00	50,00		
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	600,00	7.060,00	1.200,00	4.850,00	0,00	100,00	38.770,00		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	13.500,00	-6.310,00	-1.200,00	-3.800,00	0,00	-100,00	-23.690,00		
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 Finanz- 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)	13.500,00	-6.310,00	-1.200,00	-3.800,00	0,00	-100,00	-23.690,00		
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	7.000,00	-790,00	-180,00	0,00	-350,00	-1.620,00		
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	790,00	180,00	0,00	350,00	1.620,00		
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000,00	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)	13.500,00	690,00	-1.990,00	-3.980,00	0,00	-450,00	-25.310,00		
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.300,00		
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	195.300,00		
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Birgel									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.600,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	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	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312.600,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.117.300,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	13.500,00	-9.310,00	-1.990,00	-3.980,00	0,00	-450,00	-1.142.610,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtungen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	4.980,00	900,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.190,00	0,00	0,00	14.300,00	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)	4.590,00	0,00	0,00	19.330,00	4.850,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	750,00	500,00	4.500,00	9.550,00
E 11	Abschreibungen	1.420,00	30,00	0,00	14.840,00	2.450,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwand	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)	6.260,00	780,00	500,00	19.340,00	13.280,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.670,00	-780,00	-500,00	-10,00	-8.430,00
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)	-1.670,00	-780,00	-500,00	-10,00	-8.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.580,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-4.250,00	-780,00	-500,00	-10,00	-8.700,00
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

04.05.2023

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtungen
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	3.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700,00	750,00	500,00	4.500,00	9.550,00
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)	4.840,00	750,00	500,00	4.500,00	10.830,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.740,00	-750,00	-500,00	50,00	-6.880,00
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 Finanzein- 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)	-2.740,00	-750,00	-500,00	50,00	-6.880,00
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	-2.580,00	0,00	0,00	0,00	-270,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.580,00	0,00	0,00	0,00	270,00
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)	-5.320,00	-750,00	-500,00	50,00	-7.150,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	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)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtungen
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.820,00	-750,00	-500,00	50,00	-7.150,00

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.428,59	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.428,59	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.469,95	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	12.469,95	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>14.898,54</i>	<i>13.800,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>14.100,00</i>	<i>14.100,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,48	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	181,24	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.319,24	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	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	323,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
56810000	Grundsteuer	323,69	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.824,17</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>12.074,37</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	12.074,37	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>12.074,37</i>	<i>13.200,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>	<i>13.500,00</i>

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.891,28	2.100,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.594,23	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	15.485,51	13.800,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,48	250,00	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	323,69	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)	2.824,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.661,34	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	12.661,34	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	12.661,34	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	2.949,35	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	24.192,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.142,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-14.480,72	13.200,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Birgel

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-1142-03 Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"	-24.192,71					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	24.192,71					
05-1142-04 Projekt Obere Kyll - natürlich gut	-2.949,35					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	2.949,35					

Erläuterungen

Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"

Aufgrund des Mangels an Baugrundstücken plant die Gemeinde die Schaffung neuer Baugrundstücke.

Im Haushalt 2021 wurden 15.000 Euro für Grundstücksankäufe eingestellt.

Die Ortsgemeinde möchte nun zwei Teilstücke ankaufen, die für die Anlegung einer Versickerungsmulde benötigt werden.

Teilstück Flur 6, Nr. 110 ca. 3.150 qm

Teilstück Flur 6, Nr. 109 ca. 5.050 qm

Der Kaufpreis beträgt 7,50 €/qm zzgl. Nebenkosten

Der Gesamtkaufpreis wird auf 66.000 Euro kalkuliert. Der Ansatz erhöht sich somit um 51.000 Euro auf 66.000 Euro.

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Produktbeschreibung KST-Produkt 1143 Bauhof							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	750,00	0,00	0,00	0,00
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	4.380,00	4.470,00	4.570,00	4.660,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	0,00	3.360,00	3.430,00	3.500,00	3.570,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	0,00	0,00	950,00	970,00	990,00	1.010,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	0,00	70,00	70,00	80,00	80,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439,34	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	0,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	683,83	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	175,65	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	434,79	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52440000	Verbrauchsmittel	145,07	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	700,00	690,00	0,00	0,00	0,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	700,00	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	38,23	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten	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	9,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.477,57	3.180,00	7.750,00	7.150,00	7.250,00	7.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.477,57	-3.180,00	-7.000,00	-7.150,00	-7.250,00	-7.340,00
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	-1.477,57	-3.180,00	-7.000,00	-7.150,00	-7.250,00	-7.340,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.180,00	7.000,00	7.150,00	7.250,00	7.340,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.180,00	7.000,00	7.150,00	7.250,00	7.340,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.477,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt KST-Produkt 1143 Bauhof

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	750,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	4.380,00	4.470,00	4.570,00	4.660,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334,43	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
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	38,23	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.372,66	2.480,00	7.060,00	7.150,00	7.250,00	7.340,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.372,66	-2.480,00	-6.310,00	-7.150,00	-7.250,00	-7.340,00
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	-1.372,66	-2.480,00	-6.310,00	-7.150,00	-7.250,00	-7.340,00
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	3.180,00	7.000,00	7.150,00	7.250,00	7.340,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.372,66	700,00	690,00	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	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.372,66	700,00	-9.310,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Investitionen KST-Produkt 1143 Bauhof

Birgel

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-1143-01 Aufsitzrasenmäher F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-9.250,00 10.000,00			

Erläuterungen

Aufsitzrasenmäher

Es muss ein neuer Aufsitzmäher angeschafft werden
 Kosten ca. 10.000 €
 Der "alte Mäher" kann für 750 € veräußert werden.

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes einschließlich Sportplatzgebäude.					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	90,00	590,00	90,00	90,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	500,00	90,00	590,00	90,00	90,00
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	1.141,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.141,54	1.000,00	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 Verwaltungstätigkeit	1.141,54	1.550,00	1.140,00	1.640,00	1.140,00	1.140,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	162,35	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	124,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,49	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.136,54	2.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
52200000	Stromkosten	253,83	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52210000	Heizkosten	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	780,74	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	101,97	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
53450000	Afa Sportanlagen	0,00	1.100,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	0,00	0,00	2.000,00	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	177,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56411000	Gebäudeversicherungen	177,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.476,43	4.040,00	5.970,00	3.970,00	3.970,00	3.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-334,89	-2.490,00	-4.830,00	-2.330,00	-2.830,00	-2.830,00
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	-334,89	-2.490,00	-4.830,00	-2.330,00	-2.830,00	-2.830,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80,00	-180,00	-180,00	-180,00	-190,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80,00	180,00	180,00	180,00	190,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-334,89</i>	<i>-2.570,00</i>	<i>-5.010,00</i>	<i>-2.510,00</i>	<i>-3.010,00</i>	<i>-3.020,00</i>

Erläuterungen

Erläuterung zu 54190000

- Zuwendung an Sportverein für Berieselungsanlage

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	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	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	162,35	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.968,43	2.150,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	2.000,00	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	177,54	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	3.308,32	2.690,00	4.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.308,32	-1.640,00	-3.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-3.308,32	-1.640,00	-3.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
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	-80,00	-180,00	-180,00	-180,00	-190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.308,32	-1.720,00	-3.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.990,00
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	-3.308,32	-1.720,00	-3.980,00	-1.980,00	-1.980,00	-1.990,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.710,00	5.710,00	4.830,00	4.640,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	6.100,00	5.710,00	5.710,00	4.830,00	4.640,00
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	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.900,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	17.200,00	14.910,00	14.910,00	14.910,00	14.900,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128,05	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
44242000	Kostenerstattungen vom Land	48,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	13.494,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	13.494,24	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	13.622,29	38.380,00	35.700,00	35.700,00	34.820,00	34.620,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	1.601,42	1.270,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.350,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.262,38	970,00	990,00	1.010,00	1.030,00	1.030,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	316,73	280,00	280,00	290,00	290,00	290,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	22,31	20,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.766,78	33.800,00	37.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00
52200000	Stromkosten	2.483,79	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52230000	Abfallbeseitigung	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	286,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	7.688,18	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	30.910,69	11.500,00	15.120,00	12.120,00	12.120,00	12.120,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	119,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel	3.355,87	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	7.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.150,00	28.850,00	28.530,00	26.270,00	25.380,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	0,00	1.400,00	350,00	350,00	350,00	350,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	450,00	420,00	420,00	420,00	420,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	26.500,00	26.720,00	26.410,00	24.260,00	23.980,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300,00	870,00	860,00	870,00	510,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	0,00	490,00	490,00	370,00	120,00
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	54.403,81	65.270,00	67.620,00	64.330,00	62.090,00	61.200,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-40.781,52	-26.890,00	-31.920,00	-28.630,00	-27.270,00	-26.580,00
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und - aufwendungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-40.781,52	-26.890,00	-31.920,00	-28.630,00	-27.270,00	-26.580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-740,00	-1.620,00	-1.660,00	-1.680,00	-1.700,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	740,00	1.620,00	1.660,00	1.680,00	1.700,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-40.781,52	-27.630,00	-33.540,00	-30.290,00	-28.950,00	-28.280,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	160,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.100,34	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	14.260,34	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00	15.080,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.601,42	1.270,00	1.300,00	1.330,00	1.350,00	1.350,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.131,98	33.800,00	37.420,00	34.420,00	34.420,00	34.420,00
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)	47.769,01	35.120,00	38.770,00	35.800,00	35.820,00	35.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-33.508,67	-20.040,00	-23.690,00	-20.720,00	-20.740,00	-20.740,00
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	-33.508,67	-20.040,00	-23.690,00	-20.720,00	-20.740,00	-20.740,00
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	-740,00	-1.620,00	-1.660,00	-1.680,00	-1.700,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-33.508,67	-20.780,00	-25.310,00	-22.380,00	-22.420,00	-22.440,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	283.340,00	195.300,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	5.100,00	0,00	0,00	0,00	1.101.870,00	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	5.100,00	283.340,00	195.300,00	0,00	1.101.870,00	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	1.614.100,00	1.312.600,00	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	1.614.100,00	1.312.600,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	-1.330.760,00	-1.117.300,00	0,00	1.101.870,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-28.408,67	-1.351.540,00	-1.142.610,00	-22.380,00	1.079.450,00	-22.440,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-5410-01 Ausbau Dorfstraße		-1.290.760,00	-1.096.300,00		1.101.870,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		283.340,00	177.300,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					1.101.870,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.574.100,00	1.273.600,00			
05-5410-02 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"	1.200,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00					
05-5410-03 Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen"	3.900,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.900,00					
05-5410-05 Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle		-12.500,00	-12.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.500,00	12.500,00			
05-5410-06 Fußweg Baugebiet "Im Brühl"		-5.000,00	-4.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	4.000,00			
05-5410-07 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge		-22.500,00	-4.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00	22.500,00			

Erläuterungen

Ausbau Dorfstraße

Der Ausbau der Dorfstraße soll im Jahr 2022 erfolgen. Gesamtkosten 1.574.100 €, Zuwendungen I-Stock = 283.340 €, Beiträge = 1.101.870 € (kassenwirksam 2025)
Der Ausbau wurde im Jahr 2022 nicht fertiggestellt. Abzüglich der Abschlagszahlungen vom Jahr 2022 fallen in 2023 Kosten in Höhe von 1.273.600 € an.

Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle

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

Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2022

Der Ausbau wurde in 2022 fertiggestellt. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

Fußweg Baugebiet "Im Brühl"

Bau Fußweg Neubaugebiet "Im Brühl"

Kosten 5.000 €

In 2023 fallen Kosten in Höhe von 4.000 € an.

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort

Es soll eine bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden.

Die Förderung beträgt 80 % und wird im Jahr 2023 kassenwirksam

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0,00	100,00	0,00	0,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	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	1.535,00	3.800,00	4.190,00	4.180,00	4.150,00	1.080,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.535,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-1.300,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	0,00	2.100,00	2.490,00	2.480,00	2.450,00	2.380,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	32,16	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 Verwaltungstätigkeit	1.567,16	4.300,00	4.590,00	4.680,00	4.550,00	1.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	959,70	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	736,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	208,97	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	14,73	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,34	3.150,00	4.700,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52200000	Stromkosten	93,59	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	186,39	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52230000	Abfallbeseitigung	121,29	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	39,94	500,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	650,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	628,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52922000	Grabanfertigung	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.100,00	1.420,00	1.410,00	1.280,00	1.270,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	3.000,00	1.330,00	1.320,00	1.190,00	1.180,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	0,00	100,00	90,00	90,00	90,00	90,00
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	139,42	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56411000	Gebäudeversicherungen	53,88	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56414000	Unfallversicherungen	85,54	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.009,46	8.410,00	6.260,00	4.750,00	4.620,00	4.610,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.442,30	-4.110,00	-1.670,00	-70,00	-70,00	-3.130,00
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 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.442,30	-4.110,00	-1.670,00	-70,00	-70,00	-3.130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.170,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.670,00	-2.600,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.170,00	2.580,00	2.630,00	2.670,00	2.600,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.442,30	-5.280,00	-4.250,00	-2.700,00	-2.740,00	-5.730,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

- allgemeine Unterhaltung = 500 €
- Friedhofswege (Umstellung auf Splitt auf Mineralgemisch = 1.500 €)

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.535,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	-1.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152,80	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	1.687,80	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	-900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	959,70	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,12	3.150,00	4.700,00	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	146,32	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)	4.170,14	5.310,00	4.840,00	3.340,00	3.340,00	3.340,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.482,34	-3.210,00	-2.740,00	-1.240,00	-1.240,00	-4.240,00
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	-2.482,34	-3.210,00	-2.740,00	-1.240,00	-1.240,00	-4.240,00
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	-1.170,00	-2.580,00	-2.630,00	-2.670,00	-2.600,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.482,34	-4.380,00	-5.320,00	-3.870,00	-3.910,00	-6.840,00
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	3.670,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	3.670,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	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	5.079,32	6.000,00	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	5.079,32	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409,32	-2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.891,66	-6.880,00	-1.820,00	-370,00	-410,00	-6.840,00

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-5531-01 Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.079,32 5.079,32					
05-5531-02 Friedhofsweg Urnengräber F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000,00 6.000,00				

Erläuterungen

Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof

Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof = 2.000 €
Es werden Spenden in Höhe von = 1.000 € erwartet

Friedhofsweg Urnengräber

Errichtung eines Friedhofweges an den neuen Urnengräbern
Kosten ca. 6.000 €

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	11.500,00	4.980,00	9.980,00	4.980,00	4.980,00
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich	0,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	5.000,00	480,00	5.480,00	480,00	480,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	22.700,00	14.300,00	14.300,00	12.200,00	12.200,00
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	0,00	22.700,00	14.300,00	14.300,00	12.200,00	12.200,00
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	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	60,00	34.250,00	19.330,00	24.330,00	17.230,00	17.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.782,37	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	21.782,37	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.900,00	14.840,00	14.840,00	12.730,00	12.730,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	0,00	27.900,00	14.840,00	14.840,00	12.730,00	12.730,00
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	21.782,37	34.400,00	19.340,00	19.340,00	17.230,00	17.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.722,37	-150,00	-10,00	4.990,00	0,00	0,00
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	-21.722,37	-150,00	-10,00	4.990,00	0,00	0,00
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)	-21.722,37	-150,00	-10,00	4.990,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52338000							
- Heckenschnitt = 3.000 €							

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	6.500,00	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	60,00	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	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	60,00	6.550,00	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	21.782,37	6.500,00	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)	21.782,37	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-21.722,37	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	-21.722,37	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	-21.722,37	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	-21.722,37	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.000,00	900,00	2.900,00	900,00	900,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	0,00	2.000,00	900,00	2.900,00	900,00	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	1.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417,24	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	458,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	958,67	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 Verwaltungstätigkeit	2.877,24	5.950,00	4.850,00	6.850,00	4.850,00	4.850,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	873,59	210,00	630,00	640,00	660,00	670,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	670,00	150,00	480,00	490,00	500,00	510,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	190,18	50,00	140,00	140,00	150,00	150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	13,41	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.512,14	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
52200000	Stromkosten	880,71	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Heizkosten	1.999,15	2.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	716,68	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	336,37	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	675,56	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	3.633,98	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52440000	Verbrauchsmittel	69,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52480000	Sonstige bezogene Leistungen	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	0,00	2.500,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
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	625,22	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	625,22	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.010,95	12.910,00	13.280,00	13.290,00	13.310,00	13.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.133,71	-6.960,00	-8.430,00	-6.440,00	-8.460,00	-8.470,00
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 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 20	Ordentliches Ergebnis	-7.133,71	-6.960,00	-8.430,00	-6.440,00	-8.460,00	-8.470,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-120,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120,00	270,00	280,00	280,00	280,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-7.133,71	-7.080,00	-8.700,00	-6.720,00	-8.740,00	-8.750,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.320,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,67	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	2.278,67	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	873,59	210,00	630,00	640,00	660,00	670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.338,85	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00	9.550,00
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	625,22	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)	7.837,66	10.410,00	10.830,00	10.840,00	10.860,00	10.870,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.558,99	-6.460,00	-6.880,00	-6.890,00	-6.910,00	-6.920,00
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	-5.558,99	-6.460,00	-6.880,00	-6.890,00	-6.910,00	-6.920,00
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	-120,00	-270,00	-280,00	-280,00	-280,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.558,99	-6.580,00	-7.150,00	-7.170,00	-7.190,00	-7.200,00
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	-5.558,99	-6.580,00	-7.150,00	-7.170,00	-7.190,00	-7.200,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	400,00	0,00	400,00	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 Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	0,00	400,00	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	18.879,64	19.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.879,64	20.900,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-19.879,64	-20.500,00	-29.400,00	-29.000,00	-29.400,00	-29.400,00
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	-19.879,64	-20.500,00	-29.400,00	-29.000,00	-29.400,00	-29.400,00
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	-19.879,64	-20.500,00	-29.400,00	-29.000,00	-29.400,00	-29.400,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	26.023,61	19.500,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
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	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)	27.023,61	20.500,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00	29.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-27.023,61	-20.500,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
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	-27.023,61	-20.500,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
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	-27.023,61	-20.500,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00
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	-27.023,61	-20.500,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00	-29.400,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	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
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
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)	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
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	28.200,00	200,00	0,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	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
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	0,00	28.200,00	200,00	0,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	0,00	-28.200,00	-200,00	-1.000,00	
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 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	0,00	-28.200,00	-200,00	-1.000,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	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
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	0,00	-28.200,00	-200,00	-1.000,00	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	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
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	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

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	28.200,00	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	28.200,00	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	-28.200,00	-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 Finanzin- 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	-28.200,00	-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 21 u. F 22)	0,00	-28.200,00	-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	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	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
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)	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
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	0,00	-28.200,00	-200,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.879,64	19.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	18.879,64	19.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>18.879,64</i>	<i>19.300,00</i>	<i>28.200,00</i>	<i>28.200,00</i>	<i>28.200,00</i>	<i>28.200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-18.879,64</i>	<i>-19.300,00</i>	<i>-28.200,00</i>	<i>-28.200,00</i>	<i>-28.200,00</i>	<i>-28.200,00</i>
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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
E 20	Ordentliches Ergebnis	-18.879,64	-19.300,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
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	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-18.879,64</i>	<i>-19.300,00</i>	<i>-28.200,00</i>	<i>-28.200,00</i>	<i>-28.200,00</i>	<i>-28.200,00</i>

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	25.700,74	19.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
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	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)	25.700,74	19.300,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00	28.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-25.700,74	-19.300,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
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	-25.700,74	-19.300,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
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	-25.700,74	-19.300,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00
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	-25.700,74	-19.300,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00	-28.200,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	429.580,05	388.790,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.852,00	77.890,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00
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	496.432,05	466.680,00	461.650,00	461.650,00	461.650,00	461.650,00
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	312.440,71	361.570,00	412.550,00	407.550,00	412.550,00	412.550,00
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	312.440,71	361.570,00	412.550,00	407.550,00	412.550,00	412.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.991,34	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	182.997,34	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
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	182.997,34	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.165,98	388.790,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.389,00	77.890,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00
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	447.554,98	466.680,00	461.650,00	461.650,00	461.650,00	461.650,00
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	361.049,59	361.570,00	412.550,00	407.550,00	412.550,00	412.550,00
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)	361.049,59	361.570,00	412.550,00	407.550,00	412.550,00	412.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.505,39	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	-687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	85.511,39	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
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	85.511,39	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
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	85.511,39	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00

Haushaltsplan 2023 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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	429.580,05	388.790,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
40110000	Grundsteuer A	6.187,53	6.200,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
40120000	Grundsteuer B	41.155,70	41.200,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	150.589,01	120.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	176.403,31	171.400,00	182.050,00	182.050,00	182.050,00	182.050,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.988,00	24.060,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00	23.810,00
40330000	Hundesteuer	2.765,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	9.614,00	5.100,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
40521000	Familienleistungsausgleich	17.877,50	18.030,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00	18.540,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	66.852,00	77.890,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	62.723,00	77.890,00	85.920,00	85.920,00	85.920,00	85.920,00
41112000	Schlüsselzuweisung B			4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00
41320001	Gewersteuerkompensationszuwendung	4.129,00					
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 Verwaltungstätigkeit	496.432,05	466.680,00	461.650,00	461.650,00	461.650,00	461.650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	312.440,71	361.570,00	412.550,00	407.550,00	412.550,00	412.550,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	14.014,89	11.050,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00	8.010,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	137.390,50	188.590,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00	218.300,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	153.384,00	154.750,00	179.140,00	174.140,00	179.140,00	179.140,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	7.651,32	7.180,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	312.440,71	361.570,00	412.550,00	407.550,00	412.550,00	412.550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	183.991,34	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
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	183.991,34	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	183.991,34	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	371.300	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	90.350	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)	461.650	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	412.550	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)	412.550	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	49.100	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)	49.100	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)	49.100	0
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	371.300	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	90.350	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
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)	461.650	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	412.550	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)	412.550	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	49.100	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- 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)	49.100	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)	49.100	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

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2023 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birgel			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
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)	49.100	0

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	427.165,98	388.790,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00	371.300,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.389,00	77.890,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00	90.350,00
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	447.554,98	466.680,00	461.650,00	461.650,00	461.650,00	461.650,00
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	361.049,59	361.570,00	412.550,00	407.550,00	412.550,00	412.550,00
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)	361.049,59	361.570,00	412.550,00	407.550,00	412.550,00	412.550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86.505,39	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
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	86.505,39	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
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	86.505,39	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00
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	86.505,39	105.110,00	49.100,00	54.100,00	49.100,00	49.100,00

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit

Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-687,50					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-687,50					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	306,50					
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	306,50					
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>	-994,00					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-994,00					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-994,00					

Haushaltsplan 2023 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-994,00	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	-994,00	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	-994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2023 OG Birgel

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-5531-01 Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-5.079,32 5.079,32					
05-5531-02 Friedhofsweg Urnengräber F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-6.000,00 6.000,00				

Erläuterungen

Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof

Errichtung Gedenkstein auf dem Friedhof = 2.000 €
Es werden Spenden in Höhe von = 1.000 € erwartet

Friedhofsweg Urnengräber

Errichtung eines Friedhofsweges an den neuen Urnengräbern
Kosten ca. 6.000 €

Investitionen 2023 OG Birgel

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-1143-01 Aufsitzrasenmäher F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-9.250,00 10.000,00			

Erläuterungen

Aufsitzrasenmäher

Es muss ein neuer Aufsitzmäher angeschafft werden

Kosten ca. 10.000 €

Der "alte Mäher" kann für 750 € veräußert werden.

Investitionen 2023 OG Birgel

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-1142-03 Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl" F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.192,71 24.192,71					
05-1142-04 Projekt Obere Kyll - natürlich gut F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-2.949,35 2.949,35					

Erläuterungen

Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"

Aufgrund des Mangels an Baugrundstücken plant die Gemeinde die Schaffung neuer Baugrundstücke.

Im Haushalt 2021 wurden 15.000 Euro für Grundstücksankäufe eingestellt.

Die Ortsgemeinde möchte nun zwei Teilstücke ankaufen, die für die Anlegung einer Versickerungsmulde benötigt werden.

Teilstück Flur 6, Nr. 110 ca. 3.150 qm

Teilstück Flur 6, Nr. 109 ca. 5.050 qm

Der Kaufpreis beträgt 7,50 €/qm zzgl. Nebenkosten

Der Gesamtkaufpreis wird auf 66.000 Euro kalkuliert. Der Ansatz erhöht sich somit um 51.000 Euro auf 66.000 Euro.

Investitionen 2023 OG Birgel

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-5410-01 Ausbau Dorfstraße		-1.290.760,00	-1.096.300,00		1.101.870,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		283.340,00	177.300,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					1.101.870,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.574.100,00	1.273.600,00			
05-5410-02 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"	1.200,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00					
05-5410-03 Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen"	3.900,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.900,00					
05-5410-05 Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle		-12.500,00	-12.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.500,00	12.500,00			
05-5410-06 Fußweg Baugebiet "Im Brühl"		-5.000,00	-4.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.000,00	4.000,00			
05-5410-07 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge		-22.500,00	-4.500,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			18.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		22.500,00	22.500,00			

Erläuterungen

Ausbau Dorfstraße

Der Ausbau der Dorfstraße soll im Jahr 2022 erfolgen. Gesamtkosten 1.574.100 €, Zuwendungen I-Stock = 283.340 €, Beiträge = 1.101.870 € (kassenwirksam 2025)
Der Ausbau wurde im Jahr 2022 nicht fertiggestellt. Abzüglich der Abschlagszahlungen vom Jahr 2022 fallen in 2023 Kosten in Höhe von 1.273.600 € an.

Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle

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

Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2022

Der Ausbau wurde in 2022 fertiggestellt. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

Fußweg Baugebiet "Im Brühl"

Bau Fußweg Neubaugebiet "Im Brühl"

Kosten 5.000 €

In 2023 fallen Kosten in Höhe von 4.000 € an.

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort

Es soll eine bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen durch

Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden.

Die Förderung beträgt 80 % und wird im Jahr 2023 kassenwirksam

Investitionen 2023 OG Birgel

Investitionen Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
05-5551-01 Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll		-860,00	-1.230,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		860,00	1.230,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Forstverband Obere Kyll

Der Forstverband beabsichtigt einen Waldarbeiterschutzwagen anzuschaffen. Kosten ca. 15.000 €

Die Ortsgemeinde Birgel muss sich mit 860 € an der Investition beteiligen.

Der gebrauchte Waldarbeiterschutzwagen wurde in 2022 nicht angeschafft. In 2023 soll ein neuer Waldarbeiterschutzwagen gekauft werden.

Kosten ca. 21.500 Euro. Beteiligung Ortsgemeinde Birgel 1.230 €. Die Höhe des Anteils errechnet sich nach der reduzierten Holzbodenfläche

Ortsgemeinde Birgel

Übersicht über die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

Stand 31.12.2019	voraussichtl. Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022
0,00	59.579,04	0,00	0,00

Ortsgemeinde Birgel

Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber der VG

Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	voraussichtl. Stand 31.12.2021	voraussichtl. Stand 31.12.2022	voraussichtl. Stand 31.12.2023
92.481,85	0,00	-22.283,06	-232.633,00	-1.105.783,00

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	21.489
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	88.409
3	3. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2020	-163.244
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-39.280
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	73.590
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	340
7	Zwischensumme		-18.696
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	22.730
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	8.800
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	7.990
11	Summe		20.824

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)	2018	33.959	2.460	31.499		
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	130.331	360	129.971		
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	-51.656	0	-51.656		
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2021	-23.780	0	-23.780		
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2022	84.590	0	84.450		
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	14.870	0	14.870		
8	vorzutragender Betrag					185.354	
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	25.480	0	25.480		
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	20.330	0	20.330		
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	17.220	0	17.220		
12	Summe					248.384	

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals						
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich:		
				Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2020			1.953.897,71	
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2021	-39.280		1.914.617,71	
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2022	73.590		1.988.207,71	
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2023	340		1.988.547,71	
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2024	22.730		2.011.277,71	
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2025	8.800		2.020.077,71	
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2026	7.990		2.028.067,71	