

**Haushaltssatzung
der
Ortsgemeinde Birgel**

für das Jahr 2012

vom

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund der §§ 95 ff. Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Kenntnisnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung Vulkaneifel als Aufsichtsbehörde hiermit bekanntgemacht wird:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

| | |
|---|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf | 555.750 € |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 617.590 € |
| der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf | 61.840 € |

2. im Finanzhaushalt

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| die ordentlichen Einzahlungen auf | 434.850 € |
| die ordentlichen Auszahlungen auf | 464.540 € |

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf - 29.690 €

| | |
|--|-----|
| die außerordentlichen Einzahlungen auf | 0 € |
| die außerordentlichen Auszahlungen auf | 0 € |

der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0 €

| | |
|--|---------|
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 4.200 € |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf | 5.000 € |

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf - 800 €

| | |
|---|-----------------|
| die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 36.090 € |
| die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 5.600 € |
| der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf | 30.490 € |

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

| | |
|-------------------|-----------|
| Grundsteuer A auf | 300 v. H. |
| Grundsteuer B auf | 350 v. H. |
| Gewerbsteuer auf | 370 v. H. |

Die Hundesteuer beträgt für Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

| | |
|--------------------------------------|------------|
| für den ersten Hund | 50,00 € |
| für den zweiten Hund | 150,00 € |
| für jeden weiteren Hund | 250,00 € |
| für den ersten gefährlichen Hund | 1.000,00 € |
| für den zweiten gefährlichen Hund | 1.500,00 € |
| für jeden weiteren gefährlichen Hund | 2.000,00 € |

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Bestattungswesen

| | |
|--|------------|
| 1. Nutzungsrecht | |
| - Reihengrab | 361,00 € |
| - Einzelwahlgrab | 433,00 € |
| - Doppelgrab | 1.060,00 € |
| - Dreiergrab | 1.686,00 € |
| - Kindergrab | 187,00 € |
| - Urnenreihengrab | 160,00 € |
| - Urnenwahlgrab | 192,00 € |
| - Doppelurnengrab | 274,00 € |
| - Urnenwiesengräber | 292,00 € |
| 2. Grabanfertigungsgebühr | |
| - Erwachsenengrab | 450,00 € |
| - Kindergrab | 153,00 € |
| - Urnengrab | 150,00 € |
| 3. Leichenhalle | |
| Benutzung der Leichenhalle (inkl. Reinigung) | 87,00 € |
| 4. Hinweisschild | |
| Namentafel | 122,00 € |

§ 6 Eigenkapital

Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 liegt im Entwurf vor, eine Prüfung ist jedoch noch nicht erfolgt. Gemäß dem Entwurf errechnet sich zum 01.01.2011 ein Eigenkapital von 2.174.927,20 € (Stand: 22.06.2012).

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Um eine Investition von geringer finanzieller Bedeutung gemäß § 10 Absatz 3 GemHVO handelt es bei einer Investition unterhalb der Wertgrenze von 10.000 €.

Birgel,
Ortsgemeinde Birgel

Günter Klinkhammer, Ortsbürgermeister

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

Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweise:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Jahresfrist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeinde oder der Verbandsgemeindeverwaltung Obere Kyll, 54584 Jünkerath, 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.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 211, Rathausplatz 1, 54584 Jünkerath, öffentlich aus.

Birgel,

Ortsgemeinde Birgel

Günter Klinkhammer, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birgel
für das Haushaltsjahr 2012

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:

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

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge werden im **Ergebnishaushalt** geplant und in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2011

Die Haushaltssatzung setzte

im **Ergebnishaushalt**

| | |
|--|------------------|
| den Gesamtbetrag der Erträge auf | 376.560 € |
| den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 446.980 € |
| fest und erwartete damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von | 70.420 €. |

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor. Da aber in diesen Zahlen noch nicht die kompletten Abschreibungen/Sonderposten berücksichtigt sind, wird es hier noch zu größeren Abweichungen kommen.

b) Haushaltsjahr 2012

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

| | |
|---|------------------|
| den Gesamtbetrag der Erträge auf | 555.750 € |
| den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 617.590 € |
| fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von | 61.840 €. |

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

Es wird ein Verzehr des gemeindlichen Vermögens in dieser Höhe erwartet.

Im Haushalt sind insgesamt 153.050 € an Abschreibungen eingestellt denen Sonderposten von 119.100 € gegenüberstehen, so dass die Ortsgemeinde Birgel 33.950 € alleine zur Finanzierung der Abschreibung erwirtschaften muss. Zu den erfassten Abschreibungen und Sonderposten ist jedoch zu sagen, dass auch in 2012 noch nicht die endgültigen Beträge eingestellt sind, da die Eröffnungsbilanz nur im Entwurf erstellt ist.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

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 2013 bis 2015 folgende *Jahresfehlbeträge* erwartet:

2013 = 41.690 €

2014 = 39.440 €

2015 = 35.240 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, nicht zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge werden im **Finanzhaushalt** geplant und in der Finanzrechnung ausgewiesen.

a) Haushaltsjahr 2011

Der Finanzhaushalt wies einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **129.670 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 57.270 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 72.400 €.

Der Haushaltsausgleich wurde nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken.

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 5.400 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2012

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **30.490 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 29.690 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 800 €.

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

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 5.600 €.

c) Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2013 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 6.740 €

2014 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 4.490 €

2015 = Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 290 €

Auch in diesen Jahren ist der Haushaltsausgleich nicht zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen nicht gedeckt werden.

Tilgungen 2013 = 5.600 € (Saldo = - 9.940 €)

Tilgungen 2014 = 5.500 € (Saldo = - 7.690 €)

Tilgungen 2015 = 5.700 € (Saldo = - 3.490 €)

III. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren Investitionen in Höhe von 75.000 € eingestellt.

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

2. Haushaltsjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind Investitionen im Gesamtvolumen von 5.000 € eingestellt.

Zu der Investition darf auf die Erläuterung in dem Produkt 3661 verwiesen werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für diese Jahre sind keine Investitionen geplant.

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

1. Haushaltsjahr 2011

Im Haushaltsjahr 2011 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2012

Im Haushaltsjahr 2012 sind keine Investitionskredite eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 in Höhe von 100.517,80 € stellt sich dieser zum 31.12.2012 voraussichtlich auf 94.950,65 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahre 2013 bis 2015

Für die Jahre 2013 bis 2015 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Birgel zum 31.12.2011 beträgt 88.040,06 €.

Hierin werden aber noch 72.000 € benötigt für die Maßnahme „Überquerungshilfe“ (Übertrag der Haushaltsmittel von 2011 nach 2012), sodass für das Jahr 2012 nur noch ca. 16.040 € für die Finanzierung verbleiben.

Nach dem vorliegenden Entwurf wird in 2012 der vorhandene Finanzmittelbestand aufgezehrt und zusätzlich werden voraussichtlich 20.050 € an Liquiditätskrediten benötigt.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2013: 12.340 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2014: 9.990 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2015: 5.990 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz wurde im Entwurf erstellt, jedoch sind Ausführungen zur Entwicklung des Eigenkapitals noch nicht möglich.

Die Zahlen des Ergebnishaushaltes lassen einen weiteren Verzehr des Eigenkapitals erkennen.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Der Sonderposten ist auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen. Die Einstellung in und die Entnahmen aus dem Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich sind in der Ergebnisrechnung nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Für die Ortsgemeinde Birgel ist kein Sonderposten zu bilden.

Haushaltsplan 2012

Gesamtergebnishaushalt

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 212.000 | 231.800 | 243.750 | 255.400 | 267.200 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | | 64.220 | 117.700 | 110.700 | 114.000 | 117.500 |
| EH 03 | Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.350 | 95.400 | 95.400 | 95.400 | 95.400 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 68.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.140 | 4.750 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| EH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 23.450 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 376.560 | 554.450 | 559.900 | 574.850 | 590.150 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 13.430 | 12.380 | 12.480 | 12.480 | 12.480 |
| EH 12 | Versorgungsaufwendungen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 96.450 | 108.700 | 82.200 | 82.700 | 82.200 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 19.100 | 153.050 | 151.850 | 151.850 | 151.850 |
| EH 15 | AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 249.500 | 268.400 | 283.550 | 295.950 | 307.850 |
| EH 17 | Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 60.800 | 67.660 | 64.410 | 64.410 | 64.410 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 441.880 | 612.790 | 597.090 | 609.990 | 621.390 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -65.320 | -58.340 | -37.190 | -35.140 | -31.240 |
| EH 21 | Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 5.100 | 4.800 | 4.500 | 4.300 | 4.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -70.420 | -61.840 | -41.690 | -39.440 | -35.240 |
| EH 25 | Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 28 | Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27) | | -70.420 | -61.840 | -41.690 | -39.440 | -35.240 |
| EH 29 | Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 30 | Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

| Gesamtergebnishaushalt | | | | | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Birgel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| EH 31 | Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30) | | -70.420 | -61.840 | -41.690 | -39.440 | -35.240 |

Haushaltsplan 2012

Gesamtfinanzhaushalt

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|---|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LFD. NR. | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 212.000 | 231.800 | 243.750 | 255.400 | 267.200 |
| FH 02 | Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen | | 60.020 | 89.600 | 83.400 | 86.700 | 90.200 |
| FH 03 | Einzahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| FH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 68.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 | 83.400 |
| FH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 4.140 | 4.750 | 5.250 | 5.250 | 5.250 |
| FH 07 | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 08 | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 09 | Sonstige laufende Einzahlungen | | 23.450 | 21.400 | 21.400 | 21.400 | 21.400 |
| FH 10 | Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 370.610 | 433.550 | 439.800 | 454.750 | 470.050 |
| FH 11 | Personalauszahlungen | | -13.430 | -12.380 | -12.480 | -12.480 | -12.480 |
| FH 12 | Versorgungsauszahlungen | | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| FH 13 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | | -96.450 | -108.700 | -82.200 | -82.700 | -82.200 |
| FH 14 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | | -249.500 | -268.400 | -283.550 | -295.950 | -307.850 |
| FH 15 | Auszahlungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 16 | Sonstige laufende Auszahlungen | | -60.800 | -67.660 | -64.410 | -64.410 | -64.410 |
| FH 17 | Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -422.780 | -459.740 | -445.240 | -458.140 | -469.540 |
| FH 18 | Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -52.170 | -26.190 | -5.440 | -3.390 | 510 |
| FH 19 | Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen | | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| FH 20 | Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen | | -5.100 | -4.800 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |
| FH 21 | Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |
| FH 22 | Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -57.270 | -29.690 | -9.940 | -7.690 | -3.490 |
| FH 23 | Außerordentliche Einzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 24 | Außerordentliche Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 25 | Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 26 | Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen | | -57.270 | -29.690 | -9.940 | -7.690 | -3.490 |
| FH 27 | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 28 | Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| FH 29 | Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

| Gesamtfinanzhaushalt | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| FH 30 | Einzahlungen für Sachanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 31 | Einzahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 32 | Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 33 | Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 34 | Sonstige Investitionseinzahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 35 | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.600 | 4.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| FH 36 | Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 37 | Auszahlungen für Sachanlagen | | -75.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 38 | Auszahlungen für Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 39 | Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 40 | Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 41 | Sonstige Investitionsauszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 42 | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -75.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| FH 43 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | -72.400 | -800 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| FH 44 | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag | | -129.670 | -30.490 | -6.740 | -4.490 | -290 |
| FH 45 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 46 | Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten | | -5.400 | -5.600 | -5.600 | -5.500 | -5.700 |
| FH 47 | Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten | | -5.400 | -5.600 | -5.600 | -5.500 | -5.700 |
| FH 48 | Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts | | 0 | 20.050 | 12.340 | 9.990 | 5.990 |
| FH 49 | Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 50 | Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts | | 0 | 20.050 | 12.340 | 9.990 | 5.990 |
| FH 51 | Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand | | 135.070 | 16.040 | 0 | 0 | 0 |
| FH 52 | Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 53 | Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand | | 135.070 | 16.040 | 0 | 0 | 0 |
| FH 54 | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | | 129.670 | 30.490 | 6.740 | 4.490 | 290 |
| FH 55 | Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FH 56 | Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|------|--|---------------|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Übersicht Teilergebnishaushalte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEH1 | Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| TEH2 | Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | 0,00 | -64.260 | -80.580 | -60.980 | -61.480 | -60.980 |
| TEH3 | Fachbereich 3 Bürgerdienste | 0,00 | -5.730 | -8.560 | -8.560 | -8.560 | -8.560 |
| TEH6 | Zentrale Finanzleistungen | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Teilergebnishaushalte zusammen | 0,00 | -70.420 | -61.840 | -41.690 | -39.440 | -35.240 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Übersicht Teilfinanzhaushalte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TFH1 | Fachbereich 1 Organisation und Finanzen | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| TFH2 | Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | 0,00 | -127.960 | -54.280 | -31.080 | -31.580 | -31.080 |
| TFH3 | Fachbereich 3 Bürgerdienste | 0,00 | -1.280 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |
| TFH6 | Zentrale Finanzleistungen | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |
| | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Teilfinanzhaushalte zusammen | 0,00 | -129.670 | -30.490 | -6.740 | -4.490 | -290 |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 9.380 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 15.900 | 14.800 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 4.850 | 4.850 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -32.730 | -31.150 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|-----|---|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 4 | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez. | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez. | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -32.330 | -31.150 | -30.700 | -30.700 | -30.700 |

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 1) | Öffentlichkeitsarbeit | Gremien | Wahlen | Kindertagesstätten | | | |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------|----------|--------------------|--|--|--|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 8.900 | 0 | 8.900 | 0 | 0 | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.600 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 14.800 | | | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 4.850 | 1.100 | 3.750 | 0 | 0 | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 31.150 | 1.100 | 15.250 | 0 | 14.800 | | | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | |

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 1) | Öffentlichkeitsarbeit | Gremien | Wahlen | Kindertagesstätten | | | |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|---------|--------|--------------------|--|--|--|
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | |

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 1) | Öffentlichkeitsarbeit | Gremien | Wahlen | Kindertagesstätten | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|---------|--------|--------------------|--|--|--|--|
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 10 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 15 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 17 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 1) | Öffentlichkeitsarbeit | Gremien | Wahlen | Kindertagesstätten | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|---------|--------|--------------------|--|--|--|--|
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 22 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -31.150 | -1.100 | -15.250 | 0 | -14.800 | | | | |

Haushaltsplan 2012

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen | Verantwortliche Person(en): Arno Fasen |
| 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) |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Birgel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 15.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 15.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

Birgel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | = Saldo der Ifd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -15.300 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|---------------|--|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 8.950 | 42.350 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 91.000 | 91.000 | 91.000 | 91.000 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 68.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 | 83.200 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 3.740 | 4.750 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 10.850 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 91.740 | 222.000 | 210.800 | 210.800 | 210.800 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 2.800 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 75.900 | 87.950 | 60.850 | 61.350 | 60.850 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 14.750 | 148.650 | 147.450 | 147.450 | 147.450 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 7.000 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 55.950 | 62.460 | 59.960 | 59.960 | 59.960 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -156.400 | -303.040 | -272.240 | -272.740 | -272.240 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -64.660 | -81.040 | -61.440 | -61.940 | -61.440 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -64.660 | -81.040 | -61.440 | -61.940 | -61.440 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 0,00 | -64.660 | -81.040 | -61.440 | -61.940 | -61.440 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.460 | 11.060 | 10.960 | 11.460 | 11.460 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 15.060 | 10.600 | 10.500 | 11.000 | 11.000 |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 |

Haushaltsplan 2012

| Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | | | | | | | |
|---|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -64.260 | -80.580 | -60.980 | -61.480 | -60.980 |

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -53.360 | -50.740 | -31.540 | -32.040 | -31.540 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0,00 | -53.360 | -50.740 | -31.540 | -32.040 | -31.540 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0,00 | -53.360 | -50.740 | -31.540 | -32.040 | -31.540 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0,00 | -52.960 | -50.280 | -31.080 | -31.580 | -31.080 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0,00 | -75.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -75.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -127.960 | -54.280 | -31.080 | -31.580 | -31.080 |

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Blzgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 2) | Gebäudemanagement | Liegenschaften | Bauhof | Kinderspielflächen | Sportförderung | Sportstätten | Bauleitplanung | Dorf-erneuerung | Gemeindestraßen | Winterdienst |
|--------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 42.350 | 2.250 | 0 | 0 | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.500 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.600 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 83.200 | 1.300 | 1.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.750 | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 222.000 | 5.700 | 2.100 | 0 | 2.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.200 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.830 | 650 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 76.350 | 10.500 | 1.000 | 1.150 | 600 | 0 | 200 | 0 | 500 | 29.100 | 5.000 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 148.650 | 4.350 | 0 | 150 | 3.900 | 0 | 8.050 | 0 | 0 | 42.350 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 2.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 62.460 | 1.260 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 291.440 | 16.760 | 1.400 | 1.400 | 4.650 | 1.000 | 8.250 | 2.500 | 500 | 72.100 | 5.000 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -69.440 | -11.060 | 700 | -1.400 | -1.700 | -1.000 | -8.250 | -2.500 | -500 | -47.900 | -5.000 |

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 2) | Gebäudemanagement | Liegenschaften | Bauhof | Kinderspielflächen | Sportförderung | Sportstätten | Bauleitplanung | Dorf-erneuerung | Gemeindestraßen | Winterdienst |
|--------|---|-----------------------|-------------------|----------------|--------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -69.440 | -11.060 | 700 | -1.400 | -1.700 | -1.000 | -8.250 | -2.500 | -500 | -47.900 | -5.000 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -69.440 | -11.060 | 700 | -1.400 | -1.700 | -1.000 | -8.250 | -2.500 | -500 | -47.900 | -5.000 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 11.060 | 11.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 10.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 460 | 11.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -68.980 | 0 | 700 | -1.400 | -1.700 | -1.000 | -10.350 | -2.500 | -500 | -47.900 | -5.000 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -39.140 | -8.960 | 700 | -1.250 | -750 | -1.000 | -200 | -2.500 | -500 | -29.650 | -5.000 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -39.140 | -8.960 | 700 | -1.250 | -750 | -1.000 | -200 | -2.500 | -500 | -29.650 | -5.000 |

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 2) | Gebäude- management | Liegen- schaften | Bauhof | Kinder- spieleplätze | Sport- förderung | Sportstätten | Bauleit- planung | Dorf- erneuerung | Gemeinde- straßen | Winterdienst |
|-----|--|-----------------------|------------------------|---------------------|--------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------------------|--------------|
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | -39.140 | -8.960 | 700 | -1.250 | -750 | -1.000 | -200 | -2.500 | -500 | -29.650 | -5.000 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 460 | 11.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | -38.680 | 2.100 | 700 | -1.250 | -750 | -1.000 | -2.300 | -2.500 | -500 | -29.650 | -5.000 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 2) | Gebäudemanagement | Liegenschaften | Bauhof | Kinderspielplätze | Sportförderung | Sportstätten | Bauleitplanung | Dorferneuerung | Gemeindestraßen | Winterdienst |
|-----|--|-----------------------|-------------------|----------------|--------|-------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.000 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -4.000 | 0 | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -42.680 | 2.100 | 700 | -1.250 | -4.750 | -1.000 | -2.300 | -2.500 | -500 | -29.650 | -5.000 |

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Kommunale OPNV | Natur u.Land-schaftsschutz | Komm. Forst-wirtschaft | Jagdgenossen-schaft | Drainagen | Feld- u. Waldwege | Komm. Wirtschaft-sförderung | Komm. Ein-richtungen |
|-------|--|----------------|----------------------------|------------------------|---------------------|-----------|-------------------|-----------------------------|----------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.400 | 0 | 50 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.400 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 80.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 200 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 103.800 | 0 | 50 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 350 | 0 | 12.450 | 0 | 500 | 15.000 | 11.600 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.900 | 0 | 50 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0 | 0 | 1.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 50 | 0 | 58.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 1.680 | 0 | 71.750 | 0 | 500 | 103.900 | 11.600 | 50 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -1.480 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | -100 | -11.600 | 0 |

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgeln

| Nr. | Bezeichnung | Kommunale ÖPNV | Natur u. Landschaftsschutz | Komm. Forstwirtschaft | Jagdgenossenschaft | Drainagen | Feld- u. Waldwege | Komm. Wirtschaftsförderung | Komm. Einrichtungen |
|--------|--|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -1.480 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | -100 | -11.600 | 0 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -1.480 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | -100 | -11.600 | 0 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.500 |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -1.480 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | -100 | -11.600 | -8.500 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -780 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | 0 | -11.600 | 0 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -780 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | 0 | -11.600 | 0 |

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Kommunale ÖPNV | Natur u. Landschaftsschutz | Komm. Forstwirtschaft | Jagdgenossenschaft | Drainagen | Feld- u. Waldwege | Komm. Wirtschaftsförderung | Komm. Einrichtungen |
|-----|---|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | -780 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | 0 | -11.600 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.500 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | -780 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | 0 | -11.600 | -8.500 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | + Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgeln

| Nr. | Bezeichnung | Kommunale OPNV | Natur u. Landschaftsschutz | Komm. Forstwirtschaft | Jagdgenossenschaft | Drainagen | Feld- u. Waldwege | Komm. Wirtschaftsförderung | Komm. Einrichtungen | | |
|-----|--|----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-----------|-------------------|----------------------------|---------------------|--|--|
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -780 | 0 | 11.250 | 0 | -500 | 0 | -11.600 | -8.500 | | |

Haushaltsplan 2012

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Gebäude und bebauten Grundstücke im Eigentum der Ortsgemeinde. Folgende Gebäude werden hier verwaltet: Bürgerhaus, Grillhütte, Sportplatzgebäude und Leichenhalle | |
| Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Dienstleistungsvereinbarung mit der Verbandsgemeinde | |

Haushaltsplan 2012

| Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt | 1141 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 0 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 2.140 | 2.150 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 3.440 | 5.700 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 0 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 17.600 | 10.500 | 10.500 | 11.000 | 11.000 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 4.350 | 4.350 | 4.350 | 4.350 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 700 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 18.300 | 16.760 | 16.760 | 17.260 | 17.260 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -14.860 | -11.060 | -10.960 | -11.460 | -11.460 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -14.860 | -11.060 | -10.960 | -11.460 | -11.460 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -14.860 | -11.060 | -10.960 | -11.460 | -11.460 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 15.160 | 11.060 | 10.960 | 11.460 | 11.460 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 14.860 | 11.060 | 10.960 | 11.460 | 11.460 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung | | | | | |
| Produktgruppe | 114 | Zentrale Dienste | | | | | |
| Produkt | 1141 | Zentrales Gebäudemanagement | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -14.860 | -8.960 | -8.860 | -9.360 | -9.360 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -14.860 | -8.960 | -8.860 | -9.360 | -9.360 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | -14.860 | -8.960 | -8.860 | -9.360 | -9.360 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 14.860 | 11.060 | 10.960 | 11.460 | 11.460 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 0 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 1142 Liegenschaften Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. | |
| Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Gestattungs- und Pachtverträge | |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Birgel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 2.200 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 1.900 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 2.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften

Birgel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1142 Liegenschaften

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -100 | 700 | 700 | 700 | 700 |

Haushaltsplan 2012

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung der Kinderspielplätze in der Ortsgemeinde. Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates | |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Birgel

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge | | 0 | 2.950 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 2.950 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 500 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 800 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 3.900 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.300 | 4.650 | 3.450 | 3.450 | 3.450 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -1.300 | -1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -1.300 | -1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -1.300 | -1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -1.300 | -1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.300 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -1.300 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | -1.300 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | -1.300 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -1.300 | -4.750 | -750 | -750 | -750 |

Haushaltsplan 2012

| Investitionen Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | |
| Produktgruppe | 366 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Produkt | 3661 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | | |
| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
| 02-2012-01 Anschaffung einer Seilbahn | | | -4.000 | | | | -4.000 |
| FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | 1.000 | | | | 1.000 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | | -5.000 | | | | -5.000 |
| 02-9999-99 Ende Summe | | | -5.000 | | | | -5.000 |
| Gesamtsumme | | | -4.000 | | | | -4.000 |
| Erläuterungen: | | | | | | | |
| Anschaffung einer Seilbahn | | | | | | | |
| Da die vorhandene Boccia-Bahn von den Kindern nicht angenommen wird, soll stattdessen eine Seilbahn angeschafft werden. | | | | | | | |
| Die Kosten hierfür sind auf 5.000 € kalkuliert. An Spenden werden 1.000 € erwartet. | | | | | | | |

Haushaltsplan 2012

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 4210 Förderung des Sports Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Förderung der örtlichen Sportvereine. Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates. | |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Birgel

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 421 Förderung des Sports
 Produkt 4210 Förderung des Sports

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports | | | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 421 | Förderung des Sports | | | | | |
| Produkt | 4210 | Förderung des Sports | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates | |

Haushaltsplan 2012

| Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung | | | | | |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Produkt | 4241 | Kommunale Sportstätten und Bäder | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 8.100 | 8.050 | 8.050 | 8.050 | 8.050 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.250 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -1.250 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -9.500 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | -10.350 |

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Birgel

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | -150 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -1.250 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | -1.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -1.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |

Haushaltsplan 2012

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| 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 enthalten. |
| Auftragsgrundlage | Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG) Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates. |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Birgel

Produktbereich 54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|--|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 1.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 17.600 | 17.600 | 17.600 | 17.600 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 1.100 | 24.200 | 24.200 | 24.200 | 24.200 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 1.000 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 26.500 | 29.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 2.600 | 42.350 | 42.350 | 42.350 | 42.350 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 30.100 | 72.100 | 67.100 | 67.100 | 67.100 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -29.000 | -47.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -29.000 | -47.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -29.000 | -47.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -29.000 | -47.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 52333000

Erläuterung zu EH 13

Aufgrund der neu abgeschlossenen Verträge über die Unterhaltungskosten der Straßenbeleuchtung mit dem RWE ist von geringeren Unterhaltungskosten auszugehen.

zu Sachkonto 52338000

Erläuterung zu EH 13

Für die Sanierung von Bordsteinanlagen werden 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 5411 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -27.400 | -29.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -27.400 | -29.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | -27.400 | -29.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | -27.400 | -29.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -102.400 | -29.650 | -24.650 | -24.650 | -24.650 |

Haushaltsplan 2012

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Birgel

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 5411 Gemeindestraßen

| Nr. Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Finanzplan 2013 | Finanzplan 2014 | Finanzplan 2015 | Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz) |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| 02-2009-01 Überquerungshilfe im Zuge B 421 | | -75.000 | | | | | -75.000 -75.000 |
| FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen | | -75.000 | | | | | -75.000 -75.000 |
| 02-9999-99 Ende Summe | | -75.000 | | | | | -75.000 -75.000 |
| Gesamtsumme | | -75.000 | | | | | -75.000 -75.000 |

Erläuterungen:

Überquerungshilfe im Zuge B 421

Bereits im Haushaltsplan 2009 war die Maßnahme mit einem Volumen von 65.000 € veranschlagt und auch von der Kommunalaufsicht genehmigt. Aber erst im Sommer 2011 waren die Vorbereitungen seitens des LBM abgeschlossen, sodass die Maßnahme erst jetzt begonnen werden konnte. Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses belaufen sich die Kosten nunmehr auf 75.000 €.

Die Maßnahme ist zum Teil beitragspflichtig.

Zur Zeit berät die Ortsgemeinde, ob sie wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau einführen soll. Diese Beratungen sind jedoch noch nicht abgeschlossen, sodass die Höhe der Beiträge noch nicht ermittelt werden kann.

Gemäß der aktuellen Rechtsprechung entfällt für die o.a. Maßnahme eine Beitragspflicht, da der Anteil, der auf die Dorfstraße bzw. Gehwege B 421 entfällt, zu gering ist im Verhältnis der Gesamtmaßnahme.

Haushaltsplan 2012

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Winterdienst/Straßenreinigung der Gemeindestraßen. Auftragsgrundlage Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung. | |

Haushaltsplan 2012

| Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | | |
|---|---|------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 5412 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen | | | | | |
| Produkt | 5412 | Straßenreinigung, Winterdienst | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -5.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

| | |
|--|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung. Auftragsgrundlage Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates. | |

Haushaltsplan 2012

| Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft | | | | | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | |
| Produkt | 5551 | Kommunale Forstwirtschaft | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 65.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| EH 06 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 1.400 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 66.900 | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 83.000 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 14.700 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| EH 16 | Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 350 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 50.250 | 58.150 | 58.150 | 58.150 | 58.150 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 65.300 | 71.750 | 71.750 | 71.750 | 71.750 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 1.600 | 11.250 | 11.250 | 11.250 | 11.250 |

Haushaltsplan 2012

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| 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 Flurbereinigungs-gesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege. | |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Birgel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau

Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|--|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 5.000 | 30.400 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 73.400 | 73.400 | 73.400 | 73.400 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 5.000 | 103.800 | 93.300 | 93.300 | 93.300 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 5.000 | 15.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 0 | 88.900 | 88.900 | 88.900 | 88.900 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 5.000 | 103.900 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 52338000

Erläuterung zu EHE 13

Im Haushaltsjahr 2012 ist eine Ausbesserung des Wirtschaftsweges "Im Heuloch" erforderlich, da Schäden durch die Überschwemmung des Weges bei Hochwasser entstanden sind. Die Instandsetzung des Weges ist aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht erforderlich, da das Teilstück als Radweg ausgewiesen ist.

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | | | |
|---|--|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 555 | Land- und Forstwirtschaft, Weinbau | | | | | |
| Produkt | 5559 | Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | |
|--|---|
| <p>Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung</p> <p>Birgel</p> | |
| <p>Produktinformation</p> | |
| <p>Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</p> | <p>Verantwortliche Person(en): Karl Müller</p> |
| <p>Produktbeschreibung Breitbandausbau in der Verbandsgemeinde Obere Kyll Die Aufgabe wurde der VG Obere Kyll übertragen, sodass die VG die Kosten vorerst übernommen hat. Nunmehr werde die Kosten anteilig der Einwohnerzahlen der beteiligten Gemeinde umgelegt.</p> | |
| <p>Auftragsgrundlage Beschluss des Ortsgemeinderates</p> | |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Birgel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 0 | 11.600 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |

Erläuterungen

zu Sachkonto 52543000

Erläuterung zu EH 13

Für die Breitbanderschließung, die federführend von der Verbandsgemeinde durchgeführt wird, ist eine Kostenerstattung auf der Grundlage der Einwohner an die Verbandsgemeinde zu entrichten (473 EW x 24,43 €)

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Birgel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | 0 | -11.600 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen | Verantwortliche Person(en): Karl Müller |
| Produktbeschreibung Vorhaltung eines Bürgerhauses für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt. Vorhaltung der Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt. | |
| Auftragsgrundlage Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters. | |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Birgel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EH 02 | Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge | | 2.250 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| EH 09 | Sonstige laufende Erträge | | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 2.400 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 3.150 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 4.100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 29 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.510 | 8.500 | 8.400 | 8.900 | 8.900 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -13.210 | -8.500 | -8.400 | -8.900 | -8.900 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -14.910 | -8.500 | -8.400 | -8.900 | -8.900 |

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Birgeln | | | | | | | |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus | | | | | |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Produkt | 5731 | Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d. int. Leistungsbez. | 0 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | -13.210 | -8.500 | -8.400 | -8.900 | -8.900 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. int. Leistungsbez. | 0 | -14.010 | -8.500 | -8.400 | -8.900 | -8.900 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0 | -14.010 | -8.500 | -8.400 | -8.900 | -8.900 |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Birgeln

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|---------------|--|---------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 870 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.350 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 5.420 | 5.550 | 5.550 | 5.550 | 5.550 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 1.250 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 4.650 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 4.350 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -10.750 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -5.330 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | -5.330 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 0,00 | -5.330 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -400 | -460 | -460 | -460 | -460 |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|--------|--|---------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | -5.730 | -8.560 | -8.560 | -8.560 | -8.560 |

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansätze 2011 | Ansätze 2012 | Planungsdaten 2013 | Planungsdaten 2014 | Planungsdaten 2015 |
|-----|--|---------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -3.480 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0,00 | -3.480 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0,00 | -3.480 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -400 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0,00 | -3.880 | -6.710 | -6.710 | -6.710 | -6.710 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten | 0,00 | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | -1.280 | -3.510 | -3.510 | -3.510 | -3.510 |

Haushaltsplan 2012

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgell

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 3) | Senioren- veranstaltung | Heimat- pflege | Friedhofs- wesen | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|--|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 950 | 200 | 750 | 0 | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.400 | 0 | 0 | 4.400 | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 200 | 0 | 0 | 200 | | | | | |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 5.550 | 200 | 750 | 4.600 | | | | | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 1.650 | 0 | 900 | 750 | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.950 | 400 | 1.350 | 4.200 | | | | | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 4.400 | 0 | 1.800 | 2.600 | | | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 1.300 | 0 | 1.300 | 0 | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 350 | 300 | 0 | 50 | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 13.650 | 700 | 5.350 | 7.600 | | | | | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | -8.100 | -500 | -4.600 | -3.000 | | | | | |

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 3) | Senioren- veranstaltung | Heimat- pflege | Friedhofs- wesen | | | | |
|--------|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|--|--|--|--|
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | -8.100 | -500 | -4.600 | -3.000 | | | | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | -8.100 | -500 | -4.600 | -3.000 | | | | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 460 | 0 | 0 | 460 | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -460 | 0 | 0 | -460 | | | | |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | -8.560 | -500 | -4.600 | -3.460 | | | | |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | -6.250 | -500 | -3.550 | -2.200 | | | | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | -6.250 | -500 | -3.550 | -2.200 | | | | |

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 3) | Seniorenveranstaltung | Heimspflege | Friedhofswesen | | | | | |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------|--|--|--|--|--|
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | -6.250 | -500 | -3.550 | -2.200 | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | -460 | 0 | 0 | -460 | | | | | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | -6.710 | -500 | -3.550 | -2.660 | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 15 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 3) | Senioren-veranstaltung | Heimat-pflege | Friedhofs-wesen | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|------------------------|---------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 22 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.200 | 0 | 0 | 3.200 | | | | | | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | -3.510 | -500 | -3.550 | 540 | | | | | | |

Haushaltsplan 2012

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste | Verantwortliche Person(en): Dieter Hilgers |
| Produktbeschreibung Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle. Auftragsgrundlage Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung. | |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Birgel

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkt 5531 Friedhofswesen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EH 04 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 4.350 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| EH 05 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| EH 10 | Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09) | | 4.550 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| EH 11 | Personalaufwendungen | | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| EH 13 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 3.100 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| EH 14 | AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| EH 18 | Sonstige laufende Aufwendungen | | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| EH 19 | Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18) | | 6.400 | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| EH 20 | Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19) | | -1.850 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| EH 23 | Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23) | | -1.850 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| EH 27 | Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen | | -1.850 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| EHT 30 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 400 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| EHT 31 | Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30) | | -400 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| EHT 32 | Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31) | | -2.250 | -3.460 | -3.460 | -3.460 | -3.460 |

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Birgel | | | | | | | |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | | | | | |
| Produkt | 5531 | Friedhofswesen | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | -1.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -1.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 4 | = Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | = Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -1.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | -400 | -460 | -460 | -460 | -460 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez. | | -1.400 | -2.660 | -2.660 | -2.660 | -2.660 |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | 1.200 | 540 | 540 | 540 | 540 |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|---------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 212.000 | 231.800 | 243.750 | 255.400 | 267.200 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 0,00 | 54.400 | 74.400 | 78.700 | 82.000 | 85.500 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 0,00 | 12.600 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 279.000 | 326.900 | 343.150 | 358.100 | 373.400 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 0,00 | 242.000 | 264.950 | 280.100 | 292.500 | 304.400 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -242.000 | -264.950 | -280.100 | -292.500 | -304.400 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 0,00 | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 5.100 | 4.800 | 4.500 | 4.300 | 4.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis | 0,00 | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen | | | | | | | |
|--|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Birgel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | 0,00 | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 0,00 | 31.900 | 58.450 | 58.550 | 61.300 | 65.000 |

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 6) | Steuern, Zuweisungen | Sonst. allg. Finanzwirtschaft | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 231.800 | 231.800 | 0 | | | | | |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | 74.400 | 74.400 | 0 | | | | | |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 06 | + Kostenersatzungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | 20.700 | 20.700 | 0 | | | | | |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | 326.900 | 326.900 | 0 | | | | | |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 264.950 | 264.950 | 0 | | | | | |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | 264.950 | 264.950 | 0 | | | | | |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | 61.950 | 61.950 | 0 | | | | | |

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 6) | Steuern, Zuweisungen | Sonst. allg. Finanzwirtsch | | | | | |
|--------|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | 1.300 | 0 | 1.300 | | | | | |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | 4.800 | 0 | 4.800 | | | | | |
| EH 23 | = Finanzergebnis | -3.500 | 0 | -3.500 | | | | | |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | 58.450 | 61.950 | -3.500 | | | | | |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | 58.450 | 61.950 | -3.500 | | | | | |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | 58.450 | 61.950 | -3.500 | | | | | |
| | | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | 61.950 | 61.950 | 0 | | | | | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzertrags- und -auszahlungen | -3.500 | 0 | -3.500 | | | | | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | 58.450 | 61.950 | -3.500 | | | | | |

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 6) | Steuern, Zuweisungen | Sonst. allg. Finanzwirtsch | | | | | | |
|-----|---|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | 58.450 | 61.950 | -3.500 | | | | | | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | 58.450 | 61.950 | -3.500 | | | | | | |
| 8 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 9 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 10 | + Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 11 | + Einzahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 12 | + Einzahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 13 | + Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 14 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 15 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 17 | - Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 18 | - Auszahlungen für Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 19 | - Auszahlungen für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | | | | | | |

Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO

Birgel

| Nr. | Bezeichnung | Summe Produkte (TH 6) | Steuern, Zuweisungen | Sonst. allg. Finanzwirtsch | | | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20 | - Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 21 | - Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 22 | - Sonstige Investitionszahlungen | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 25 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | 58.450 | 61.950 | -3.500 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2012

| | |
|---|---|
| Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen | Verantwortliche Person(en): Arno Fasen |
| Produktbeschreibung | Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer. Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Ortsgemeinde Schlüsselzuweisungen. Gleichzeitig muss die Ortsgemeinde Kreis- und Verbandsgemeindeumlage leisten. Erhalt von Konzessionsabgaben. |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung. |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 212.000 | 231.800 | 243.750 | 255.400 | 267.200 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 54.400 | 74.400 | 78.700 | 82.000 | 85.500 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | 12.600 | 20.700 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 279.000 | 326.900 | 343.150 | 358.100 | 373.400 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 242.000 | 264.950 | 280.100 | 292.500 | 304.400 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | -242.000 | -264.950 | -280.100 | -292.500 | -304.400 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | =Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

| Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | | | | | | | |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Birgel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |

Haushaltsplan 2012

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|-----|--|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | 37.000 | 61.950 | 63.050 | 65.600 | 69.000 |

Haushaltsplan 2012

| | |
|--|--|
| Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Birgel | |
| Produktinformation | |
| Verantwortliche Organisationseinheit Organisation und Finanzen | Verantwortliche Person(en): Arno Fasen |
| Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen. | |
| Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge. | |

Haushaltsplan 2012

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EH 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 02 | + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 03 | + Erträge der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 07 | + Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 08 | + Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 09 | + Sonstige laufende Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 10 | = Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 11 | - Personalaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 12 | - Versorgungsaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 14 | - Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 15 | - Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 16 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 17 | - Aufwendungen der sozialen Sicherung | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 18 | - Sonstige laufende Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 19 | = Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 20 | = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 21 | + Zins- und sonstige Finanzerträge | | 0 | 1.300 | 0 | 0 | 0 |
| EH 22 | - Zins- und sonstige Finanzaufwendungen | | 5.100 | 4.800 | 4.500 | 4.300 | 4.000 |
| EH 23 | = Finanzergebnis | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |
| EH 24 | = Ordentliches Ergebnis | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |
| EH 25 | + Außerordentliche Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 26 | - Außerordentliche Aufwendungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EH 27 | = Außerordentliches Ergebnis | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 28 | = Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez. | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |
| EHT 29 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2012

| Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Birgel | | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 |
| EHT 31 | = Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EHT 32 | = Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 |

Haushaltsplan 2012

| Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
|---|--|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|--|
| Birgel | | | | | | | | |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt | 6120 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Plan 2013 | Plan 2014 | Plan 2015 | |
| 1 | = Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | = Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 | |
| 3 | = Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 | |
| 4 | =Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | =Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez. | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 | |
| 6 | Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez. | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 | |
| 16 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | =Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | =Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts | | -5.100 | -3.500 | -4.500 | -4.300 | -4.000 | |

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

**Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. freien Finanzspitze)**

| Lfd. Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|---|--|---|--|--------------|--------------|--------------|
| | | in € | | | | | |
| | | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für geplante, noch nicht genehmigte Kredite | einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite | | | |
| 1 | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO) | 0,00 | -57.270,00 | -26.690,00 | -9.940,00 | -7.690,00 | -3.490,00 |
| 2 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | 0,00 | 5.400,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.500,00 | 5.700,00 |
| 3 | = "freie Finanzspitze" | 0,00 | -62.670,00 | -32.290,00 | -15.540,00 | -13.190,00 | -9.190,00 |
| 4 | abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO) | | | | | | |
| 5 | verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: < 0) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | -32.290,00 | -15.540,00 | -13.190,00 | -9.190,00 |

Verwendungsrechnung
Entstehungsrechnung

| Endfällige Kredite | € |
|--------------------|------|
| 2013 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 |

| Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung | |
|--|-------------|
| Jahr 2010 | Betrag (€): |
| Jahr 2011 | Betrag (€): |

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

| lfd.N r. | Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO) | Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|-------------|--|--|---|
| | | in € | |
| 1 | Anleihen | | |
| 2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen | 100.518 | 115.001 |
| | davon: | | |
| 3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 100.518 | 94.951 |
| 4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 0 | 20.050 |
| 5 | Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | |
| 6 | Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | |
| 7 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| 8 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | |
| 9 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | |
| 10 | Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| 11 | Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen | | |
| 12 | Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | | |
| 13 | Sonstige Verbindlichkeiten | | |
| 14 | Summe der Verbindlichkeiten | 100.518 | 115.001 |

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Birgel für das Haushaltsjahr 2012

| Lfd.-Nr. | Gläubiger | Darl.Nr. | Vorgangs-Nr. | Ursprungs-kapital | Wertstellung | Restschuld 31.12.2011 | Umschuldung/Neuaufnahme 2012 | Zinsen 2012 | Sachkonto | Tilgung | außerordentliche Tilgung | Bestands-konto | Restschuld 31.12.2012 | Zinssatz | Jahres-tilgung | Ablauf Zins-fest-schreibung | Dauer der Zins-fest-schreibung | Bemerkung |
|----------|-----------------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|-----------------------|------------------------------|-------------|------------|------------|--------------------------|----------------|-----------------------|----------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|
| 1 | Bayerische Landesbank | 267 101 371 2 | 6 | 4.558,22 € | 0.11.200 | 976,96 € | 0,00 € | 36,13 € | 675 140 00 | 617,07 € | 0,00 € | 315 421 00 | 359,89 € | 4,830% | 9,500% | 30.08.2013 | - | |
| 2 | DG Hypo AG, Hamburg | 302 371 1912 | 7 | 24.276,55 € | 2.05.200 | 12.403,86 € | 0,00 € | 674,15 € | 675 110 00 | 1.443,49 € | 0,00 € | 315 131 00 | 10.960,37 € | 5,680% | 3,043% | Ende der Laufzeit | - | |
| 3 | Landesbank Berlin AG | 493 301 9504 | 9 | 22.054,70 € | 1.10.199 | 8.518,02 € | 0,00 € | 269,18 € | 675 140 00 | 1.296,70 € | 0,00 € | 315 431 00 | 7.221,32 € | 3,350% | 3,750% | 30.03.2018 | 13 | |
| 4 | DG Hypo AG, Hamburg | 322 406 3200 | 10 | 87.345,00 € | 9.07.200 | 78.618,96 € | 0,00 € | 3.773,23 € | 675 110 00 | 2.209,89 € | 0,00 € | 315 131 00 | 76.409,07 € | 4,850% | 2,000% | 30.06.2017 | 10 | |
| | Summe: | | | | | 100.517,80 € | 0,00 € | 4.752,69 € | | 5.567,15 € | 0,00 € | | 94.950,65 € | | | | | |

| | |
|-------------------|----------|
| Summe von Tilgung | Ergebnis |
| Bestands-konto | 3653,38 |
| 315 131 00 | 617,07 |
| 315 421 00 | 1296,7 |
| 315 431 00 | 5567,15 |
| Gesamtergebnis | 5567,15 |

| | |
|-----------------------|----------|
| Summe von Zinsen 2012 | Ergebnis |
| Sachkonto | 4.447,38 |
| 575 110 00 | 305,31 |
| 575 140 00 | 4752,69 |
| Gesamtergebnis | 4752,69 |

| Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse | | | |
|---|--|------|-----------------|
| Ifd.Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Jahr | Betrag |
| | | | in € |
| 1 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2007 | 0 |
| 2 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | 0 |
| 3 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 0 |
| 4 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2010 | 0 |
| 5 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2011 | -70.420 |
| 6 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2012 | -61.840 |
| 7 | Zwischensumme | | -132.260 |
| 8 | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -41.690 |
| 9 | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -39.440 |
| 10 | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -35.240 |
| 11 | Summe | | -248.630 |

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

| ldf.Nr. | Ergebnis | Jahr | Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen | ./. planmäßige Tilgung | = vorzutragende Beträge |
|---------|--|------|--|---------------------------|-------------------------|
| | | | | | |
| 1 | aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge | | | | |
| | davon aus: | | | | |
| 2 | 5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2007 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2008 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis) | 2009 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) | 2010 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge) | 2011 | -57.270 | 5.400 | -62.670 |
| 7 | Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres) | 2012 | -29.690 | 5.600 | -35.290 |
| 8 | vorzutragender Betrag | | | | -97.960 |
| 9 | geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2013 | -9.940 | 5.600 | -15.540 |
| 10 | geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2014 | -7.690 | 5.500 | -13.190 |
| 11 | geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung) | 2015 | -3.490 | 5.700 | -9.190 |
| 12 | Summe | | | | -135.880 |

| Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | | | |
|--|---|---------|--|
| Ifd. Nr. | Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO) | Betrag | nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital |
| | | in € | |
| 1 | Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2011 | | 2.174.927,20 |
| 2 | + Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2010 | | |
| 3 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2011 | -70.420 | 2.104.507,20 |
| 4 | + Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2012 | -61.840 | 2.042.667,20 |
| 5 | + geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2013 | -41.690 | 2.000.977,20 |
| 6 | + geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2014 | -39.440 | 1.961.537,20 |
| 7 | + geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2015 | -35.240 | 1.926.297,20 |

Die Angaben zu Ifd.Nr. 1 basieren auf dem Stand des Entwurfs der Eröffnungsbilanz (22.06.2012)

B e r e c h n u n g der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Gemeinde: Birgel

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 26.10.2012

Stand Schlüsselzuweisungen: 26.10.2012

| Bezeichnung | Umlagegrundlagen | Umlagesätze | | Kreisumlage aufgrund der einzelnen Umlagegrundlagen Euro | Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro | Umlagen insgesamt Euro |
|------------------------------|------------------|---------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------------|
| | | Kreisumlage v.H. | Verbandsge- meindeumlage v.H. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Steuerkraftzahlen | | | | | | |
| Grundsteuer A | 4.475 | 42,50 | 49,25 | 1.901 | 2.203 | 4.104 |
| Grundsteuer B | 31.146 | 42,50 | 49,25 | 13.237 | 15.339 | 28.576 |
| Gewerbesteuer | 23.355 | 42,50 | 49,25 | 9.925 | 11.502 | 21.427 |
| Gemeindeanteil a.d.Est. | 130.662 | 42,50 | 49,25 | 55.531 | 64.351 | 119.882 |
| Ausgleichsleistung § 21 LFAG | 14.336 | 42,50 | 49,25 | 6.092 | 7.060 | 13.152 |
| Gemeindeanteil a.d.U.st. | 3.989 | 42,50 | 49,25 | 1.695 | 1.964 | 3.659 |
| Schlüsselzuweisungen | 74.393 | 42,50 | 49,25 | 31.617 | 36.638 | 68.255 |
| Insgesamt | 282.356 | - | - | 119.998 | 139.057 | 259.055 |

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):