

BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Gremium:	Ortsgemeinderat	Datum:	18.12.2017
Behandlung:	Entscheidung	Aktenzeichen:	1/901-11-02
Öffentlichkeitsstatus	öffentlich	Vorlage Nr.	FB1-1763/2017/02-137
Sitzungsdatum:	12.12.2017	Niederschrift:	02/OGR/020

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018 der Ortsgemeinde Birgel - Beratung und Beschlussfassung

Sachverhalt:

Die Haushaltssatzung nebst Plan für das Haushaltsjahr 2018 wurde dem Ortsgemeinderat durch den Ortsbürgermeister am 22.11.2017 zugeleitet.

In der Zeit vom 25.11.2017 bis zum 08.12.2017 hat der Plan gemäß § 97 Abs. 1 GemO zur Einsichtnahme durch die Einwohner offen gelegen.

Es wurden keine Vorschläge durch Einwohner eingebracht.

Der Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes 2018 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 597.720 € und Aufwendungen in Höhe von 596.150 € aus, so dass ein Jahresüberschuss von 1.570 € erwartet wird.

Der Finanzhaushalt weist ordentliche Einzahlungen in Höhe von 538.520 € und ordentliche Auszahlungen von 521.800 € und somit ein Saldo von 16.720 € aus.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionen beläuft sich auf 302.600 €.

Die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit weisen ein Saldo von -319.320 € aus.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 29.860 € festgesetzt.

Beschluss des Ortsgemeinderates:

Nach ausführlicher Beratung beschließt der Ortsgemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 in der Fassung des vorgelegten Entwurfs.

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen

Ja: 9 Nein: 0 Enthaltung: 0 Sonderinteresse: 0

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Birgel
für das
Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Birgel für das Jahr 2018

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	597.720 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	596.150 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	1.570 €

2. im Finanzhaushalt

die ordentlichen Einzahlungen auf	538.520 €
die ordentlichen Auszahlungen auf	521.800 €

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	16.720 €
---	-----------------

die außerordentlichen Einzahlungen auf	0 €
die außerordentlichen Auszahlungen auf	0 €

der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	0 €
--	------------

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	389.100 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	86.500 €

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	302.600 €
--	------------------

die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	29.860 €
die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	349.180 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-319.320 €

§ 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 Krediten laufendes Jahr auf	29.860 €
zusammen auf	29.860 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Bestattungswesen

1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen:	
1.1 Reihengrab	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	580,00 €
4.2 Kindergrab	300,00 €
4.3 Urnengrab	160,00 €
5. Kosten Hinweisschild	122,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2016 beträgt	1.819.526,67 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2017 beträgt	2.020.596,67 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.022.166,67 €.

§ 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

Elmar Malburg, 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 16:00 Uhr 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

Elmar Malburg, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birgel
für das Haushaltsjahr 2018

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 2016

In der **Ergebnisrechnung** summieren sich

die Erträge auf	478.644 €
und die Aufwendungen auf	576.237 €
sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von	97.593 €

erwartet wird.

Bei den dargestellten Zahlen handelt es sich um **vorläufige** Zahlen, da eine Jahresrechnung noch nicht vorliegt. Laut Haushaltsplan wurde ein Defizit von 41.190 € erwartet.

b) Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	556.090 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	661.020 €
fest und erwartet damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von	104.930 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird nicht erreicht.

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

c) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	597.720 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	596.150 €
fest und erwartet damit einen Jahresüberschuss in Höhe von	1.570 €.

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen, wird erreicht.

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

Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung von 106.500 €.

Erfreulicherweise kann die Ortsgemeinde Birgel für das Haushaltsjahr wieder Schlüsselzuweisungen erwarten (Ansatz: 45.700 €). Gleichzeitig ist ein Rückgang bei der Umlagebelastung für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage zu verzeichnen. Mussten in 2017 hierfür noch Haushaltsmittel von 378.700 € eingeplant werden, so sind es für 2018 nur noch 312.500 € (weniger: 66.200 €).

Der Plan 2018 enthält folgende „Sonderaufwendungen“:

➤ Neugestaltung Homepage	3.000 €
➤ Veränderungen im Bereich Bebauungspläne	1.000 €
➤ Sanierung Risse und Bordsteine an Gemeindestraßen	15.000 €
➤ Ausbau Breitband	5.300 €

Die Kosten für den Ausbau des Breitbandes waren bereits 2017 veranschlagt. Da sich aber der Ausbau verzögert, müssen diese Mittel neu veranschlagt werden.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

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.

Den Zahlen 2019 bis 2021 liegen die Prognosen der Steuerschätzung Mai 2017 zugrunde. Die Prognosen sehen eine weitere Steigerung der Steuereinnahmen voraus.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 folgende Beträge erwartet:

2019 = Jahresüberschuss 36.290 €

2020 = Jahresüberschuss 36.490 €

2021 = Jahresüberschuss 36.890 €

Damit wird offenbar, dass der gesetzliche Auftrag, das Eigenkapital zu erhalten, ab dem Haushaltsjahr 2019 zu erfüllen sein wird.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) Haushaltsjahr 2016

Die vorläufige Finanzrechnung weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **195.951 €** aus.

Er setzte sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 195.386 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 565 €.

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 5.971 €.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2017

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelfehlbetrag** von **496.680 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 89.030 € sowie aus dem negativen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 407.650 €.

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. 3.400 €.

c) Haushaltsjahr 2018

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **319.320 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem positiven Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 16.720 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 302.600 €.

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

Die planmäßige Tilgung von Investitionskrediten beläuft sich auf rd. 2.100 €.

d) Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2019 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 54.440 €

2020 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 54.640 €

2021 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 55.040 €

Für die Jahre 2019 bis 2021 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 2019 = 900 € (Saldo = 51.440 €)

Tilgungen 2020 = 500 € (Saldo = 51.640 €)

Tilgungen 2021 = 500 € (Saldo = 52.040 €)

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

1. Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 waren Investitionen in Höhe von 31.500 € eingestellt.

Produkt 5411 → Planungskosten Gemeindestraße „Hardtweg“ von 16.500 €

Produkt 5411 → Planungskosten Gemeindestraße „Auf dem Gärtchen“ von 6.000 €

Produkt 5411 → Planungskosten Gemeindestraße „Bahnhofstraße“ von 6.000 €

Produkt 5531 → Anlegung Fußweg auf dem Friedhof von 3.000 €

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Eine Jahresrechnung 2016 liegt noch nicht vor.

2. Haushaltsjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind Investitionen in Höhe von 410.650 € eingestellt.

Produkt 5411 → Ausbau Gemeindestraße „Hardtweg“ von 221.700 €

Produkt 5411 → Ausbau Gemeindestraße „Auf dem Gärtchen“ von 71.100 €

Produkt 5411 → Ausbau Gemeindestraße „Bahnhofstraße“ von 85.850 €

Produkt 5411 → Ausbau Gemeindestraße „Dorfstraße“ von 25.000 €

Produkt 5531 → Anlegung Fußweg auf dem Friedhof von 7.000 €

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

3. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind Investitionen in Höhe von 86.500 € eingestellt.

Produkt 5411 → Ausbau Gemeindestraße „Dorfstraße“ : 35.000 €

Produkt 5411 → Ausbau Gehwege B 421 Ortsausgang in Richtung „Crumps Mühle“:
12.500 €

Produkt 4241 → Zuschuss Umzäunung Sportplatz an SV Oberkyll: 4.000 €

Produkt 2812 → Errichtung Wandergebiet „Hirschbergsattel“: 35.000 €

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

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind keine Investitionen eingestellt. Jedoch steht der Ausbau der Gemeindestraße „Dorfstraße“ in 2019 an.

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

1. Haushaltsjahr 2016

Im Haushaltsjahr 2016 waren keine Investitionskredite eingestellt.

2. Haushaltjahr 2017

Im Haushaltsjahr 2017 sind keine Investitionskredite eingestellt.

3. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 sind Investitionskredite in Höhe von 29.860 € eingestellt.

Da sich zum Ende des Haushaltsjahres 2016 der Finanzmittelbestand auf 177.124,46 € reduziert hat und nicht wie im Plan 2017 angenommen 317.670 € beträgt, reichen die Mittel nicht mehr aus, um die Investitionen 2017 zu finanzieren.

Aus den laufenden Ein- und Auszahlung verbleibt ein Plan-Defizit von 89.030 €. Dieses wird aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand finanziert, ebenso die Tilgungen

in Höhe von 69.900 €. Danach verbleibt noch ein rechnerischer Finanzmittelbestand von 18.190 €, der zur Finanzierung der Investitionen 2017 eingesetzt werden kann.

Aus den veranschlagten Investitionsmaßnahmen kommen die Kosten für die Planung der Dorfstraße in 2017 nicht zum Tragen. Folglich verbleiben noch ungedeckte Investitionskosten 2017 in Höhe von 382.650 €. Diese können teilweise in 2018 aus Beiträgen in Höhe von 356.100 € finanziert werden, sodass 26.550 € rechnerisch ungedeckte Kosten verbleiben. Der verbleibende rechnerische Finanzmittelbestand von 18.190 € kann zur Finanzierung der Investitionen 2017 eingesetzt werden. Somit verbleibt bei den Investitionen ein ungedeckter Betrag von 8.360 €, der über Kredite zu finanzieren ist.

Für das Jahr 2018 stehen keine eigenen Mittel mehr zur Verfügung. Folglich müssen die Investitionen, bis auf den Anlaufbetrag für die Planung der „Dorfstraße“ auf dem Kreditwege finanziert werden (21.500 €). Nach Abrechnung der Maßnahme „Dorfstraße“ kann hier erst ein endgültiger Finanzierungsanteil errechnet werden.

Somit errechnet sich für den Haushalt 2018 ein Kreditbedarf in Höhe von 29.860 €.

Nachdem in 2017 eine Zinsfestschreibung ausgelaufen ist, hat der Ortsgemeinderat beschlossen, den Restbetrag aus dem vorhandenen Finanzmittelbestand zu tilgen. Zum 31.12.2017 verbleibt daher ein Schuldenstand von 2.432,50 €. Ohne die Neuaufnahme wird sich der Schuldenstand zum 31.12.2018 auf 360,36 € reduzieren.

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2019 bis 2021

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Da jedoch der Ausbau der „Dorfstraße“ vorgesehen ist, kann es sein, dass der Eigenanteil der Ortsgemeinde über Kredite finanziert werden muss.

V. Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der vorläufige Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde Birgel zum 31.12.2016 beträgt 177.124,46 €.

Bedingt durch den Ausbau der 3 Gemeindestraßen wird der Finanzmittelbestand zum Ende des Jahres 2017 aufgezehrt sein und die Ortsgemeinde auf einen Liquiditätskredit angewiesen sein.

In 2018 werden die Beiträge aus dem Ausbau der Gemeindestraßen erwartet. Hierdurch wird ein Abbau der Liquiditätskredite erwartet.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2019: 17.380 € Abnahme Liquiditätsbedarf, 36.160 € Zunahme Finanzmittelbestand

2020: 54.140 € Zunahme Finanzmittelbestand

2021: 54.540 € Zunahme Finanzmittelbestand

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Bilanz zum 31.12.2015 wurde von der Verwaltung erstellt, aber noch nicht geprüft. Danach beläuft sich das Eigenkapital auf 2.101.616,67 €.

Weitere Jahresrechnungen liegen noch nicht vor. Da die Ortsgemeinde unter den Schwankungen der Gewerbesteuer leidet, kann keine zuverlässige Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals erstellt werden.

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 das Jahr 2018 ist kein Sonderposten zu bilden.

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Birgel

Bilanz Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		3.256.219,03	3.195.893,69
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		11.326,00	9.966,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		11.325,00	9.965,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		3.244.892,03	3.185.926,69
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.491.895,71	1.491.895,71
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücks- gleiche Rechte		39.256,69	38.596,69
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		157.216,97	150.095,48
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.518.071,24	1.455.536,54
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		15.460,00	14.857,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.612,00	23.068,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		378,42	11.876,27
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteili- gungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffent- lichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommu- nale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		196.198,48	431.706,27
A 2.1	Vorräte		37.225,13	37.479,13
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren		37.225,13	37.479,13
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			
A 2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		158.973,35	394.227,14
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		12.173,71	4.243,26
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		-32.778,18	1.519,71
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen			
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Birgel

Bilanz Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich		180.216,07	388.895,95
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände			
A 2.2 EWB	abzüglich Einzelwertberichtigung auf Forderungen		-150,00	-150,00
A 2.2 PWB	abzüglich Pauschalwertberichtigung auf Forderungen		-488,25	-281,78
A 2.2 WBA	abzüglich Wertberichtigung aus der Abzinsung von Forderungen			
A 2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens			
A 2.4	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
A 3	Ausgleichsposten für latente Steuern			
A 4	Rechnungsabgrenzungsposten		1.182,73	436,00
A 4.1	Disagio			
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten		1.182,73	436,00
A 5	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
AKTIVA	Bilanzsumme Aktiva		3.453.600,24	3.628.035,96

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Birgel

Bilanz Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushalts- vorjahr	31.12. Haushaltsjahr
P 1	Eigenkapital		2.023.595,10	2.101.616,67
P 1.1	Kapitalrücklage		2.024.304,44	2.024.646,44
P 1.2	Sonstige Rücklagen			
P 1.3	Ergebnisvortrag		-91.704,13	-709,34
P 1.4	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		90.994,79	77.679,57
P 2	Sonderposten		1.236.850,20	1.320.210,37
P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen		590,00	125.213,50
	Finanzausgleich			
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.200.061,77	1.157.627,44
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		273.659,46	263.174,46
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		926.402,31	882.931,31
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			11.521,67
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausschlag			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		36.198,43	37.369,43
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs-			
	entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		41.965,00	41.962,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche		41.965,00	41.962,00
	Verpflichtungen			
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		151.189,94	164.246,92
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		84.587,65	78.271,66
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		84.587,65	78.271,66
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditäts-			
	sicherung			
P 4.03	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen			
	wirtschaftlich gleichkommen			
P 4.04	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
P 4.05	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.963,68	17.839,53
P 4.06	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
P 4.07	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
P 4.08	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen			
	ein Beteiligungsverhältnis besteht			
P 4.09	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweck-		1.110,16	661,32
	verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts-			
	fähigen kommunalen Stiftungen			
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen		57.259,24	67.415,65
	Bereich			
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.269,21	58,76
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		3.453.600,24	3.628.035,96

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.547	373.700	352.980	359.300	371.300	384.700
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	21.150	66.950	66.950	66.950	66.950
EH 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494	46.850	43.400	43.400	43.400	43.400
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600	87.410	101.210	101.210	101.210	101.210
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.321	9.130	15.480	15.480	15.480	15.480
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	18.420	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	478.382	555.940	597.720	604.040	616.040	629.440
EH 11	Personalaufwendungen	13.197	15.300	16.200	16.400	16.400	16.400
EH 12	Versorgungsaufwendungen	4.992	5.000	5.000	5.150	5.150	5.150
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.441	89.310	98.800	79.300	80.100	80.900
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	77.650	73.750	73.750	73.750	73.750
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	346.935	407.250	337.850	331.650	341.050	351.550
EH 17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	99.908	63.010	63.450	60.900	62.600	64.300
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	572.474	657.520	595.050	567.150	579.050	592.050
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-94.092	-101.580	2.670	36.890	36.990	37.390
EH 21	Zins- und sonstige Finanzerträge	262	150	0	0	0	0
EH 22	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.763	3.500	1.100	600	500	500
EH 23	Finanzergebnis (Saldo aus EH 21 und EH 22)	-3.501	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
EH 24	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 20 und EH 23)	-97.593	-104.930	1.570	36.290	36.490	36.890
EH 25	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
EH 26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
EH 27	Außerordentliches Ergebnis (Saldo aus EH 25 und EH 26)	0	0	0	0	0	0
EH 28	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag) (Summe EH 24 und EH 27)	-97.593	-104.930	1.570	36.290	36.490	36.890
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	125.214	306.000	0	0	0	0
EH 31	Jahresergebnis n. Veränder. d. SoPo's f. Belastungen a.d.komm.FAG(Saldo EH28 bis 30)	27.621	201.070	1.570	36.290	36.490	36.890

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	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	300.148	373.700	352.980	359.300	371.300	384.700
FH 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	4.650	50.350	50.350	50.350	50.350
FH 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
FH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.256	87.410	101.210	101.210	101.210	101.210
FH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.148	9.130	15.480	15.480	15.480	15.480
FH 07	Erhöhungen o. Verminderungen des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
FH 08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
FH 09	Sonstige laufende Einzahlungen	18.411	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
FH 10	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	469.457	493.390	538.520	544.840	556.840	570.240
FH 11	Personalauszahlungen	13.883	14.500	15.600	15.800	15.800	15.800
FH 12	Versorgungsauszahlungen	4.992	5.000	5.000	5.150	5.150	5.150
FH 13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.251	89.310	98.800	79.300	80.100	80.900
FH 14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	381.936	407.250	337.850	331.650	341.050	351.550
FH 15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0
FH 16	Sonstige laufende Auszahlungen	97.315	63.010	63.450	60.900	62.600	64.300
FH 17	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	661.378	579.070	520.700	492.800	504.700	517.700
FH 18	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-191.920	-85.680	17.820	52.040	52.140	52.540
FH 19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	297	150	0	0	0	0
FH 20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	3.763	3.500	1.100	600	500	500
FH 21	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.466	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
FH 22	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-195.386	-89.030	16.720	51.440	51.640	52.040
FH 23	Außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 24	Außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 25	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
FH 26	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	-195.386	-89.030	16.720	51.440	51.640	52.040
FH 27	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.595	0	30.000	0	0	0
FH 28	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.429	3.000	359.100	3.000	3.000	3.000
FH 29	Einzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
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

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
FH 35	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024	3.000	389.100	3.000	3.000	3.000
FH 36	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	4.000	0	0	0
FH 37	Auszahlungen für Sachanlagen	3.589	410.650	82.500	0	0	0
FH 38	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	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
FH 42	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.589	410.650	86.500	0	0	0
FH 43	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-565	-407.650	302.600	3.000	3.000	3.000
FH 44	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-195.951	-496.680	319.320	54.440	54.640	55.040
FH 45	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	0	0	29.860	0	0	0
FH 46	Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	5.971	69.900	2.100	900	500	500
FH 47	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-5.971	-69.900	27.760	-900	-500	-500
FH 48	Zunahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	248.910	0	0	0	0
FH 49	Abnahme d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	-347.080	-17.380	0	0
FH 50	Veränd. d. Verb. geg. der VG a. d. Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0	248.910	-347.080	-17.380	0	0
FH 51	Abnahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	317.670	0	0	0	0
FH 52	Zunahme der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	0	0	-36.160	-54.140	-54.540
FH 53	Veränd. der Forderungen gegenüber der VG aus dem Zahlungsmittelbestand	0	317.670	0	-36.160	-54.140	-54.540
FH 54	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-5.971	496.680	-319.320	-54.440	-54.640	-55.040
FH 55	Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern	135	0	0	0	0	0
FH 56	Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Übersicht Teilhaushalte u. d. dazugehörigen Produkte zu § 4 Abs. 4 GemHVO Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Übersicht Teilergebnishaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis der Teilergebnis-HH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TEH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-31.900,70	-34.200	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
TEH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-35.168,03	-29.520	-15.950	3.400	1.200	-1.000
TEH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-5.089,93	-7.360	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010
TEH6	Zentrale Finanzleistungen	99.779,50	272.150	62.480	75.500	78.200	81.100
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilergebnishaushalte zusammen	27.620,84	201.070	1.570	36.290	36.490	36.890
		0,00	0	0	0	0	0
	Übersicht Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
	Finanzmittelüberschüsse/-fehlbedarfe der Teilfinanzhaushalte	0,00	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0
TFH1	Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	-81.512,73	-34.000	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
TFH2	Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	-44.829,96	-418.570	302.100	16.850	14.650	12.450
TFH3	Fachbereich 3 Bürgerdienste	-3.798,83	-10.260	-7.310	-2.310	-2.310	-2.310
TFH6	Zentrale Finanzleistungen	-65.809,50	-33.850	62.480	75.500	78.200	81.100
		0,00	0	0	0	0	0
	Teilfinanzhaushalte zusammen	-195.951,02	-496.680	319.320	54.440	54.640	55.040

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	250	250	250	250	250
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	189,00	400	400	400	400	400
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600	600	600	600	600
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	189,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
EH 11	- Personalaufwendungen	9.021,05	9.800	9.900	10.100	10.100	10.100
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	4.992,00	5.000	5.000	5.150	5.150	5.150
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.949,57	17.200	17.900	18.200	18.500	18.800
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	250	250	250	250	250
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	2.127,08	3.200	6.150	3.150	3.150	3.150
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-32.089,70	-35.450	-39.200	-36.850	-37.150	-37.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-31.900,70	-34.200	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-31.900,70	-34.200	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-31.900,70	-34.200	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-31.900,70	-34.200	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 1 Organisation und Finanzen Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-81.512,73	-34.000	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-81.512,73	-34.000	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
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.	-81.512,73	-34.000	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
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.	-81.512,73	-34.000	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200
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	-81.512,73	-34.000	-37.950	-35.600	-35.900	-36.200

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0						
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	250	250	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	600	0	600	0	0						
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.250	250	600	400	0						
EH 11	- Personalaufwendungen	9.900	0	9.900	0	0						
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	5.000	0	5.000	0	0						
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.900	0	1.000	600	16.300						
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	250	250	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	6.150	4.050	2.100	0	0						
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	39.200	4.300	18.000	600	16.300						
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						
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						

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0						
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0						
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0						
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						
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	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						
		0	0	0	0	0						
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0						
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0						
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0						
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 1 - Organisation und Finanzen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 1)	Öffentlichkeits- arbeit	Gremien	Wahlen	Kindertages- stätten						
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						
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	-37.950	-4.050	-17.400	-200	-16.300						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit

Birgel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung Information der Medien und der Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse sowie öffentliche Bekanntmachungen im Mitteilungsblatt und Internet, Ehrungen, Jubiläen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände, sofern nicht anderen Produkten zugeordnet.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Birgel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	250	250	250	250	250
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	250	250	250	250	250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	250	250	250	250	250
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	863	1.050	4.050	1.050	1.050	1.050
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	863	1.300	4.300	1.300	1.300	1.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-863	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050
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)	-863	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-863	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050
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.	-863	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
zu Sachkonto 56290000							
Erläuterung zu EH 13 Die Ortsgemeinde plant, ihre Homepage zu überarbeiten. Hierfür sind Haushaltsmittel von 3.000 € eingeplant.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Birgel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 111 Verwaltungsteuerung Produkt 1113 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-861	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-861	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050
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.	-861	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050
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.	-861	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050
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	-861	-1.050	-4.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	14.711	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	14.711	16.000	16.300	16.600	16.900	17.200
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-14.711	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
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)	-14.711	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
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	-14.711	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
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.	-14.711	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-64.133	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-64.133	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
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.	-64.133	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
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.	-64.133	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200
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	-64.133	-16.000	-16.300	-16.600	-16.900	-17.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	19.850	19.950	19.950	19.950	19.950
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.450	39.900	39.900	39.900	39.900
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.600,24	87.410	101.210	101.210	101.210	101.210
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.902,89	8.330	14.680	14.680	14.680	14.680
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	1.602,70	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	155.105,83	176.140	192.840	192.840	192.840	192.840
EH 11	- Personalaufwendungen	2.359,83	3.750	4.200	4.200	4.200	4.200
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.085,78	68.110	77.900	58.100	58.600	59.100
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	73.400	68.800	68.800	68.800	68.800
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.738,24	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	97.090,01	59.160	56.650	57.100	58.800	60.500
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-190.273,86	-206.170	-209.300	-189.950	-192.150	-194.350
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-35.168,03	-30.030	-16.460	2.890	690	-1.510
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-35.168,03	-30.030	-16.460	2.890	690	-1.510
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-35.168,03	-30.030	-16.460	2.890	690	-1.510
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.150	9.700	10.000	10.300	10.600
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.640	9.190	9.490	9.790	10.090
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	510	510	510
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-35.168,03	-29.520	-15.950	3.400	1.200	-1.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-42.836,18	-15.430	-3.010	16.340	14.140	11.940
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-42.836,18	-15.430	-3.010	16.340	14.140	11.940
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.	-42.836,18	-15.430	-3.010	16.340	14.140	11.940
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	510	510	510
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-42.836,18	-14.920	-2.500	16.850	14.650	12.450
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.595,00	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0,00	0	356.100	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595,00	0	356.100	0	0	0
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	-4.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	3.588,78	403.650	47.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.588,78	-403.650	-51.500	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.993,78	-403.650	304.600	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-44.829,96	-418.570	302.100	16.850	14.650	12.450

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Sport-förderung	Sportstätten	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-strassen	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	19.950	2.500	0	0	1.600	0	0	0	0	6.100	0
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0	17.200	0
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.210	3.010	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.680	2.250	12.350	0	0	0	0	0	0	80	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	17.100	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	192.840	7.760	13.950	0	1.600	0	0	0	0	40.480	0
EH 11	- Personalaufwendungen	4.200	2.650	0	0	600	0	0	0	0	550	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.600	9.050	500	1.450	600	0	200	0	0	37.350	5.500
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	68.800	4.350	0	700	2.350	0	50	0	0	32.500	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	1.750	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	56.650	1.310	350	250	0	0	0	1.000	0	500	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	204.000	17.360	850	2.400	3.550	1.000	250	1.000	0	70.900	5.500
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.160	-9.600	13.100	-2.400	-1.950	-1.000	-250	-1.000	0	-30.420	-5.500
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

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Produkte (TH 2)	Gebäude-management	Liegen-schaften	Bauhof	Kinder-spielplätze	Sport-förderung	Sportstätten	Bauleit-planung	Dorf-erneuerung	Gemeinde-strassen	Winterdienst
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-11.160	-9.600	13.100	-2.400	-1.950	-1.000	-250	-1.000	0	-30.420	-5.500
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.	-11.160	-9.600	13.100	-2.400	-1.950	-1.000	-250	-1.000	0	-30.420	-5.500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.700	9.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.190	50	0	100	0	0	940	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510	9.600	0	-100	0	0	-940	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-10.650	0	13.100	-2.500	-1.950	-1.000	-1.190	-1.000	0	-30.420	-5.500
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.290	-7.750	13.100	-1.700	-1.200	-1.000	-200	-1.000	0	-21.220	-5.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.290	-7.750	13.100	-1.700	-1.200	-1.000	-200	-1.000	0	-21.220	-5.500
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.	2.290	-7.750	13.100	-1.700	-1.200	-1.000	-200	-1.000	0	-21.220	-5.500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	510	9.600	0	-100	0	0	-940	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	2.800	1.850	13.100	-1.800	-1.200	-1.000	-1.140	-1.000	0	-21.220	-5.500

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 2)	Gebäude- management	Liegen- schaften	Bauhof	Kinder- spielplätze	Sport- förderung	Sportstätten	Bauleit- planung	Dorf- erneuerung	Gemeinde- straßen	Winterdienst
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	356.100	0	0	0	0	0	0	0	0	356.100	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	356.100	0	0	0	0	0	0	0	0	356.100	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-47.500	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.500	0
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	-51.500	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	-47.500	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304.600	0	0	0	0	0	-4.000	0	0	308.600	0
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	307.400	1.850	13.100	-1.800	-1.200	-1.000	-5.140	-1.000	0	287.380	-5.500

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Komm. Forst- wirtschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschafts-	Komm. Ein- richtungen					
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0					
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	200	0	0	9.500	0	50					
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	22.700	0	0					
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	96.600	0	0	0	0					
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0					
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0					
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0					
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0					
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	200	96.600	0	32.200	0	50					
EH 11	- Personalaufwendungen	400	0	0	0	0	0					
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	12.600	500	4.500	5.300	250					
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	900	0	0	27.900	0	50					
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0					
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	750	0	0	0	0					
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0					
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	50	53.190	0	0	0	0					
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.450	66.540	500	32.400	5.300	300					
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.250	30.060	-500	-200	-5.300	-250					
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0					
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 23	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0					

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Komm. Forst- wirtschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschafts-	Komm. Ein- richtungen					
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-1.250	30.060	-500	-200	-5.300	-250					
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0					
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0					
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0					
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-1.250	30.060	-500	-200	-5.300	-250					
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	50					
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	8.100					
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-8.050					
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-1.250	30.060	-500	-200	-5.300	-8.300					
		0	0	0	0	0	0					
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-550	30.060	-500	0	-5.300	-250					
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0					
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-550	30.060	-500	0	-5.300	-250					
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0					
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-550	30.060	-500	0	-5.300	-250					
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-8.050					
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-550	30.060	-500	0	-5.300	-8.300					

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 2 - Nat.Lebensgrundlagen u. Bauen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Kommunale ÖPNV	Komm. Forst- wirtschaft	Drainagen	Feld- u. Waldwege	Komm. Wirtschafts-	Komm. Ein- richtungen					
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0					
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0					
10	+ Einzahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0					
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0					
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0					
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0					
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0	0	0	0					
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0					
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0					
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0					
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0					
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0					
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0	0	0	0					
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	0					
22	- Sonstige Investitionszahlungen	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	-550	30.060	-500	0	-5.300	-8.300					

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Birgel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.708	3.010	3.010	3.010	3.010	3.010
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.643	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	6.351	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
EH 11	Personalaufwendungen	1.339	1.700	2.650	2.650	2.650	2.650
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.930	9.550	9.050	9.350	9.650	9.950
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	1.089	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	38.359	16.910	17.360	17.660	17.960	18.260
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-32.007	-9.150	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
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)	-32.007	-9.150	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
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	-32.007	-9.150	-9.600	-9.900	-10.200	-10.500
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.650	9.650	9.950	10.250	10.550
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	50	50	50	50
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	9.150	9.600	9.900	10.200	10.500
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-32.007	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Birgel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1141 Zentrales Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-34.425	-7.300	-7.750	-8.050	-8.350	-8.650
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-34.425	-7.300	-7.750	-8.050	-8.350	-8.650
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	-34.425	-7.300	-7.750	-8.050	-8.350	-8.650
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	9.150	9.600	9.900	10.200	10.500
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-34.425	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
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	-34.425	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850

Haushaltsplan 2018

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 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Birgel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.684	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693	6.000	12.350	12.350	12.350	12.350
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	3.377	7.600	13.950	13.950	13.950	13.950
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504	500	500	500	500	500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.966	350	350	350	350	350
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.470	850	850	850	850	850
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.093	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100
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)	-1.093	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100
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	-1.093	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100
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.	-1.093	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1142 Liegenschaften							
Birgel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1142 Liegenschaften							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.819	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	2.819	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100
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.	2.819	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100
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.	2.819	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100
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	2.819	6.750	13.100	13.100	13.100	13.100

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof Birgel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Betrieb eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der öffentlichen Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Ortsgemeinderat und Entscheidungen Ortsbürgermeister

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Birgel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	1.756	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	700	700	700	700	700
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	91	250	250	250	250	250
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.846	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-1.846	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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)	-1.846	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
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	-1.846	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-100	-100	-100	-100	-100
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-1.846	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Birgel							
Produktbereich 11 Innere Verwaltung Produktgruppe 114 Zentrale Dienste Produkt 1143 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.861	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzzin- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.861	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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.	-1.861	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.861	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
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	-1.861	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Birgel							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
EH 11	Personalaufwendungen	486	1.000	600	600	600	600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172	600	600	600	600	600
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	658	3.950	3.550	3.550	3.550	3.550
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-658	-2.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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)	-658	-2.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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	-658	-2.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
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.	-658	-2.350	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Birgel							
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit Produkt 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-658	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-658	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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.	-658	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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.	-658	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.595	0	0	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.595	0	0	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.542	0	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.542	0	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53	0	0	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-605	-1.600	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
02-2015-01 Erneuerung Kletterturm mit Rutsche und	53						
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.595						
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	1.542						
Gesamtsumme	53						

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Birgel							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4210 Förderung des Sports							
Birgel							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 421 Förderung des Sports Produkt 4210 Förderung des Sports							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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 Finanzzin- 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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Birgel							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	130	500	200	200	200	200
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	130	550	250	250	250	250
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-130	-550	-250	-250	-250	-250
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)	-130	-550	-250	-250	-250	-250
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	-130	-550	-250	-250	-250	-250
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.340	940	940	940	940
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-1.340	-940	-940	-940	-940
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-130	-1.890	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Birgel							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130	-500	-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	-130	-500	-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.	-130	-500	-200	-200	-200	-200
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.340	-940	-940	-940	-940
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-130	-1.840	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	-4.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130	-1.840	-5.140	-1.140	-1.140	-1.140

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Birgel							
Produktbereich 42 Sportförderung Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
02-2018-03 Zuwendung an SV Oberkyll für Umzäunung Sportplatz			-4.000				
FH 36 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			4.000				
Gesamtsumme			-4.000				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 4241 Kommunale Sportstätten und Bäder							
Erläuterungen: Zuwendung an SV Oberkyll für Umzäunung Sportplatz Der Ortsgemeinderat hat am 29.06.2017 beschlossen, dem Sportverein Oberkyll für die Errichtung einer Umzäunung um den Sportplatz einen Zuschuss von maximal 4.000 € zu gewähren.							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung

Birgel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Die Ortsgemeinde ist im Bereich der Bauleitplanung für die verbindliche Bauleitplanung (Bebauungspläne, städtebauliche Satzungen) zuständig. Hierdurch soll die geordnete bauliche Entwicklung der Ortsgemeinde sichergestellt werden.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesbauordnung (LBauO), Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Birgel							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	0	0
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	5.886	0	1.000	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	5.886	0	1.000	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-5.886	0	-1.000	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)	-5.886	0	-1.000	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	-5.886	0	-1.000	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.	-5.886	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Birgel							
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Produkt 5111 Raumordnung, Landesplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.886	0	-1.000	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	-5.886	0	-1.000	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.	-5.886	0	-1.000	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.	-5.886	0	-1.000	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	-5.886	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5411 Gemeindestraßen

Birgel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

Verantwortliche Person(en)

Karl Müller

Produktbeschreibung Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen.

Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung enthalten.

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG)
Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Birgel							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	20.550	17.200	17.200	17.200	17.200
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567	80	80	80	80	80
EH 09	Sonstige laufende Erträge	303	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	870	43.730	40.480	40.480	40.480	40.480
EH 11	Personalaufwendungen	275	650	550	550	550	550
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.391	24.800	37.350	22.550	22.750	22.950
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	36.900	32.500	32.500	32.500	32.500
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	9.826	0	500	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	40.492	62.350	70.900	55.600	55.800	56.000
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-39.622	-18.620	-30.420	-15.120	-15.320	-15.520
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)	-39.622	-18.620	-30.420	-15.120	-15.320	-15.520
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	-39.622	-18.620	-30.420	-15.120	-15.320	-15.520
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.	-39.622	-18.620	-30.420	-15.120	-15.320	-15.520
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
zu Sachkonto 52338000							
Erläuterung zu EH 13 Im Haushaltsjahr 2018 werden 15.000 € für die Bordsteinsanierung und Beseitigung der Risse An der Ley eingestellt.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Birgel							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-43.922	-8.270	-21.220	-5.920	-6.120	-6.320
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-43.922	-8.270	-21.220	-5.920	-6.120	-6.320
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.	-43.922	-8.270	-21.220	-5.920	-6.120	-6.320
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.	-43.922	-8.270	-21.220	-5.920	-6.120	-6.320
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	356.100	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	356.100	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.047	403.650	47.500	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047	-403.650	-47.500	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.047	-403.650	308.600	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-45.969	-411.920	287.380	-5.920	-6.120	-6.320

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Birgel							
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	5411	Gemeindestraßen					
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
02-2009-01 Überquerungshilfe im Zuge B 421	-821						
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	821						
02-2016-01 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"	-456	-221.700	208.800				
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			208.800				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	456	221.700					
02-2016-02 Erschließung Gemeindestraße "Auf dem	-385	-71.100	67.100				
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			67.100				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	385	71.100					
02-2016-03 Erschließung Stichstraße "Bahnhofstraße"	-385	-85.850	80.200				
FH 28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			80.200				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen	385	85.850					
02-2017-02 Ausbau Gemeindestraße "Dorfstraße"		-25.000	-35.000				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		25.000	35.000				
02-2018-01 Ausbau B 421 Ortsausgang Richtung Cumps			-12.500				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			12.500				
Gesamtsumme	-2.047	-403.650	308.600				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 5411 Gemeindestraßen							
Erläuterungen:							
Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"							
Die Planungskosten für den Ausbau der Gemeindestraße "Hardtweg" sind auf 16.500 € kalkuliert. Der Ausbau soll 2017 erfolgen.							
Die Kostenermittlungen gehen von einem Gesamtvolumen von 232.000 € aus. An Beiträgen werden 208.800 € anfallen, sodass							
die Ortsgemeinde einen Eigenanteil von 23.200 € tragen muss.							
Für die Verlegung von DSL-Lehrrohre müssen zusätzlich 6.200 € aufgewendet werden, die nicht beitragspflichtig sind.							
Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen"							
Die Planungskosten für den Ausbau der Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen" sind auf 6.000 € kalkuliert. Der Ausbau soll 2017 erfolgen.							
Die Kostenermittlung beläuft sich auf 74.600 €. An Beiträgen werden 67.100 € fällig, sodass der Eigenanteil der OG sich auf 7.500 € beläuft.							
Für die Verlegung von DSL-Lehrrohre müssen zusätzlich 2.500 € aufgewendet werden, die nicht beitragspflichtig sind.							
Erschließung Stichstraße "Bahnhofstraße"							
Die Planungskosten für den Ausbau der Gemeindestraße "Bahnhofstraße" sind auf 6.000 € kalkuliert. Der Ausbau soll 2017 erfolgen.							
Nach der Kostenermittlung betragen die Kosten 89.100 €. Abzüglich der Beiträge von 80.200 € verbleibt ein Eigenanteil von 8.900 €.							
Für die Verlegung von DSL-Lehrrohre müssen zusätzlich 2.750 € aufgewendet werden, die nicht beitragspflichtig sind.							
Ausbau Gemeindestraße "Dorfstraße"							
Die Planung für den Ausbau der "Dorfstraße" verschiebt sich in das Jahr 2018. Hierfür werden 35.000 € eingeplant.							
Ausbau B 421 Ortsausgang Richtung Cumps Mühle							
Der Ausbau der Gehwege vom Ortsausgang in Richtung Crumps Mühle verursacht voraussichtlich Kosten von 12.500 €							

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Birgel							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.859	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.859	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-4.859	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-4.859	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-4.859	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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.	-4.859	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Birgel							
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktgruppe 541 Gemeindestraßen Produkt 5412 Straßenreinigung, Winterdienst							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.981	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.981	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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.	-4.981	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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.	-4.981	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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	-4.981	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birgel							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.208	82.800	96.600	96.600	96.600	96.600
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	143.208	82.800	96.600	96.600	96.600	96.600
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.261	14.560	12.600	12.600	12.600	12.600
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	738	750	750	750	750	750
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	74.579	57.200	53.190	55.140	56.840	58.540
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	87.578	72.510	66.540	68.490	70.190	71.890
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	55.630	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710
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)	55.630	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710
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	55.630	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710
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.	55.630	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birgel							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	49.659	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	49.659	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710
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.	49.659	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710
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.	49.659	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710
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	49.659	10.290	30.060	28.110	26.410	24.710

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege Birgel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	Verantwortliche Person(en) Karl Müller
Produktbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Birgel beträgt zur Zeit 0 %.
Auftragsgrundlage	Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	22.900	22.700	22.700	22.700	22.700
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	32.400	32.200	32.200	32.200	32.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.589	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	28.100	27.900	27.900	27.900	27.900
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.618	0	0	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	3.207	32.600	32.400	32.400	32.400	32.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-3.207	-200	-200	-200	-200	-200
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)	-3.207	-200	-200	-200	-200	-200
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	-3.207	-200	-200	-200	-200	-200
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.	-3.207	-200	-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Birgel							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft, Weinbau Produkt 5559 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.961	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	-1.961	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.	-1.961	0	0	0	0	0
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	-1.961	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	-1.961	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Birgel							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	5.300	5.300	0	0	0
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	0	5.300	5.300	0	0	0
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	0	-5.300	-5.300	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	-5.300	-5.300	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	-5.300	-5.300	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.	0	-5.300	-5.300	0	0	0
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
zu Sachkonto 52543000							
Erläuterung zu EH 13 Die Kostenbeteiligung für den Breitbandausbau durch den Kreis wird im HJ 2018 erneut veranschlagt.							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Birgel							
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung Produkt 5711 Kommunale Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	-5.300	-5.300	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	-5.300	-5.300	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	-5.300	-5.300	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	-5.300	-5.300	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	-5.300	-5.300	0	0	0

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	50	50	50	50	50
EH 09	Sonstige laufende Erträge	1.300	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.300	50	50	50	50	50
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426	250	250	250	250	250
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	426	300	300	300	300	300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	874	-250	-250	-250	-250	-250
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)	874	-250	-250	-250	-250	-250
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	874	-250	-250	-250	-250	-250
EHT 29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	50	50	50	50
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	7.700	8.100	8.400	8.700	9.000
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-7.200	-8.050	-8.350	-8.650	-8.950
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	874	-7.450	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	874	-250	-250	-250	-250	-250
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	874	-250	-250	-250	-250	-250
4	= Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
5	= Saldo der ord. und außerord. Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	874	-250	-250	-250	-250	-250
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-7.200	-8.050	-8.350	-8.650	-8.950
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr. d.int. Leistungsbez.	874	-7.450	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200
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	874	-7.450	-8.300	-8.600	-8.900	-9.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494,00	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229,19	400	400	400	400	400
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	1.100,00	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.823,19	4.850	4.950	4.950	4.950	4.950
EH 11	- Personalaufwendungen	1.816,54	1.750	2.100	2.100	2.100	2.100
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405,79	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	690,79	650	650	650	650	650
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.913,12	-11.700	-11.450	-11.450	-11.450	-11.450
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.089,93	-6.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-5.089,93	-6.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushalts vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-5.089,93	-6.850	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	510	510	510	510	510
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-5.089,93	-7.360	-7.010	-7.010	-7.010	-7.010

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Fachbereich 3 Bürgerdienste Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansätze 2017	Ansätze 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-5.227,97	-5.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-5.227,97	-5.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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.	-5.227,97	-5.750	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510	-510	-510	-510	-510
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-5.227,97	-6.260	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	1.429,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,14	3.000	33.000	3.000	3.000	3.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	7.000	35.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-35.000	0	0	0
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429,14	-4.000	-2.000	3.000	3.000	3.000
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.798,83	-10.260	-7.310	-2.310	-2.310	-2.310

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (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	1.050	150	800	100							
EH 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
EH 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	0	3.500							
EH 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0							
EH 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400	0	0	400							
EH 07	+ Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0							
EH 08	+ Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0							
EH 09	+ Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0							
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.950	150	800	4.000							
EH 11	- Personalaufwendungen	2.100	0	1.200	900							
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0							
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	150	1.500	1.350							
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	4.700	0	1.700	3.000							
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0							
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	0							
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0							
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	650	600	0	50							
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.450	750	5.400	5.300							
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-6.500	-600	-4.600	-1.300							
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							

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen							
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-6.500	-600	-4.600	-1.300							
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.	-6.500	-600	-4.600	-1.300							
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0							
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510	0	0	510							
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	0	0	-510							
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-7.010	-600	-4.600	-1.810							
		0	0	0	0							
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-4.800	-600	-3.700	-500							
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	0	0	0	0							
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-4.800	-600	-3.700	-500							

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (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.	-4.800	-600	-3.700	-500							
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-510	0	0	-510							
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-5.310	-600	-3.700	-1.010							
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	0							
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ähnlichen Entgelten	3.000	0	0	3.000							
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	33.000	0	30.000	3.000							
17	- Auszahlungen f.immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0							
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	-35.000	0	-35.000	0							
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0							
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	-35.000	0	-35.000	0							

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte zu FB 3 - Bürgerdienste § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 3)	Senioren- veranstaltung	Heimat- pflege	Friedhofs- wesen							
24	=Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-5.000	3.000							
25	=Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.310	-600	-8.700	1.990							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofswesen Birgel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Birgel							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	100	100	100	100	100
EH 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
EH 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229	400	400	400	400	400
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	723	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
EH 11	Personalaufwendungen	752	900	900	900	900	900
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
EH 18	Sonstige laufende Aufwendungen	61	50	50	50	50	50
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	1.676	5.250	5.300	5.300	5.300	5.300
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-953	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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)	-953	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
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	-953	-1.350	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
EHT 30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	510	510	510	510	510
EHT 31	Saldo der Erträge u. Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen (Saldo EHT 29 u. 30)	0	-510	-510	-510	-510	-510
EHT 32	Jahresergebnis d. TeilHH nach Verrechnung d. int. Leistungsbeziehungen (Summe EHT 28 u.	-953	-1.860	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofswesen							
Birgel							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.136	-1.150	-500	-500	-500	-500
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.136	-1.150	-500	-500	-500	-500
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.	-1.136	-1.150	-500	-500	-500	-500
6	Saldo der Ein- u. Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-510	-510	-510	-510	-510
7	Saldo der ord. u. außerord. Ein- und Auszahlungen nach Verr.d.int. Leistungsbez.	-1.136	-1.660	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	1.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	7.000	0	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	0	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.429	-4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	293	-5.660	1.990	1.990	1.990	1.990

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Birgel							
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen Produkt 5531 Friedhofswesen							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
02-2016-04 Anlegung Fußweg im Bereich Urnengräber Friedhof		-7.000					
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000					
Gesamtsumme		-7.000					

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege Birgel	
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bürgerdienste	Verantwortliche Person(en) Thomas Brost
Produktbeschreibung	Förderung des Brauchtums, Unterhaltung u. Bewirtschaftung von Anlagen, die der Ortsgestaltung u. Verschönerung dienen, Zuschüsse für den Brauchtumserhalt
Auftragsgrundlage	Beschluss des Ortsgemeinderates, Entscheidung des Ortsbürgermeisters

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birgel							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	800	800	800	800	800
EH 09	Sonstige laufende Erträge	1.100	0	0	0	0	0
EH 10	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.100	800	800	800	800	800
EH 11	Personalaufwendungen	1.064	850	1.200	1.200	1.200	1.200
EH 13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.465	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
EH 14	AfA auf immat. Vermögensgegenstände des AV u. auf Sachanl. sowie a. aktivierte Aufwendungen	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
EH 16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.000	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
EH 19	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 11 bis EH 18)	4.530	5.650	5.400	5.400	5.400	5.400
EH 20	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Summen aus EH 10 und EH 19)	-3.430	-4.850	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	-3.430	-4.850	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	-3.430	-4.850	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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.	-3.430	-4.850	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birgel							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.405	-3.950	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.405	-3.950	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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.	-3.405	-3.950	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
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.	-3.405	-3.950	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000	0	0	0
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	35.000	0	0	0
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0	0	0
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.000	0	0	0
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.405	-3.950	-8.700	-3.700	-3.700	-3.700

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birgel							
Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege Produktgruppe 281 Heimat-und sonstige Kulturpflege Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	
02-2018-02 Errichtung Wandergebiet "Hirschbergsattel"			-5.000				
FH 27 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			30.000				
FH 37 Auszahlungen für Sachanlagen			35.000				
Gesamtsumme			-5.000				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 2812 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Erläuterungen: Errichtung Wandergebiet "Hirschbergsattel" Die Ortsgemeinde will mit den ortansässigen Vereinen und Gastronomen das Wandergebiet "Hirschbergsattel" ausweisen. Hierfür sind Kosten von ca. 35.000 € kalkuliert. Zur Finanzierung werden Zuschüsse und Spenden in Höhe von 30.000 € erwartet, sodass die Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde bei maximal 5.000 € liegen wird.							

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.546,76	373.700	352.980	359.300	371.300	384.700
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	45.700	45.700	45.700	45.700
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	15.716,98	0	0	0	0	0
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.263,74	373.700	398.680	405.000	417.000	430.400
EH 11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	343.196,83	404.200	335.100	328.900	338.300	348.800
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-343.196,83	-404.200	-335.100	-328.900	-338.300	-348.800
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.933,09	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	262,22	150	0	0	0	0
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.763,13	3.500	1.100	600	500	500
EH 23	= Finanzergebnis	-3.500,91	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	-25.434,00	-33.850	62.480	75.500	78.200	81.100
EH 25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
EH 26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
EH 27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
EHT 28	=Jahresergebnis des Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	-25.434,00	-33.850	62.480	75.500	78.200	81.100
EHT 29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 31	= Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
EHT 32	= Jahresergebnis des Teilhaushalts n. Verrechnung der int. Leistungsbeziehungen	-25.434,00	-33.850	62.480	75.500	78.200	81.100

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.343,36	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-3.466,14	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-65.809,50	-33.850	62.480	75.500	78.200	81.100
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.	-65.809,50	-33.850	62.480	75.500	78.200	81.100
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.	-65.809,50	-33.850	62.480	75.500	78.200	81.100
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	-65.809,50	-33.850	62.480	75.500	78.200	81.100

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 01	Steuern und ähnliche Abgaben	352.980	352.980	0								
EH 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	45.700	45.700	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	0	0	0								
EH 10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	398.680	398.680	0								
EH 11	- Personalaufwendungen	0	0	0								
EH 12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0								
EH 13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0								
EH 14	- Abschreibungen auf Sachanlagen, und immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
EH 15	- Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0								
EH 16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	335.100	335.100	0								
EH 17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0								
EH 18	- Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0								
EH 19	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	335.100	335.100	0								
EH 20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	63.580	63.580	0								
EH 21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0								
EH 22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	1.100	0	1.100								
EH 23	= Finanzergebnis	-1.100	0	-1.100								

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
EH 24	= Ordentliches Ergebnis	62.480	63.580	-1.100								
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 Teilhaushaltes vor Verrechnung d. int. Leistungsbez.	62.480	63.580	-1.100								
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	62.480	63.580	-1.100								
		0	0	0								
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	63.580	63.580	0								
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen	-1.100	0	-1.100								
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	62.480	63.580	-1.100								
4	=Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0								
5	=Saldo der ord. und außerord.Ein- u. Auszahlungen vor Verr. d.int. Leistungsbez.	62.480	63.580	-1.100								
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.	62.480	63.580	-1.100								

Haushaltsjahr 2018**Zugeordnete Produkte TH 6 Zentrale Finanzleistungen § 4 Abs. 4 GemHVO**

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Summe Pro- dukte (TH 6)	Steuern, Zuweisungen	Sonst. allg. Finanzwirt-								
8	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0								
9	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ähnlichen Entgelten	0	0	0								
10	+ Einzahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
11	+ Einzahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
12	+ Einzahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
13	+ Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
14	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Vorräten	0	0	0								
15	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0								
16	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
17	- Auszahlungen f. immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0								
18	- Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0								
19	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0								
20	- Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	0	0	0								
21	- Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0								
22	- Sonstige Investitionszahlungen	0	0	0								
23	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
24	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0								
25	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	62.480	63.580	-1.100								

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	305.547	373.700	352.980	359.300	371.300	384.700
40110000	Grundsteuer A	5.395	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
40120000	Grundsteuer B	37.689	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	98.964	131.500	129.780	133.500	137.800	142.300
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	132.962	168.100	148.700	151.300	158.600	167.200
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.390	7.200	7.400	7.400	7.400	7.400
40330000	Hundesteuer	2.660	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
40350000	Zweitwohnungssteuer	7.054	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
40521000	Familienleistungsausgleich	13.433	14.100	14.300	14.300	14.700	15.000
02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0	0	45.700	45.700	45.700	45.700
41111000	Schlüsselzuweisung A	0	0	45.700	45.700	45.700	45.700
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	15.717	0	0	0	0	0
46250000	Konzessionsabgaben	15.717	0	0	0	0	0
49110000	Entnahmen a.d.SoPo f. Belastungen a.d. komm. FA	125.214	306.000	0	0	0	0
10	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	321.264	373.700	398.680	405.000	417.000	430.400
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	-343.197	-404.200	-335.100	-328.900	-338.300	-348.800
54310000	Gewerbesteuerumlage	17.970	23.900	23.600	24.600	25.000	25.900
54411000	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-1.229	1.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54421000	Landkreise	157.414	184.800	152.400	156.900	161.600	166.500
54423000	Verbandsgemeinden	169.042	193.900	160.100	148.400	152.700	157.400

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-343.197	-404.200	-335.100	-328.900	-338.300	-348.800
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-21.933	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	104	0	0	0	0	0
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	104	0	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	67	0	0	0	0	0
57910000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	67	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	37	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	-21.896	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
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	-21.896	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
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)	-21.896	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600

Haushaltsplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-62.343	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	37	0	0	0	0	0
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-62.306	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
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.	-62.306	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
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.	-62.306	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600
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	-62.306	-30.500	63.580	76.100	78.700	81.600

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Produktbeschreibung Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.

Auftragsgrundlage Haushaltssatzung, Darlehensverträge.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birgel							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
21	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	158	150	0	0	0	0
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	158	150	0	0	0	0
22	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	3.696	3.500	1.100	600	500	500
57430000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	1.000	500	500	500
57511000	an Banken	3.612	3.500	100	100	0	0
57514000	an Girozentralen /Landesbanken	84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birgel							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	= Finanzergebnis	-3.538	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
24	= Ordentliches Ergebnis	-3.538	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
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	-3.538	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
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)	-3.538	-3.350	-1.100	-600	-500	-500

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birgel							
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	= Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
2	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-3.503	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
3	= Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-3.503	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
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.	-3.503	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
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.	-3.503	-3.350	-1.100	-600	-500	-500
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	-3.503	-3.350	-1.100	-600	-500	-500

Deckungsvermerke gemäß § 16 GemHVO

1. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kontengruppen 50 und 51) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts. Das gleiche gilt für die Personal- und Versorgungsauszahlungen (Kontengruppen 70 und 71) des jeweiligen Teilfinanzhaushalts.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Personal- und Versorgungsauszahlungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Die Bilanziellen Abschreibungen (Kontengruppen 53) fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
4. Die Bilanziellen Abschreibungen werden über die jeweiligen Teilhaushalte hinaus im Gesamtergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
5. Die Aufwendungen für das Produkt 1141 - Gebäudemanagement fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des Teilergebnishaushaltes 2.
6. Die Aufwendungen für die Internen Leistungsbeziehungen fallen nicht unter die gegenseitige Deckungsfähigkeit des jeweiligen Teilergebnishaushalts.
7. Die Aufwendungen für die Internen Leistungsbeziehungen 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		in €					
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 3 Abs. 1 Nr. 26 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					
	3	= "freie Finanzspitze"					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 3 Abs. 1 Nr. 46 GemHVO)					
	5	verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)					

Endfällige Kredite	€
2018	0,00
2019	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2016	Betrag (€): 0
Jahr 2017	Betrag (€): 0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres			
lfd.N r.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €	
1	Anleihen		
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	366.893	17.740
	davon:		
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	2.433	360
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	364.460	17.380
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen		
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		
13	Sonstige Verbindlichkeiten		
14	Summe der Verbindlichkeiten	366.893	17.740

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2017-31.12.2018

Akte Nr	Darlehensgeber Darlehensnr.	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2018	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2018	Tilgung Jahr 2018	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2018	Zinssatz % Zinsbindung	Bemerkung
Gemeinde 2 Birgel										
Darlehensart 1 Kreditinstitut										
02_07	DG Hypo AG 3023711912	02.05.2000 24.276,55	2.385,14	0,00	92,86	2.024,78	0,00	360,36		
02_09	Landesbank Berlin 4933019504	31.10.1995 22.054,70	47,36	0,00	0,40	47,36	0,00	0,00	3.35 30.03.2018	
Summe Darlehensart 1		46.331,25	2.432,50	0,00	93,26	2.072,14	0,00	360,36		
Summe Gemeinde 2		46.331,25	2.432,50	0,00	93,26	2.072,14	0,00	360,36		

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	1.765,96
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	90.994,79
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	77.679,57
4	2. Haushaltsvorjahr (<u>Ansätze</u>)	2016	-282.090
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	201.070
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	1.570
7	Zwischensumme		90.990
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	36.290
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	36.490
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	36.890
11	Summe		200.660

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2016 vor.

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2013	32.522,23	5.875,08	26.647,15
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2014	131.889,06	4.816,16	127.072,90
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	241.826,73	6.315,99	235.510,74
5	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2016	-26.740	6.000	-32.740
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2017	-89.030	3.400	-92.430
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2018	16.720	2.100	14.620
8	vorzutragender Betrag				278.681
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2019	51.440	900	50.540
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2020	51.640	500	51.140
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	52.040	500	51.540
12	Summe				431.901

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2016 vor.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
			in €
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2015	77.679,57	2.101.616,67
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2016	-282.090	1.819.526,67
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2017	201.070	2.020.596,67
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2018	1.570	2.022.166,67
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2019	36.290	2.058.456,67
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2020	36.490	2.094.946,67
7	+ geplantes jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2021	36.890	2.131.836,67

Es liegt noch keine Jahresrechnung 2016 vor.

Gemeinde: Birgel

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Stand Steuerkraftzahlen: 17.10.2017

Stand Schlüsselzuweisungen: 17.10.2017

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
Steuerkraftzahlen						
Grundsteuer A	4.365	45,00	47,25	1.964	2.062	4.026
Grundsteuer B	35.726	45,00	47,25	16.076	16.880	32.956
Gewerbsteuer	81.500	45,00	47,25	36.675	38.508	75.183
Gemeindeanteil a.d.Est.	145.231	45,00	47,25	65.353	68.621	133.974
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	17.289	45,00	47,25	7.780	8.169	15.949
Gemeindeanteil a.d.U.st.	8.840	45,00	47,25	3.978	4.176	8.154
Schlüsselzuweisungen	45.708	45,00	47,25	20.568	21.597	42.165
Insgesamt	338.659	-	-	152.394	160.013	312.407

Sonderumlagen (Verwendung, Bemessungsstab, Höhe):