

**Haushaltssatzung  
der  
Ortsgemeinde Birgel**

**für das Jahr 2013**

**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	569.000 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	629.290 €
<b>der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf</b>	<b>60.290 €</b>

**2. im Finanzhaushalt**

die ordentlichen Einzahlungen auf	448.900 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	477.590 €

**der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf** **- 28.690 €**

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	8.000 €

**der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf** **3.800 €**

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	38.090 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.600 €
<b>der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf</b>	<b>32.490 €</b>

### § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt für

zinslose Kredite auf	0 €
verzinsten Kredite auf	3.800 €
zusammen auf	3.800 €

### § 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. Grabstellengebühren für Erdbestattungen:	
1.1 Reihengrab	400,00 €
1.2 Einzelwahlgrab	480,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	16,00 €
1.3 Doppelwahlgrab	1.170,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	39,00 €
1.4 Dreierwahlgrab	1.890,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	63,00 €
1.5 Kindergrab	200,00 €
2. Grabstellengebühr für Urnenbestattungen:	
1.1 Urnenreihengrab	175,00 €
1.2 Urnenwahlgrab	210,00 €
Verlängerung pro Jahr	7,00 €
1.3 Doppelurnenwahlgrab	300,00 €
Verlängerung pro Jahr	10,00 €
1.4 Urnenrasengrab	400,00 €
3. Benutzungsgebühr Leichenhalle	87,00 €
4. Grabanfertigungsgebühren	
4.1 Erwachsenengrab	450,00 €
4.2 Kindergrab	300,00 €
4.3 Urnengrab	150,00 €

## § 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.11 beträgt voraussichtlich 1.959.985,44 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.12 beträgt 1.898.145,44 € und zum 31.12.2013 1.837.855,44 €.

## § 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 2013**

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

In der **Ergebnisrechnung** summieren sich

die Erträge auf	357.019 €
und die Aufwendungen auf	402.364 €
sodass ein <b>Jahresfehlbetrag</b> in Höhe von	<b>45.345 €</b>

erwartet wird.

Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um **vorläufige** Zahlen, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. In diesen Zahlen sind noch keine Abschreibungen/Sonderposten berücksichtigt, so dass es hier zu größeren Abweichungen kommen wird

Ein Haushaltsausgleich ist nicht in Sicht.

### 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 <b>Jahresfehlbetrag</b> in Höhe von	<b>61.840 €.</b>

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 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltes 2012 nur im Entwurf erstellt war.

### c) Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	569.000 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	629.290 €
fest und erwartet damit einen <b>Jahresfehlbetrag</b> in Höhe von	<b>60.290 €.</b>

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

### d) Haushaltsjahre 2014 bis 2016

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 2014 bis 2016 folgende *Jahresfehlbeträge* erwartet:

2014 = 29.390 €

2015 = 25.490 €

2016 = 23.040 €

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

Die vorläufige Finanzrechnung weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **48.691 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 48.175 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 516 €.

Der Haushaltsausgleich wird voraussichtlich 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 4.995 €.

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) Haushaltsjahr 2013

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **32.490 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 28.690 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 3.800 €.

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 €.

#### **d) Haushaltsjahre 2014 bis 2016**

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2014 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 5.410 €

2015 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 9.310 €

2016 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 11.760 €

Für das Jahr 2014 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 2014 = 5.500 € (Saldo = -28.690 €)

Für die Jahre 2015 und 2016 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, denn die planmäßigen Tilgungen von Investitionskrediten können durch den Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen gedeckt werden.

Tilgungen 2015 = 5.700 € (Saldo = 6.110 €)

Tilgungen 2016 = 6.000 € (Saldo = 8.560 €)

### **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.

Zu der Investition darf auf die Erläuterung in dem Produkt 5411 verwiesen werden.

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. Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsjahr 2013 sind Investitionen in Höhe von 8.000 € eingestellt.

Produkt 3661 → Anschaffung einer Seilbahn 5.000 €

Produkt 6120 → Einlage für evtl. Beitritt zu AöR für regenerative Energien 3.000 €

Zu den jeweiligen Investitionen darf auf die Erläuterung in den einzelnen Produkten verwiesen werden.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

### 4. Haushaltsjahre 2014 bis 2016

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.

### 3. Haushaltsjahr 2013

Im Haushaltsjahr 2013 sind Investitionskredite in Höhe von 3.800 € eingestellt.

Ausgehend von einem Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2012 in Höhe von 94.950,65 € stellt sich dieser zum 31.12.2013 voraussichtlich auf 89.403,81 € (siehe Übersicht über die Schulden).

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

### 4. Haushaltsjahre 2014 bis 2016

Für die Jahre 2014 bis 2016 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 €.

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

Zur Finanzierung des Haushaltes 2013 ist ein weiterer Liquiditätskreditbedarf in Höhe von 34.290 € vorgesehen. Damit dürfte der Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Birgel sich zum Ende des Jahres 2013 auf ca. -54.340 € belaufen.

In den nächsten drei Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2014: 90 € weiterer Liquiditätskreditbedarf

2015: 3.610 € Reduzierung Liquiditätskreditbedarf

2016: 5.760 € Reduzierung Liquiditätskreditbedarf

## **VI. Entwicklung des Eigenkapitals**

Die Eröffnungsbilanz 01.01.11 wurde zwischenzeitlich vom Ortsgemeinderat festgestellt. Das Eigenkapital beläuft sich auf 2.005.330,44 €.

Jedoch lassen die vorläufige Jahresrechnung 2011, sowie die Haushaltspläne 2012 und 2013 jedes Jahr einen Verzehr des Eigenkapitals erkennen.

Bei einem durchschnittlichen Verzehr von ca. 41.000 € wird das Eigenkapital nach rd. 49 Jahren aufgezehrt sein.

## **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 2013

## Gesamtergebnishaushalt

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.854	231.800	247.500	260.000	272.050	283.200
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	59.258	117.700	109.100	112.500	115.800	119.200
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.243	95.400	96.900	96.900	96.900	96.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.364	83.400	91.400	91.400	91.400	91.400
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.115	4.750	2.700	2.700	2.300	2.700
EH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
EH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	30.791	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>356.625</b>	<b>554.450</b>	<b>569.000</b>	<b>584.900</b>	<b>599.850</b>	<b>614.800</b>
EH 11	Personalaufwendungen	11.234	12.380	13.030	13.030	13.030	13.030
EH 12	Versorgungsaufwendungen	2.532	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.003	108.700	111.150	83.950	83.350	83.800
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	153.050	151.700	151.700	151.700	151.700
EH 15	AfA auf Vermögensstände des UV, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	242.765	268.400	282.100	294.500	306.450	318.800
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	68.799	67.660	63.610	63.610	63.610	63.610
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>397.332</b>	<b>612.790</b>	<b>624.290</b>	<b>609.490</b>	<b>620.840</b>	<b>633.640</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-40.707</b>	<b>-58.340</b>	<b>-55.290</b>	<b>-24.590</b>	<b>-20.990</b>	<b>-18.840</b>
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	394	1.300	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.032	4.800	5.000	4.800	4.500	4.200
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>-4.638</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-45.345</b>	<b>-61.840</b>	<b>-60.290</b>	<b>-29.390</b>	<b>-25.490</b>	<b>-23.040</b>
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 28</b>	<b>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)</b>	<b>-45.345</b>	<b>-61.840</b>	<b>-60.290</b>	<b>-29.390</b>	<b>-25.490</b>	<b>-23.040</b>
EH 29	Einstellungen in den SoPo für Belastungen a. d. kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0
EH 30	Entnahme aus dem SoPo für Belastungen a. dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

### Gesamtergebnishaushalt

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	-45.345	-61.840	-60.290	-29.390	-25.490	-23.040

# Haushaltsplan 2013

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten (gemäß § 3 Abs. 1 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
LFD. NR.		0	0	0	0	0	0
FH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	211.060	231.800	247.500	260.000	272.050	283.200
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transferzahlungen	54.522	89.600	81.800	85.200	88.500	91.900
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.481	2.600	4.100	4.100	4.100	4.100
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.091	83.400	91.400	91.400	91.400	91.400
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.359	4.750	2.700	2.700	2.300	2.700
FH 07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	30.867	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
<b>FH 10</b>	<b>Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.380</b>	<b>433.550</b>	<b>448.900</b>	<b>464.800</b>	<b>479.750</b>	<b>494.700</b>
FH 11	Personalauszahlungen	-11.234	-12.380	-13.030	-13.030	-13.030	-13.030
FH 12	Versorgungsauszahlungen	-2.532	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.173	-108.700	-111.150	-83.950	-83.350	-83.800
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-241.345	-268.400	-282.100	-294.500	-306.450	-318.800
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	-41.645	-67.660	-63.610	-63.610	-63.610	-63.610
<b>FH 17</b>	<b>Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-388.928</b>	<b>-459.740</b>	<b>-472.590</b>	<b>-457.790</b>	<b>-469.140</b>	<b>-481.940</b>
<b>FH 18</b>	<b>Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-43.548</b>	<b>-26.190</b>	<b>-23.690</b>	<b>7.010</b>	<b>10.610</b>	<b>12.760</b>
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	332	1.300	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-4.958	-4.800	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
<b>FH 21</b>	<b>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzin- und -auszahlungen</b>	<b>-4.626</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>
<b>FH 22</b>	<b>Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen</b>	<b>-48.175</b>	<b>-29.690</b>	<b>-28.690</b>	<b>2.210</b>	<b>6.110</b>	<b>8.560</b>
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 25</b>	<b>Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 26</b>	<b>Summe der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen</b>	<b>-48.175</b>	<b>-29.690</b>	<b>-28.690</b>	<b>2.210</b>	<b>6.110</b>	<b>8.560</b>
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.484	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
FH 30	Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 31	Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
FH 32	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und	0	0	0	0	0	0
FH 33	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 34	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 35</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.484</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	-5.000	-5.000	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
FH 39	Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0
FH 40	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0
FH 41	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>FH 42</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 43</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-516</b>	<b>-800</b>	<b>-3.800</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>FH 44</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-48.691</b>	<b>-30.490</b>	<b>-32.490</b>	<b>5.410</b>	<b>9.310</b>	<b>11.760</b>
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	3.800	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-4.995	-5.600	-5.600	-5.500	-5.700	-6.000
<b>FH 47</b>	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten</b>	<b>-4.995</b>	<b>-5.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.000</b>
FH 48	Zunahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts	0	20.050	34.290	90	0	0
FH 49	Abnahme der Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts	0	0	0	0	-3.610	-5.760
<b>FH 50</b>	<b>Veränd. d. Verb. gegenüber der VG aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditäts</b>	<b>0</b>	<b>20.050</b>	<b>34.290</b>	<b>90</b>	<b>-3.610</b>	<b>-5.760</b>
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	16.040	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	0	0	0
<b>FH 53</b>	<b>Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand</b>	<b>0</b>	<b>16.040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>FH 54</b>	<b>Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.995</b>	<b>30.490</b>	<b>32.490</b>	<b>-5.410</b>	<b>-9.310</b>	<b>-11.760</b>
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2013

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

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
	<b>Übersicht Teilergebnishaushalte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-64.260,00	-80.580	-84.630	-57.430	-57.430	-57.430
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-5.730,00	-8.560	-6.460	-6.460	-6.460	-6.310
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	31.900,00	58.450	61.100	64.800	68.500	71.000
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>-70.420,00</b>	<b>-61.840</b>	<b>-60.290</b>	<b>-29.390</b>	<b>-25.490</b>	<b>-23.040</b>
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Übersicht Teilfinanzhaushalte</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-127.960,00	-126.280	-58.880	-27.680	-27.680	-27.680
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-1.280,00	-3.510	-1.410	-1.410	-1.410	-1.260
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	31.900,00	58.450	58.100	64.800	68.500	71.000
		0,00	0	0	0	0	0
	<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>-129.670,00</b>	<b>-102.490</b>	<b>-32.490</b>	<b>5.410</b>	<b>9.310</b>	<b>11.760</b>



# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
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	400,00	0	400	400	0	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
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400,00</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	9.380,00	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.600,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900,00	14.800	14.600	14.600	14.000	14.600
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	4.850,00	4.850	4.100	4.100	4.100	4.100
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.730,00</b>	<b>-31.150</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.700</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.700</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.330,00</b>	<b>-31.150</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.330,00</b>	<b>-31.150</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.300</b>	<b>-30.100</b>	<b>-30.300</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300
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
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen</b>							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300
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.	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300
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.	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300
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	-32.330,00	-31.150	-30.300	-30.300	-30.100	-30.300

Haushaltsplan 2013

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

Bilgel

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	400	0	0	400	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				
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>				
EH 11	- Personalaufwendungen	9.300	0	9.300	0	0				
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	2.700	0	2.700	0	0				
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	0	0	600	14.000				
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	4.100	1.100	3.000	0	0				
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.700</b>	<b>1.100</b>	<b>15.000</b>	<b>600</b>	<b>14.000</b>				
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-30.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-15.000</b>	<b>-200</b>	<b>-14.000</b>				

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

Birgeln

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	-30.300	-1.100	-15.000	-200	-14.000
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 Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-30.300	-1.100	-15.000	-200	-14.000
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	-30.300	-1.100	-15.000	-200	-14.000
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-30.300	-1.100	-15.000	-200	-14.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -auszahlungen	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-30.300	-1.100	-15.000	-200	-14.000

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.	-30.300	-1.100	-15.000	-200	-14.000				
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.	-30.300	-1.100	-15.000	-200	-14.000				
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	-30.300	-1.100	-15.000	-200	-14.000				

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten, Kindergärten, Spiel- und Lernstuben</b> Birgel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Arno Fasen
<b>Produktbeschreibung</b>	Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Lissendorf, Birgel und Steffeln in der Kindertagesstätte St. Dionysius Lissendorf, Anteil der Ortsgemeinde Birgel
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KITaG), Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)

# Haushaltsplan 2013

## 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.956	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	10.956	14.800	14.000	14.000	14.000	14.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-10.956	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-10.956	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-10.956	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-10.956	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

## Haushaltsplan 2013

### 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-31.817	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-31.817	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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.	-31.817	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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.	-31.817	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
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	-31.817	-14.800	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	8.950,00	42.350	31.050	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	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.200,00	83.200	91.200	91.200	91.200	91.200
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.740,00	4.750	2.300	2.300	2.300	2.300
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	10.850,00	700	700	700	700	700
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.740,00</b>	<b>222.000</b>	<b>216.250</b>	<b>216.250</b>	<b>216.250</b>	<b>216.250</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	2.800,00	1.830	2.180	2.180	2.180	2.180
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900,00	87.950	91.100	63.900	63.900	63.900
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	14.750,00	148.650	147.300	147.300	147.300	147.300
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.000,00	2.150	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	55.950,00	62.460	59.160	59.160	59.160	59.160
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-303.040</b>	<b>-301.340</b>	<b>-274.140</b>	<b>-274.140</b>	<b>-274.140</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-64.660,00</b>	<b>-81.040</b>	<b>-85.090</b>	<b>-57.890</b>	<b>-57.890</b>	<b>-57.890</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-64.660,00</b>	<b>-81.040</b>	<b>-85.090</b>	<b>-57.890</b>	<b>-57.890</b>	<b>-57.890</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-64.660,00	-81.040	-85.090	-57.890	-57.890	-57.890
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.460,00	11.060	34.710	10.010	10.010	10.010
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.060,00	10.600	34.250	9.550	9.550	9.550
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400,00</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>	<b>460</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-64.260,00	-80.580	-84.630	-57.430	-57.430	-57.430

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-53.360,00	-50.740	-55.340	-28.140	-28.140	-28.140
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-53.360,00	-50.740	-55.340	-28.140	-28.140	-28.140
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.	-53.360,00	-50.740	-55.340	-28.140	-28.140	-28.140
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	460	460	460	460	460
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-52.960,00	-50.280	-54.880	-27.680	-27.680	-27.680
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-75.000,00	-77.000	-5.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-77.000	-5.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.000,00	-76.000	-4.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-127.960,00	-126.280	-58.880	-27.680	-27.680	-27.680

# Haushaltsplan 2013

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

Bligel

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	31.050	2.250	0	0	2.150	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	91.200	1.500	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.300	2.200	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
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.250</b>	<b>5.950</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	2.180	450	0	0	450	0	0	0	0	900	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.100	34.600	1.000	1.300	650	0	200	0	500	24.600	5.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	147.300	4.350	0	0	2.700	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	1.600	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	59.160	1.260	400	100	0	0	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>301.340</b>	<b>40.660</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>3.800</b>	<b>1.000</b>	<b>8.250</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>67.850</b>	<b>5.000</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.090</b>	<b>-34.710</b>	<b>700</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.000</b>	<b>-8.250</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-43.650</b>	<b>-5.000</b>

Haushaltsplan 2013

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

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspieplätze	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	-85.090	-34.710	700	-1.400	-1.650	-1.000	-8.250	0	-500	-43.650	-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.	-85.090	-34.710	700	-1.400	-1.650	-1.000	-8.250	0	-500	-43.650	-5.000
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.710	34.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.250	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	34.710	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-84.630	0	700	-1.400	-1.650	-1.000	-9.250	0	-500	-43.650	-5.000
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-55.340	-32.610	700	-1.400	-1.100	-1.000	-200	0	-500	-25.400	-5.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-55.340	-32.610	700	-1.400	-1.100	-1.000	-200	0	-500	-25.400	-5.000

# Haushaltsplan 2013

## 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	Dorferneuerung	Gemeindestraßen	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.	-55.340	-32.610	700	-1.400	-1.100	-1.000	-200	0	-500	-25.400	-5.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	460	34.710	0	0	0	0	-1.000	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d. Int. Leistungsbez.	-54.880	2.100	700	-1.400	-1.100	-1.000	-1.200	0	-500	-25.400	-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 2013

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

Birgeln

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäudemanagement	Liegenschaften	Bauhof	Kinderspielflächen	Sportförderung	Sportstätten	Bauleitplanung	Dorf-erneuerung	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	-58.880	2.100	700	-1.400	-5.100	-1.000	-1.200	0	-500	-25.400	-5.000

# Haushaltsplan 2013

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

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Kommunale OPNV	Natur u. Landschaftsschutz	Komm. Forstwirtschaft	Jagdgenossenschaft	Drainagen	Feld- u. Waidwege	Komm. Wirtschaftsförderung	Komm. Einrichtungen
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	19.900	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	88.300	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	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
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>88.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.300</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
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	17.900	0	500	4.500	0	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	600	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	57.350	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.680</b>	<b>0</b>	<b>75.850</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>93.400</b>	<b>0</b>	<b>50</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.480</b>	<b>0</b>	<b>12.450</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2013

## 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. Wirtschafts- förderung	Komm. Ein- richtungen
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	12.450	0	-500	-100	0	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 Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.480	0	12.450	0	-500	-100	0	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	33.250
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-33.250
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.480	0	12.450	0	-500	-100	0	-33.250
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-780	0	12.450	0	-500	0	0	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	12.450	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2013

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. Wirtschafts- förderung	Komm. Ein- richtungen
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	12.450	0	-500	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	-33.250
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-780	0	12.450	0	-500	0	0	-33.250
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

Haushaltsplan 2013

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

Birgöl

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Natur u.Land- schaftsschutz	Komm. Forst- wirtschaft	Jagdgenossen- schaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschafts- förderung	Komm. Ein- richtungen
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	12.450	0	-500	0	0	-33.250

## Haushaltsplan 2013

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

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Birgel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.325	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.107	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>4.432</b>	<b>5.700</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>
EH 11	Personalaufwendungen	602	650	450	450	450	450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.689	10.500	34.600	9.900	9.900	9.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.006	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>17.297</b>	<b>16.760</b>	<b>40.660</b>	<b>15.960</b>	<b>15.960</b>	<b>15.960</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-12.866</b>	<b>-11.060</b>	<b>-34.710</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-12.866</b>	<b>-11.060</b>	<b>-34.710</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.866</b>	<b>-11.060</b>	<b>-34.710</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>	<b>-10.010</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.060	34.710	10.010	10.010	10.010
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>11.060</b>	<b>34.710</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>	<b>10.010</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-12.866</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 52313000

##### Erläuterung zu EH 13

Für die Sanierung des Saalbodens im Gemeindehaus sind Haushaltsmittel von 25.000 € eingeplant.

## Haushaltsplan 2013

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Birgel

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktgruppe 114 Zentrale Dienste

Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-12.486	-8.960	-32.610	-7.910	-7.910	-7.910
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-12.486	-8.960	-32.610	-7.910	-7.910	-7.910
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.	-12.486	-8.960	-32.610	-7.910	-7.910	-7.910
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.060	34.710	10.010	10.010	10.010
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-12.486	2.100	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	-12.486	2.100	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 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	1142	Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	189	0	0	0	0	0
EH 09	Sonstige laufende Erträge	0	700	700	700	700	700
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>1.595</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	874	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	385	400	400	400	400	400
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>1.259</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>336</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>336</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>336</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>336</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>

# Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	114	Zentrale Dienste					
<b>Produkt</b>	1142	Liegenschaften					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	86	700	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	86	700	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.	86	700	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.	86	700	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	86	700	700	700	700	700

## Haushaltsplan 2013

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

# Haushaltsplan 2013

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	2.950	2.150	2.150	2.150	2.150
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>2.950</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
EH 11	Personalaufwendungen	218	150	450	450	450	450
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38	600	650	650	650	650
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	3.900	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>256</b>	<b>4.650</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-256</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-256</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-256</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	366	Einrichtungen der Jugendarbeit					
<b>Produkt</b>	3661	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-293	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-293	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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.	-293	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
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.	-293	-750	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	-5.000	-5.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.000	-5.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-4.000	-4.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-293	-4.750	-5.100	-1.100	-1.100	-1.100

# Haushaltsplan 2013

## 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
02-2012-01 Anschaffung einer Seilbahn		-4.000	-4.000				-4.000 -8.000
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.000	1.000				1.000 2.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		-5.000	-5.000				-5.000 -10.000
02-9999-99 Ende Summe		-5.000	-5.000				-5.000 -10.000
<b>Gesamtsumme</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>				<b>-4.000</b> <b>-8.000</b>

**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.

**Erläuterung zum Haushalt 2013**

Die Maßnahme wird mit unveränderten Zahlen auf das Haushaltsjahr 2013 verschoben.

## Haushaltsplan 2013

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

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports

Birgel

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	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	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	-1.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	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	-1.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	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	-1.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	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	-1.000

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	4210	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.000	-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	-1.000	-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.	-1.000	-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.	-1.000	-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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	200	200	200	200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	150	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	150	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	-150	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	-150	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	-150	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	0	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	-150	-10.350	-9.250	-9.250	-9.250	-9.250

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder

Birgel

<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	424	Sportstätten und Bäder					
<b>Produkt</b>	4241	Kommunale Sportstätten und Bäder					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-239	-200	-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	-239	-200	-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.	-239	-200	-200	-200	-200	-200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-2.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-239	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-239	-2.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

## Haushaltsplan 2013

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

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen

Birgell

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen

**Produkt** 5411 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80	100	100	100	100	100
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>80</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>	<b>24.200</b>
EH 11	Personalaufwendungen	863	650	900	900	900	900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.913	29.100	24.600	22.100	22.100	22.100
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	42.350	42.350	42.350	42.350	42.350
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	65	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>24.841</b>	<b>72.100</b>	<b>67.850</b>	<b>65.350</b>	<b>65.350</b>	<b>65.350</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-24.761</b>	<b>-47.900</b>	<b>-43.650</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.150</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-24.761</b>	<b>-47.900</b>	<b>-43.650</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.150</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.761</b>	<b>-47.900</b>	<b>-43.650</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.150</b>
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-24.761</b>	<b>-47.900</b>	<b>-43.650</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.150</b>	<b>-41.150</b>

### Erläuterungen

#### zu Sachkonto 52338000

##### Erläuterung zu EH 13

Für Fugenvergussarbeiten an den Gemeindestraßen sind Haushaltsmittel von 2.500 € vorgesehen.

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	5411	Gemeindestraßen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-19.920	-29.650	-25.400	-22.900	-22.900	-22.900
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-19.920	-29.650	-25.400	-22.900	-22.900	-22.900
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.	-19.920	-29.650	-25.400	-22.900	-22.900	-22.900
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.	-19.920	-29.650	-25.400	-22.900	-22.900	-22.900
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	0	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-22.920	-29.650	-25.400	-22.900	-22.900	-22.900

# Haushaltsplan 2013

## Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen

Birgel

Produktbereich 54 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 541 Gemeindestraßen

Produkt 5411 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
02-2009-01 Überquerungshilfe im Zuge B 421	-3.000						-3.000 -3.000
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	-3.000						-3.000 -3.000
02-9999-99 Ende Summe	-3.000						-3.000 -3.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.000</b>						<b>-3.000 -3.000</b>

**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 2013

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

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Birgel

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Produktgruppe** 541 Gemeindestraßen

**Produkt** 5412 Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 11	Personalaufwendungen	56	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.926	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	2.982	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	-2.982	-5.000	-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	0
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)	-2.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst</b>								
Birgel								
<b>Produktbereich</b> 54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
<b>Produktgruppe</b> 541		Gemeindestraßen						
<b>Produkt</b> 5412		Straßenreinigung, Winterdienst						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.466	-5.000	-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	-6.466	-5.000	-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.	-6.466	-5.000	-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.	-6.466	-5.000	-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	-6.466	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	

# Haushaltsplan 2013

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

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
<b>Produkt</b>	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.634	80.500	88.300	88.300	88.300	88.300
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.421	2.500	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>39.055</b>	<b>83.000</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>	<b>88.300</b>
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.305	12.450	17.900	17.900	17.900	17.900
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	313	1.150	600	600	600	600
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	33.220	58.150	57.350	57.350	57.350	57.350
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>41.837</b>	<b>71.750</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>	<b>75.850</b>
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-2.782	11.250	12.450	12.450	12.450	12.450
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-2.782	11.250	12.450	12.450	12.450	12.450
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.782</b>	<b>11.250</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.058	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>1.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-1.724</b>	<b>11.250</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>

## Haushaltsplan 2013

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birgel							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-498	11.250	12.450	12.450	12.450	12.450
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-498	11.250	12.450	12.450	12.450	12.450
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.	-498	11.250	12.450	12.450	12.450	12.450
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	561	11.250	12.450	12.450	12.450	12.450
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	561	11.250	12.450	12.450	12.450	12.450

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b> Birgel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Karl Müller
<b>Produktbeschreibung</b> 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 %.	
<b>Auftragsgrundlage</b> Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.	

# Haushaltsplan 2013

## 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	4.236	30.400	19.900	19.900	19.900	19.900
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324	73.400	73.400	73.400	73.400	73.400
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>4.561</b>	<b>103.800</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>	<b>93.300</b>
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333	15.000	4.500	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	88.900
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.845	0	0	0	0	0
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>3.178</b>	<b>103.900</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>	<b>93.400</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>1.383</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>1.383</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.383</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.058	0	0	0	0	0
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>-1.058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>324</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau					
<b>Produkt</b>	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.178	0	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	-3.178	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.	-3.178	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.058	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-4.236	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	-4.236	0	0	0	0	0

<p><b>Produktbeschreibung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung</b></p> <p>Birgel</p>	
<p><b>Produktinformation</b></p>	
<p><b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen</p>	<p><b>Verantwortliche Person(en):</b> Karl Müller</p>
<p><b>Produktbeschreibung</b> 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><b>Auftragsgrundlage</b> Beschluss des Ortsgemeinderates</p>	

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	571	Wirtschaftsförderung					
<b>Produkt</b>	5711	Kommunale Wirtschaftsförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	11.600	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	11.600	0	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	-11.600	0	0	0	0
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	0	0	0	0	0	0
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	0	-11.600	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EHT 28	Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen	0	-11.600	0	0	0	0
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	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	0

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Birgel

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung

Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-11.600	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	-11.600	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	-11.600	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	-11.600	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	-11.600	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

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

# Haushaltsplan 2013

## 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 02	Zuwendungen, allg. Umlagen u. sonst. Transfererträge	0	50	50	50	50	50
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270	0	0	0	0	0
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>270</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.	0	8.500	33.250	8.550	8.550	8.550
<b>EHT 31</b>	<b>Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-33.250</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-270</b>	<b>-8.500</b>	<b>-33.250</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>	<b>-8.550</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	57	Wirtschaft und Tourismus					
<b>Produktgruppe</b>	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
<b>Produkt</b>	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-270	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	-270	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.	-270	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-8.500	-33.250	-8.550	-8.550	-8.550
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-270	-8.500	-33.250	-8.550	-8.550	-8.550
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	-270	-8.500	-33.250	-8.550	-8.550	-8.550

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	870,00	950	950	950	950	950
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.350,00	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	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
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.420,00</b>	<b>5.550</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
EH 11	- Personalaufwendungen	1.250,00	1.650	1.550	1.550	1.550	1.550
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.650,00	5.950	5.450	5.450	5.450	5.300
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.350,00	4.400	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	500,00	1.300	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	350	350	350	350	350
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.750,00</b>	<b>-13.650</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-13.050</b>	<b>-12.900</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.330,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.850</b>
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
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.330,00</b>	<b>-8.100</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.850</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-5.330,00	-8.100	-6.000	-6.000	-6.000	-5.850
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400,00	460	460	460	460	460
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-400,00</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>	<b>-460</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.730,00	-8.560	-6.460	-6.460	-6.460	-6.310

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansätze 2012	Ansätze 2013	Ansätze 2014	Planungsdaten 2015	Planungsdaten 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.480,00	-6.250	-4.150	-4.150	-4.150	-4.000
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.480,00	-6.250	-4.150	-4.150	-4.150	-4.000
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.	-3.480,00	-6.250	-4.150	-4.150	-4.150	-4.000
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-400,00	-460	-460	-460	-460	-460
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-3.880,00	-6.710	-4.610	-4.610	-4.610	-4.460
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.600,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	3.200	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	2.600,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.280,00	-3.510	-1.410	-1.410	-1.410	-1.260

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

Birgel

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	5.900	0	0	5.900					
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					
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.050</b>	<b>200</b>	<b>750</b>	<b>6.100</b>					
EH 11	- Personalaufwendungen	1.550	0	650	900					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.450	400	850	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					
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.050</b>	<b>700</b>	<b>4.600</b>	<b>7.750</b>					
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>-500</b>	<b>-3.850</b>	<b>-1.650</b>					

## 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	-6.000	-500	-3.850	-1.650					
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.	-6.000	-500	-3.850	-1.650					
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	-6.460	-500	-3.850	-2.110					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.150	-500	-2.800	-850					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.150	-500	-2.800	-850					

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

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen					
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.	-4.150	-500	-2.800	-850					
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.	-4.610	-500	-2.800	-1.310					
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	-1.410	-500	-2.800	1.890					

## Haushaltsplan 2013

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

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen

Birgel

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 5531 Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.919	4.400	5.900	5.900	5.900	5.900
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129	0	0	0	0	0
<b>EH 10</b>	<b>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)</b>	<b>3.048</b>	<b>4.600</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
EH 11	Personalaufwendungen	752	750	900	900	900	900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.522	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 14	Afa auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	78	50	50	50	50	50
<b>EH 19</b>	<b>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)</b>	<b>4.352</b>	<b>7.600</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>	<b>7.750</b>
<b>EH 20</b>	<b>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)</b>	<b>-1.304</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>EH 23</b>	<b>Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EH 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)</b>	<b>-1.304</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
<b>EH 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>EHT 28</b>	<b>Jahresergebnis d. Teilhaushaltes vor Verrechnung d. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.304</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.650</b>
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	460	460	460	460	460
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-460	-460	-460	-460	-460
<b>EHT 32</b>	<b>Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u. 31)</b>	<b>-1.304</b>	<b>-3.460</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.110</b>

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
<b>Produkt</b>	5531	Friedhofswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.246	-2.200	-850	-850	-850	-850
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.246	-2.200	-850	-850	-850	-850
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.	-1.246	-2.200	-850	-850	-850	-850
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-460	-460	-460	-460	-460
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.246	-2.660	-1.310	-1.310	-1.310	-1.310
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	2.484	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.238	540	1.890	1.890	1.890	1.890

# Haushaltsplan 2013

## Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	217.854,11	231.800	247.500	260.000	272.050	283.200
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	54.409,00	74.400	77.100	80.500	83.800	87.200
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	20.719,67	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.982,78</b>	<b>326.900</b>	<b>345.300</b>	<b>361.200</b>	<b>376.550</b>	<b>391.100</b>
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	239.331,60	264.950	279.200	291.600	303.550	315.900
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
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-239.331,60</b>	<b>-264.950</b>	<b>-279.200</b>	<b>-291.600</b>	<b>-303.550</b>	<b>-315.900</b>
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.651,18</b>	<b>61.950</b>	<b>66.100</b>	<b>69.600</b>	<b>73.000</b>	<b>75.200</b>
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	394,00	1.300	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.032,33	4.800	5.000	4.800	4.500	4.200
<b>EH 23</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.638,33</b>	<b>-3.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>
<b>EH 24</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.012,85</b>	<b>58.450</b>	<b>61.100</b>	<b>64.800</b>	<b>68.500</b>	<b>71.000</b>
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>EH 27</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
EHT 28	= Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	49.012,85	58.450	61.100	64.800	68.500	71.000
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
<b>EHT 31</b>	<b>= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	49.012,85	58.450	61.100	64.800	68.500	71.000

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.478,15	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.626,33	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	40.851,82	58.450	61.100	64.800	68.500	71.000
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.	40.851,82	58.450	61.100	64.800	68.500	71.000
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.	40.851,82	58.450	61.100	64.800	68.500	71.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	-3.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	40.851,82	58.450	58.100	64.800	68.500	71.000

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

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtsch					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	247.500	247.500	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	77.100	77.100	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	+ Kostenerstattungen 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					
<b>EH 10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>345.300</b>	<b>345.300</b>	<b>0</b>					
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	279.200	279.200	0					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0					
<b>EH 19</b>	<b>= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.200</b>	<b>279.200</b>	<b>0</b>					
<b>EH 20</b>	<b>= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.100</b>	<b>66.100</b>	<b>0</b>					

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

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft					
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	5.000	0	5.000					
EH 23	= Finanzergebnis	-5.000	0	-5.000					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	61.100	66.100	-5.000					
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.	61.100	66.100	-5.000					
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	61.100	66.100	-5.000					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	66.100	66.100	0					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzertrags- und -auszahlungen	-5.000	0	-5.000					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	61.100	66.100	-5.000					

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.	61.100	66.100	-5.000						
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.	61.100	66.100	-5.000						
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	-3.000	0	-3.000						

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

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirtschaft						
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	-3.000	0	-3.000						
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000						
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	58.100	66.100	-8.000						

## Haushaltsplan 2013

<b>Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b> Birgel	
<b>Produktinformation</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Organisation und Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en):</b> Arno Fasen
<b>Produktbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung.

# Haushaltsplan 2013

## 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>217.854</b>	<b>231.800</b>	<b>247.500</b>	<b>260.000</b>	<b>272.050</b>	<b>283.200</b>
40110000	Grundsteuer A	4.469	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
40120000	Grundsteuer B	32.418	32.400	32.500	33.600	34.250	34.850
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	24.892	24.800	33.800	35.200	36.500	37.800
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.682	140.750	150.000	158.900	167.650	176.300
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.028	4.100	4.250	4.350	4.500	4.600
40330000	Hundesteuer	2.410	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
40350000	Zweitwohnungssteuer	1.687	8.550	4.700	4.700	4.700	4.700
40521000	Familienleistungsausgleich	14.268	14.600	15.600	16.600	17.800	18.300
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge</b>	<b>54.409</b>	<b>74.400</b>	<b>77.100</b>	<b>80.500</b>	<b>83.800</b>	<b>87.200</b>
41111000	Schlüsselzuweisung A	54.409	74.400	77.100	80.500	83.800	87.200
<b>03</b>	<b>+ Erträge der sozialen Sicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07</b>	<b>+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>08</b>	<b>+ Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>09</b>	<b>+ Sonstige laufende Erträge</b>	<b>20.720</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>	<b>20.700</b>
46250000	Konzessionsabgaben	20.720	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
<b>10</b>	<b>= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.983</b>	<b>326.900</b>	<b>345.300</b>	<b>361.200</b>	<b>376.550</b>	<b>391.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2013

### Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-239.332	-264.950	-279.200	-291.600	-303.550	-315.900
54310000	Gewerbesteuerumlage	-3.792	-4.650	-6.600	-6.900	-7.150	-7.400
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.131	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
54421000	Landkreise	-110.693	-120.000	-128.000	-133.800	-139.300	-145.100
54423000	Verbandsgemeinden	-123.716	-139.100	-143.000	-149.300	-155.500	-161.800
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-239.332	-264.950	-279.200	-291.600	-303.550	-315.900
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	53.651	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	394	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	394	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-25	0	0	0	0	0
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-25	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	369	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	54.020	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	54.020	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	54.020	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200

# Haushaltsplan 2013

## 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	45.478	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	307	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	45.785	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200
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.	45.785	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200
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.	45.785	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200
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	45.785	61.950	66.100	69.600	73.000	75.200

## Haushaltsplan 2013

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

# Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2013

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.300	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.300	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	-5.007	-4.800	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	-500	-500	-500	-500
57511000	an Banken	-4.631	-4.800	-4.500	-4.300	-4.000	-3.700
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	-377	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	-5.007	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
24	= Ordentliches Ergebnis	-5.007	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor Verr. der internen Leistungsbeziehungen	-5.007	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31	Saldo der Erträge u. Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verr. d. int. Leistungsbez. (Summe EHT 28 u. 31)	-5.007	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200

# Haushaltsplan 2013

## Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-4.933	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.933	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
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.	-4.933	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
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.	-4.933	-3.500	-5.000	-4.800	-4.500	-4.200
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	-3.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.933	-3.500	-8.000	-4.800	-4.500	-4.200

## Haushaltsplan 2013

<b>Investitionen Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Birgel							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Bish. bereitg. (bis VJ) Ges. Ein- Ausz. (mit Ansatz)
02-2013-01 Beteiligung AÖR für regenerative Energien			-3.000				-3.000
FH 38 Auszahlungen für Finanzanlagen			-3.000				-3.000
02-9999-99 Ende Summe			-3.000				-3.000
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-3.000</b>				<b>-3.000</b>
<b>Erläuterungen:</b>							
<b>Beteiligung AÖR für regenerative Energien</b>							
Im Bereich der VG Obere Kyll soll eine Anstalt des öffentlichen Rechts für regenerative Energien gegründet werden.							
Für einen evtl. Beitritt der Ortsgemeinde Birgel sind Haushaltsmittel von 3.000 € eingestellt.							

## **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. Gesamtffinanzhaushalt 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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
		in €					
		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits 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)	-48.175,00	-29.690,00	-28.690,00	2.210,00	6.110,00	8.560,00
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)	4.995,00	5.600,00	5.600,00	5.500,00	5.700,00	6.000,00
3	= "freie Finanzspitze"	-53.170,00	-35.290,00	-34.290,00	-3.290,00	410,00	2.560,00
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)						
5	<b>verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: &lt; 0)</b>			0,00	0,00	0,00	0,00

Verwendungsrechnung

Endfällige Kredite	€
2013	0,00
2014	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2012	Betrag (€): 20.050
Jahr 2013	Betrag (€): 41.000

**Übersicht**  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Ifd.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	115.001	143.744
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	94.951	89.404
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	20.050	54.340
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	<b>Summe der Verbindlichkeiten</b>	<b>115.001</b>	<b>143.744</b>

Übersicht über die Investitionskredite der Ortsgemeinde Birgel für das Haushaltsjahr 2013

Linien-Nr.	Gläubiger	Darf.Nr.	Vorgangs-Nr.	Ursprungskapital	Wertstellung	Restschuld 31.12.2012	Umschuldung/Neuaufnahme 2013	Zinsen	Sachkonto	Tilgung	außer-ordentliche Tilgung	Bestandskonto	Restschuld 31.12.2013	Zinssatz	Jahres-tilgung	Ablauf Zinsfest-schreibung	Dauer der Zinsfest-schreibung	Bemerkung
1	Bayerische Landesbank	26/ 101 371 2	6	4.558,22 €	30.11.2004	359,89 €	0,00 €	7,26 €	575 140 00	359,89 €	0,00 €	315 421 00	0,00 €	4,830%	9,500%	30.06.2013	-	
2	DG Hypo AG, Hamburg	302 371 1912	7	24.276,55 €	02.05.2000	10.960,37 €	0,00 €	590,41 €	575 110 00	1.527,23 €	0,00 €	315 131 00	9.433,14 €	5,680%	3,043%	Ende der Laufzeit	-	
3	Landesbank Berlin AG	493 301 9504	9	22.054,70 €	31.10.1995	7.221,32 €	0,00 €	225,19 €	575 140 00	1.340,69 €	0,00 €	315 431 00	5.880,63 €	3,350%	3,750%	30.03.2018	13	
4	DG Hypo AG, Hamburg	322 406 3200	10	87.345,00 €	19.07.2007	76.409,07 €	0,00 €	3.664,09 €	575 110 00	2.319,03 €	0,00 €	315 131 00	74.090,04 €	4,850%	2,000%	30.06.2017	10	
	<b>Summe:</b>					<b>94.950,65 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>4.486,95 €</b>		<b>5.546,84 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>89.403,81 €</b>					

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2008	0
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-45.345
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2012	-61.840
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-60.290
7	Zwischensumme		-167.475
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	-29.390
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	-25.490
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	-23.040
<b>11</b>	<b>Summe</b>		<b>-245.395</b>

## 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)	2008	0	0	0
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2009	0	0	0
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2010	0	0	0
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2011	-48.175	4.995	-53.170
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2012	-29.690	5.600	-35.290
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2013	-28.690	5.600	-34.290
8	vorzutragender Betrag				-122.750
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2014	2.210	5.500	-3.290
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2015	6.110	5.700	410
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2016	8.560	6.000	2.560
12	<b>Summe</b>				<b>-123.070</b>

### 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		2.005.330,44
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2011	-45.345	1.959.985,44
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2012	-61.840	1.898.145,44
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2013	-60.290	1.837.855,44
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2012	-29.390	1.808.465,44
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2015	-25.490	1.782.975,44
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2016	-23.040	1.759.935,44

---

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

Gemeinde: Birgel

## *Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage*

**Stand Steuerkraftzahlen:** 17.10.2012

**Stand Schlüsselzuweisungen:** 19.10.2012

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze		Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen  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
<b>Steuerkraftzahlen</b>						
Grundsteuer A	4.227	42,50	47,50	1.796	2.007	3.803
Grundsteuer B	31.042	42,50	47,50	13.192	14.744	27.936
Gewerbesteuer	38.786	42,50	47,50	16.484	18.423	34.907
Gemeindeanteil a.d.Est.	131.469	42,50	47,50	55.874	62.447	118.321
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	14.043	42,50	47,50	5.968	6.670	12.638
Gemeindeanteil a.d.U.st.	4.361	42,50	47,50	1.853	2.071	3.924
<b>Schlüsselzuweisungen</b>	77.108	42,50	47,50	32.770	36.626	69.396
<b>Insgesamt</b>	<b>301.036</b>	-	-	<b>127.937</b>	<b>142.988</b>	<b>270.925</b>

**Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):**