

Haushaltssatzung und Haushaltsplan



der
Ortsgemeinde Birgel
für das
Haushaltsjahr 2020

**Haushaltssatzung
der Ortsgemeinde Birgel
für das Jahr 2020**

vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	632.600 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	712.090 €
der Jahresüberschuss /Jahresfehlbetrag auf	79.490 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	-68.240 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	280.900 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.500 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	268.400 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-200.160 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

Bestattungswesen

1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen:

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

2. Grabstellengebühren für Urnenbeisetzungen:

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

3. Gebühren für die Grabanfertigung

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

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

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 beträgt	2.320.616,10 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt	2.345.501,10 €.
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt	2.266.011,10 €.

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

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

54550 Daun,
Kreisverwaltung Vulkaneifel
Im Auftrage:

Dienstsiegel

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom vorgelegt worden. Sie enthält keine genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von bis einschließlich von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr und von 13:30 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 106 Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus.

Birgel,
Ortsgemeinde Birgel

.....
Elmar Malburg, Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)
zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birgel
für das Haushaltsjahr 2020

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.

Bedingt durch die Fusion der Verbandsgemeinde Obere Kyll mit den Verbandsgemeinden Gerolstein und Hillesheim und der damit verbundenen Softwareumstellung, können in dem Haushaltsplan 2020 keine Rechnungsergebnisse 2018 ausgewiesen werden.

Bei evtl. ausgewiesenen Daten im Rechnungsjahr 2018 handelt es um Übernahme von offenen Posten. Diese spiegeln aber kein Rechnungsergebnis wider.

Die Ortsgemeinde Birgel hat zum 30.06.2019 **449** Einwohner mit Hauptwohnsitz. Erfreulicherweise steigen die Einwohnerzahlen wieder.

I. Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge)

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

a) Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung setzte

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 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2019

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

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

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

c) Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

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

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Gegenüber der Planung 2019 bedeutet dies für den Haushalt eine Verschlechterung von 104.375 €.

Ursachen hierfür sind

- ❖ Der Forstwirtschaftsplan erwartet ein Defizit von 14.770 €. Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies eine Mehrbelastung für den Haushalt 2020 von 28.445 €.
- ❖ Für die Ausweisung eines neuen Baugebietes sind für die Aufstellung eines Bebauungsplanes Haushaltsmittel von 10.000 € vorgesehen.
- ❖ Die Deckensanierung der Straße zum Sportplatz wird voraussichtlich den Haushalt mit 60.000 € belasten.
- ❖ Daneben sind 3.000 € eingeplant für die restliche Bordsteinsanierung.
- ❖ An Unterhaltungsarbeiten am Gemeindehaus sind 21.000 € eingestellt für Sanierung Dach und Kanalanschluss.

Für Kreis- und Verbandsgemeindeumlage müssen Haushaltsmittel von 328.450 € eingeplant werden. Die Kreisumlage ist mit 45,7 v.H. berechnet und die Verbandsgemeindeumlage mit 37,5 v.H. Für den Haushalt 2020 bedeutet dies eine weitere Mehrbelastung von 24.200 €. Abgemildert werden diese Mehraufwendung durch steigende Erträge beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer pp.

Der gemeindliche Bauhof verursacht Kosten von 2.550 €. Da noch keine Dienstanweisung über Interne Leistungsverrechnungen vorliegt, wurden die Kosten noch nicht auf die einzelnen Produkte verteilt. Ziel ist es, diese Verteilung im Haushalt 2021 darstellen zu können.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

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 2021 bis 2023 liegen die Prognosen der Steuerschätzung Oktober 2019 zugrunde. Die Prognosen sehen eine weitere Steigerung der Steuereinnahmen voraus.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 folgende Beträge erwartet:

2021 = Jahresüberschuss 23.970 €

2022 = Jahresüberschuss 33.230 €

2023 = Jahresüberschuss 33.230 €

Zurzeit wird für die Ortsgemeinde Birgel ein Hochwasserschutzkonzept erstellt. Die möglichen notwendigen Maßnahmen müssen dann in den folgenden Jahren umgesetzt werden.

II. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge

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

a) 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 von rd. 2.100 € zu decken.

Eine Jahresrechnung liegt noch nicht vor.

b) Haushaltsjahr 2019

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **349.485 €** aus.

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

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

Ab dem 31.12.2019 ist die Ortsgemeinde Birgel schuldenfrei.

c) Haushaltsjahr 2020

Der Finanzhaushalt weist einen **Finanzmittelüberschuss** von **200.160 €** aus.

Er setzt sich zusammen aus dem negativen Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen im Betrag von 68.240 € sowie aus dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 268.400 €.

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen und negativ ist.

Wie bereits erwähnt, ist die Ortsgemeinde Birgel schuldenfrei.

d) Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Entwicklung erwarten:

2021 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 38.720 €

2022 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 47.980 €

2023 = Finanzmittelüberschuss in Höhe von 47.980 €

Für die Jahre 2021 bis 2023 ist der Haushaltsausgleich zu erwarten, da der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen positiv ist.

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

1. Haushaltsjahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 waren 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 €

Investitionsförderungsmaßnahmen waren nicht geplant.

Eine Jahresrechnung 2018 liegt noch nicht vor.

2. Haushaltsjahr 2019

Im Haushaltsjahr 2019 sind Auszahlungen für Sachanlagen i. H. v. 46.500 € eingestellt.

Ferner werden aus Erschließungsbeiträgen für die in 2017 begonnenen und bautechnisch in 2018 abgeschlossenen Erschließungsmaßnahmen (Gemeindestraßen „Hardtweg“ und „Auf dem Gärtchen“ sowie Stichstraße „Bahnhofstraße“) insgesamt Einzahlungen aus Beiträgen i. H. v. 356.100 € erwartet. An Beiträgen aus Grabnutzungsentgelten werden 3.500 € erwartet.

I-Nr.	KTR	KST	SK	SV	Betrag
05-1142-01	114200	1142000000	096*	Grunderwerb Baugebiet "Im Kälchen"	7.000 €
05-5410-01	541000	5410000000	096*	Ausbau Dorfstraße - Planungskosten	27.000 €
05-5410-02	541000	5410000000	2332*	Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg" - Erschließungsbeiträge	-208.800 €
05-5410-03	541000	5410000000	2332*	Resterschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen" - Erschließungsbeiträge	-67.100 €
05-5410-04	541000	5410000000	2332*	Resterschließung Gemeindestraße "Bahnhofstraße" - Erschließungsbeiträge	-80.200 €
05-5410-05	541000	5410000000	096*	Ausbau Gehwege B 421 Ortsausgang Crumps Mühle	12.500 €

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

Leider konnten die Beitragseinnahmen in 2019 nicht realisiert werden und verschieben sich nach 2020.

Der Grunderwerb für das neue Baugebiet entfällt, da dies über einen Investor abgewickelt werden soll.

Die Maßnahme in der Dorfstraßen verschiebt sich auf unbestimmte Zeit, bis geklärt ist, wie das Land zukünftig mit den wiederkehrenden Beiträgen verfahren will.

3. Haushaltsjahr 2020

Im Haushaltsjahr 2020 sind Investitionen in Höhe von 12.500 € eingestellt.

Produkt 5410: Ausbau Gehwege B 421 Ortsausgang Crumps Mühle

Außerdem steht die Abrechnung der Beiträge für die Erschließungsmaßnahmen an. Da die Erschließungen unterhalb der veranschlagten Kosten bleiben, sinkt die erwartete Beitragsbelastung für die Bürger.

Es wird auf die Erläuterung in der Investitionsübersicht verwiesen.

Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Für die Jahre 2021 bis 2023 sind keine weiteren Investitionen eingestellt.

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

1. Haushaltsjahr 2018

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

Eine Aufnahme ist bisher nicht erfolgt.

2. Haushaltjahr 2019

Für die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen des Jahres 2019 werden - wie bereits erwähnt - keine Investitionskredite benötigt.

3. Haushaltsjahr 2020

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

Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind nicht geplant.

4. Haushaltsjahre 2021 bis 2023

Da zurzeit keine weiteren Maßnahmen anstehen, sind auch keine Kreditaufnahmen notwendig.

V. Entwicklung der Liquidität

Zum 31.12.2018 beträgt der vorläufige Finanzmittelbestand -146.913,72 €.

Da die geplanten Beitragseinnahmen nicht fließen, wird voraussichtlich zum Ende des Jahres noch ein negativer Finanzmittelbestand ausgewiesen werden müssen.

Nach der Planung 2020 kann der negative Finanzmittelbestand komplett abgebaut werden und wieder ein positiver Bestand in Höhe von 53.260 € erwirtschaftet werden.

In den nächsten 3 Jahren wird folgende Entwicklung erwartet:

2021: Zunahme des Finanzmittelbestand um 38.720 €

2022: Zunahme des Finanzmittelbestand um 47.980 €

2023: Zunahme des Finanzmittelbestand um 47.980 €

VI. Entwicklung des Eigenkapitals

Die noch nicht festgestellte und somit vorläufige Bilanz zum 31.12.2016 weist ein Eigenkapital von 2.129.237,67 € aus.

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

Nach dem Plan 2020 muss jedoch mit einem Abbau des Eigenkapitals gerechnet werden. Ab 2021 sollten dann aber wieder eine Zunahme möglich sein.

VII. Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

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

Für das Jahr 2020 ist kein Sonderposten eingestellt.

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Gesamtergebnishaushalt

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	83,91	389.790,00	385.670,00	392.930,00	402.190,00	402.190,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	7.146,35	79.990,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.250,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,68	16.600,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,01	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.342,95	630.330,00	632.600,00	639.860,00	649.120,00	649.120,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	21.445,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00	22.680,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.615,00	245.410,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00
E 11	Abschreibungen	0,00	70.050,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00	71.750,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	337.920,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	19.410,00	22.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	605.440,00	712.090,00	615.890,00	615.890,00	615.890,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.342,95	24.890,00	-79.490,00	23.970,00	33.230,00	33.230,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	8.342,95	24.885,00	-79.490,00	23.970,00	33.230,00	33.230,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	8.342,95	24.885,00	-79.490,00	23.970,00	33.230,00	33.230,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Gesamtfinanzhaushalt							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	389.790,00	385.670,00	392.930,00	402.190,00	402.190,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	63.440,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00	72.700,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.250,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.600,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00	15.930,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	571.180,00	571.500,00	578.760,00	588.020,00	588.020,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	20.845,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00	22.080,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	156.615,00	245.410,00	159.210,00	159.210,00	159.210,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	337.920,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	19.410,00	22.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0,00	534.790,00	639.740,00	543.540,00	543.540,00	543.540,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	36.390,00	-68.240,00	35.220,00	44.480,00	44.480,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- ein- und -auszahlungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	36.385,00	-68.240,00	35.220,00	44.480,00	44.480,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	36.385,00	-68.240,00	35.220,00	44.480,00	44.480,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	359.600,00	280.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	359.600,00	280.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.100,00	268.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	349.485,00	200.160,00	38.720,00	47.980,00	47.980,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-202.211,00	-53.260,00	-38.720,00	-47.980,00	-47.980,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	146.914,00	146.900,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-349.485,00	-200.160,00	-38.720,00	-47.980,00	-47.980,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-349.485,00	-200.160,00	-38.720,00	-47.980,00	-47.980,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	202.211,00	53.260,00	38.720,00	47.980,00	47.980,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Gesamtfinanzhaushalt

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	36.025,00	-68.240,00	35.220,00	44.480,00	44.480,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.695,41	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.600,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,68	1.520,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.808,09	82.470,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	15.720,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.265,00	87.310,00	87.310,00	87.310,00	87.310,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.830,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	7.600,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	92.565,00	116.220,00	116.220,00	116.220,00	116.220,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.808,09	-10.095,00	-39.120,00	-39.120,00	-39.120,00	-39.120,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.808,09	-10.095,00	-39.120,00	-39.120,00	-39.120,00	-39.120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	2.808,09	-10.095,00	-39.120,00	-39.120,00	-39.120,00	-39.120,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.600,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.520,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	81.270,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00	75.900,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	15.120,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	66.265,00	87.310,00	87.310,00	87.310,00	87.310,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.830,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	7.600,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00	10.110,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	90.815,00	115.370,00	115.370,00	115.370,00	115.370,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.545,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-9.545,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-9.545,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-9.545,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00	-39.470,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Birgel										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismustförder ung	
Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)										
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.500,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0,00	600,00	0,00	0,00	400,00	900,00	73.700,00	1.500,00	
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	81.710,00	1.000,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.500,00	450,00	1.350,00	500,00	0,00	0,00	5.810,00	500,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	1.500,00	17.650,00	1.350,00	500,00	600,00	4.650,00	88.470,00	1.500,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-1.500,00	-17.050,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-3.750,00	-14.770,00	0,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-1.500,00	-17.050,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-3.750,00	-14.770,00	0,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.500,00	-17.050,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-3.750,00	-14.770,00	0,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen										
Birgel										
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismustförder ung	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.700,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	1.500,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	300,00	73.700,00	1.500,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	600,00	3.000,00	81.710,00	1.000,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	950,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.500,00	450,00	1.350,00	500,00	0,00	0,00	5.810,00	500,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.500,00	17.050,00	1.350,00	500,00	600,00	4.400,00	88.470,00	1.500,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-1.500,00	-17.050,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-4.100,00	-14.770,00	0,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-1.500,00	-17.050,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-4.100,00	-14.770,00	0,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Birgel									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatspflege	5551 Forst	5750 Tourismusförder ung
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-1.500,00	-17.050,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-4.100,00	-14.770,00	0,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-1.500,00	-17.050,00	-1.350,00	-500,00	-200,00	-4.100,00	-14.770,00	0,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Holzproduktion und zur Erholung.					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Landeswaldgesetz (LWaldG), Beschlüsse des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	1.695,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.600,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	79.600,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.112,68	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44259000	vom sonstigen privaten Bereich	1.112,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	2.808,09	80.720,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.465,00	81.710,00	81.710,00	81.710,00	81.710,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	3.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52542000	an das Land	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	0,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	15.615,00	64.910,00	64.910,00	64.910,00	64.910,00
52923000	Dienstleitungen Dritter -Wechselseitiger	0,00	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	830,00	950,00	950,00	950,00	950,00
54430000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.750,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
56251000	Vergütungen einschl. Reisekosten a.Sachverständige	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	190,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56430000	Sonstige Beiträge	0,00	2.300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	0,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	67.045,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	2.808,09	13.675,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	2.808,09	13.675,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.808,09	13.675,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.600,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	80.720,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00	73.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.465,00	81.710,00	81.710,00	81.710,00	81.710,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	830,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	3.750,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	67.045,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00	88.470,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	13.675,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	13.675,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	13.675,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	13.675,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00	-14.770,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.450,94	18.400,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	42.000,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.080,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,01	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.450,95	97.230,00	99.730,00	99.730,00	99.730,00	99.730,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.125,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.150,00	140.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	66.200,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00	68.650,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	11.310,00	11.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	155.785,00	226.270,00	130.270,00	130.270,00	130.270,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.450,95	-58.555,00	-126.540,00	-30.540,00	-30.540,00	-30.540,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.450,95	-58.555,00	-126.540,00	-30.540,00	-30.540,00	-30.540,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	5.450,95	-58.555,00	-126.540,00	-30.540,00	-30.540,00	-30.540,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.650,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.080,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	41.330,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00	42.030,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	5.125,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	73.150,00	140.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	11.310,00	11.640,00	1.640,00	1.640,00	1.640,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	89.585,00	157.620,00	61.620,00	61.620,00	61.620,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-48.255,00	-115.590,00	-19.590,00	-19.590,00	-19.590,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-48.255,00	-115.590,00	-19.590,00	-19.590,00	-19.590,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-48.255,00	-115.590,00	-19.590,00	-19.590,00	-19.590,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	359.600,00	280.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	359.600,00	280.900,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	46.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	46.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	313.100,00	268.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	264.845,00	152.810,00	-16.090,00	-16.090,00	-16.090,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Birgel								
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraße n
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	1.800,00	500,00	0,00	200,00	6.100,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	80,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	13.300,00	0,00	1.800,00	1.450,00	0,00	200,00	40.480,00
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	600,00	200,00	0,00	800,00	580,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.600,00	1.200,00	1.350,00	0,00	100,00	98.300,00
E 11	Abschreibungen	0,00	700,00	2.450,00	1.350,00	0,00	500,00	30.150,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	350,00	250,00	0,00	200,00	10.000,00	0,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	850,00	2.550,00	4.250,00	3.100,00	10.000,00	1.400,00	129.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	12.450,00	-2.550,00	-2.450,00	-1.650,00	-10.000,00	-1.200,00	-88.600,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	12.450,00	-2.550,00	-2.450,00	-1.650,00	-10.000,00	-1.200,00	-88.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	12.450,00	-2.550,00	-2.450,00	-1.650,00	-10.000,00	-1.200,00	-88.600,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Birgel									
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraße n	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.700,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	80,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	13.300,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	17.180,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	600,00	200,00	0,00	800,00	580,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.600,00	1.200,00	1.350,00	0,00	100,00	98.300,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	350,00	250,00	0,00	200,00	10.000,00	0,00	50,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	850,00	1.850,00	1.800,00	1.750,00	10.000,00	900,00	98.930,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	12.450,00	-1.850,00	-1.800,00	-800,00	-10.000,00	-900,00	-81.750,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	12.450,00	-1.850,00	-1.800,00	-800,00	-10.000,00	-900,00	-81.750,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen								
Birgel								
Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	12.450,00	-1.850,00	-1.800,00	-800,00	-10.000,00	-900,00	-81.750,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.400,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.400,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.900,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	12.450,00	-1.850,00	-1.800,00	-800,00	-10.000,00	-900,00	183.150,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtungen	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)						
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	100,00	0,00	0,00	9.500,00	2.000,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800,00	0,00	0,00	22.700,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	3.000,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	4.300,00	0,00	0,00	32.250,00	5.950,00	
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.210,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	700,00	500,00	4.500,00	28.550,00	
E 11	Abschreibungen	3.100,00	0,00	0,00	27.900,00	2.500,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	7.650,00	700,00	500,00	32.400,00	33.790,00	
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-3.350,00	-700,00	-500,00	-150,00	-27.840,00	
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-3.350,00	-700,00	-500,00	-150,00	-27.840,00	
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-3.350,00	-700,00	-500,00	-150,00	-27.840,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtungen	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	3.000,00	
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	2.100,00	0,00	0,00	4.550,00	3.950,00	
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.210,00	0,00	0,00	0,00	2.090,00	
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	700,00	500,00	4.500,00	28.550,00	
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.550,00	700,00	500,00	4.500,00	31.290,00	
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.450,00	-700,00	-500,00	50,00	-27.340,00	
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.450,00	-700,00	-500,00	50,00	-27.340,00	
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtung en
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.450,00	-700,00	-500,00	50,00	-27.340,00
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	1.050,00	-700,00	-500,00	50,00	-27.340,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Errichtung und Unterhaltung des Sportplatzes einschließlich Sportplatzgebäude.					
Auftragsgrundlage		Beschluss des Ortsgemeinderates.					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	105,00	150,00	150,00	150,00	150,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52210000	Heizkosten	0,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
53450000	mit Sportanlagen	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.810,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.360,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.360,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-1.360,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	160,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.150,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	1.460,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-510,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-510,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-510,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-510,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Erschließung, Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen sowie die Erhebung von Beiträgen für die Erschließungs- und Ausbaumaßnahmen. Ebenso sind hier die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und der Winterdienst enthalten.					
Auftragsgrundlage		Baugesetzbuch (BauGB), Landesstraßengesetz (LStrG), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzungen nach BauGB u. KAG, Beschlüsse des Ortsgemeinderates.Landesstraßengesetz (LStrG), Straßenreinigungssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.S oPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,01	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	0,01	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,01	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.600,00	98.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
52200000	Stromkosten	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	4.650,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.200,00	76.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	750,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungs b.	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
53590000	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	67.330,00	129.080,00	64.080,00	64.080,00	64.080,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,01	-26.850,00	-88.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,01	-26.850,00	-88.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,01	-26.850,00	-88.600,00	-23.600,00	-23.600,00	-23.600,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52338000

Für die Deckensanierung der Straße zum Sportplatz werden Haushaltsmittel von 60.000 € vorgesehen.
Die restliche Sanierung der Bordsteine verursacht Kosten von 3.000 €.

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00	17.180,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.600,00	98.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	37.180,00	98.930,00	33.930,00	33.930,00	33.930,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-20.000,00	-81.750,00	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-81.750,00	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-20.000,00	-81.750,00	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	356.100,00	277.400,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	356.100,00	277.400,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	39.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	316.600,00	264.900,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	296.600,00	183.150,00	-16.750,00	-16.750,00	-16.750,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05-5410-01 Ausbau Dorfstraße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-27.000,00 27.000,00				
05-5410-02 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		208.800,00 208.800,00	166.800,00 166.800,00			
05-5410-03 Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		67.100,00 67.100,00	57.700,00 57.700,00			
05-5410-04 Erschließung Stichstraße "Bahnhofstraße" F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.200,00 80.200,00	52.900,00 52.900,00			
05-5410-05 Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-12.500,00 12.500,00	-12.500,00 12.500,00			

Erläuterungen

Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"

Ausgehend von einem beitragspflichtigen Aufwandes von 185.431,71 € abzüglich des 10% Gemeindeanteils werden Beiträge in Höhe von 166.800 € erwartet.

Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen"

Nach der vorläufigen Abrechnung werden Beiträge in Höhe von 57.700 € erwartet.

Erschließung Stichstraße "Bahnhofstraße"

Die vorläufigen Beiträge sind auf 52.900 € errechent.

Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle

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

Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2020.

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung der Friedhöfe nebst Leichenhalle.					
Auftragsgrundlage		Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	2.600,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	1.105,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	840,00	950,00	950,00	950,00	950,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	265,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52210000	Heizkosten	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52311000	Grundstücke	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52312000	Außenanlage	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	7.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52922000	Grabanfertigung	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53852000	Geschäftsausstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
56414000	Unfallversicherungen	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.115,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.515,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-9.515,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-9.515,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	1.105,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.800,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	110,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	9.015,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.615,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-8.615,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-8.615,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00	-2.450,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5.115,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Ausbau und Unterhaltung der Feld- und Waldwege. Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für Feld- und Waldwege zur Finanzierung dieser Aufwendungen. Der Eigenanteil der Ortsgemeinde Birgel beträgt zur Zeit 0 %.					
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.450,94	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	5.450,94	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ähnl.Entg.	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	5.450,94	32.200,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00	32.250,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	5.450,94	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	5.450,94	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	5.450,94	-200,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Vorhaltung eines Bürgerhauses und der Grillhütte für die Einwohner und Gäste gegen Entgelt.					
Auftragsgrundlage		Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350,00	950,00	950,00	950,00	950,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.050,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	6.350,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.470,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	1.945,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00	1.570,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	525,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800,00	28.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
52200000	Stromkosten	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52210000	Heizkosten	0,00	4.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52312000	Außenanlage	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	2.500,00	23.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.220,00	33.790,00	12.790,00	12.790,00	12.790,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.870,00	-27.840,00	-6.840,00	-6.840,00	-6.840,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-18.870,00	-27.840,00	-6.840,00	-6.840,00	-6.840,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-18.870,00	-27.840,00	-6.840,00	-6.840,00	-6.840,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Bereits in 2019 war die Sanierung des Kanalanschlusses im Bürgerhaus vorgesehen. Die Abreiben verschieben sich ins Jahr 2020. Veranschlagtes Volumen: 12.000 €

Außerdem muss das Dach des Bürgerhauses repariert werden. Erste Kostenschätzungen gehen von 9.000 € aus.

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350,00	950,00	950,00	950,00	950,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	4.350,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.470,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.800,00	28.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	450,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	22.720,00	31.290,00	10.290,00	10.290,00	10.290,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-18.370,00	-27.340,00	-6.340,00	-6.340,00	-6.340,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-18.370,00	-27.340,00	-6.340,00	-6.340,00	-6.340,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-18.370,00	-27.340,00	-6.340,00	-6.340,00	-6.340,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-18.370,00	-27.340,00	-6.340,00	-6.340,00	-6.340,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.050,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	2.700,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	22.000,00	22.550,00	22.350,00	22.350,00	22.350,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.950,00	-20.350,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-19.950,00	-20.350,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-19.950,00	-20.350,00	-20.150,00	-20.150,00	-20.150,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.200,00	17.600,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	19.300,00	19.700,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-19.300,00	-19.700,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	400,00	0,00	
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 08	Summe der laufenden Erträge aus	0,00	0,00	400,00	0,00	
	Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)					
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	16.600,00	200,00	0,00	
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	0,00	
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg				1.000,00	
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus	200,00	16.600,00	600,00	1.000,00	
	Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)					
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-200,00	-16.600,00	-200,00	-1.000,00	
	(Saldo der Posten E 08 und E 15)					
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw.	0,00	0,00	0,00	0,00	
	(Saldo der Posten E 17 und E 18)					
E 20	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-16.600,00	-200,00	-1.000,00	
	(Summe der Posten E 16 und E 19)					
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-200,00	-16.600,00	-200,00	-1.000,00	
	(Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)					
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Birgel					
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	16.600,00	200,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	200,00	16.600,00	200,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-200,00	-16.600,00	-200,00	-1.000,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-200,00	-16.600,00	-200,00	-1.000,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste						
Birgel						
Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung	
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-200,00	-16.600,00	-200,00	-1.000,00	
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-200,00	-16.600,00	-200,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Produktbeschreibung		Personal- u. Sachaufwendungen für die Betreuung der Kindergartenkinder der Ortsgemeinden Lissendorf, Birgel und Steffeln in der Kindertagesstätte St. Dionysius Lissendorf, Anteil der Ortsgemeinde Birgel					
Auftragsgrundlage		Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KiTaG), Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Kindertagesstättenbedarfsplan nach § 80 Sozialgesetzbuch VIII (SGB VIII)					
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
52550001	Kostenerstattungen/an den privaten Bereich/	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00	-16.600,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83,91	389.790,00	385.670,00	392.930,00	402.190,00	402.190,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	58.790,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	83,91	448.580,00	453.570,00	460.830,00	470.090,00	470.090,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	335.090,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	335.090,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83,91	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	83,91	113.485,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	83,91	113.485,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	389.790,00	385.670,00	392.930,00	402.190,00	402.190,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	58.790,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	448.580,00	453.570,00	460.830,00	470.090,00	470.090,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	335.090,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	335.090,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	113.485,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	113.485,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	113.485,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)			
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	385.670	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	67.900	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	453.570	0	0
E 09	Personal- und Versorgungsaufwendungen	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	347.050	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	347.050	0	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	106.520	0	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	106.520	0	0
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	106.520	0	0

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	385.670	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	67.900	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	453.570	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	347.050	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	347.050	0	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	106.520	0	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanz- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	106.520	0	0
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2020 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen				
Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	106.520	0	0
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	106.520	0	0

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Richard Bell

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. Erhebung der Grundsteuern und der Gewerbesteuer sowie der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG), Haushaltssatzung, Hundesteuersatzung, Zweitwohnungssteuersatzung. Gemeindeordnung (GemO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Abgabenordnung (AO),

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	83,91	389.790,00	385.670,00	392.930,00	402.190,00	402.190,00
40110000	Grundsteuer A		5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
40120000	Grundsteuer B	83,91	38.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr		130.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00	114.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		172.380,00	180.480,00	186.440,00	194.640,00	194.640,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		17.290,00	17.840,00	18.290,00	18.730,00	18.730,00
40330000	Hundesteuer		2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
40350000	Zweitwohnungssteuer		6.500,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
40521000	Familienleistungsausgleich		16.820,00	18.550,00	19.400,00	20.020,00	20.020,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		58.790,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
41111000	Schlüsselzuweisung A		58.790,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	83,91	448.580,00	453.570,00	460.830,00	470.090,00	470.090,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		335.090,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00
54310000	Gewerbesteuerumlage		21.890,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis		162.990,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00	180.400,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde		141.260,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00	148.050,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK		8.950,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		335.090,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	83,91	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen						
E 20	Ordentliches Ergebnis	83,91	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilergebnishaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	83,91	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	389.790,00	385.670,00	392.930,00	402.190,00	402.190,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	58.790,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00	67.900,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	448.580,00	453.570,00	460.830,00	470.090,00	470.090,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	335.090,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	335.090,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00	347.050,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	113.490,00	106.520,00	113.780,00	123.040,00	123.040,00

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Produktbeschreibung Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birgel							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
Produktbeschreibung		Zins- und Tilgungsaufwendungen für Investitions- und Inanspruchnahme der Liquiditätskredite der VG-Kasse sowie Zinserträge aus Finanzmittelbeständen.					
Auftragsgrundlage		Haushaltssatzung, Darlehensverträge.					
Teilergebnishaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birgel							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge						
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit						
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit						
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		5,00				
57511000	an Banken		5,00				
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen		-5,00				
E 20	Ordentliches Ergebnis		-5,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-5,00				

Haushaltsplan 2020 OG Birgel

Teilfinanzhaushalt Produkt 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 2020 OG Birgel

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05-1142-01 Grunderwerb für Neubaugebiet "Im Kälchen"		-7.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
05-5410-01 Ausbau Dorfstraße		-27.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		27.000,00				
05-5410-02 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"		208.800,00	166.800,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		208.800,00	166.800,00			
05-5410-03 Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen"		67.100,00	57.700,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		67.100,00	57.700,00			
05-5410-04 Erschließung Stichstraße "Bahnhofstraße"		80.200,00	52.900,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		80.200,00	52.900,00			
05-5410-05 Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle		-12.500,00	-12.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		12.500,00	12.500,00			

Erläuterungen

Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"

Ausgehend von einem beitragspflichtigen Aufwandes von 185.431,71 € abzüglich des 10% Gemeindeanteils werden Beiträge in Höhe von 166.800 € erwartet.

Erschließung Gemeindestraße "Auf dem Gärtchen"

Nach der vorläufigen Abrechnung werden Beiträge in Höhe von 57.700 € erwartet.

Erschließung Stichstraße "Bahnhofstraße"

Die vorläufigen Beiträge sind auf 52.900 € errechent.

Gehwegausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle

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

Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2020.

Bilanz 2015 der Ortsgemeinde Birgel

Bilanz Birgel				
Nr.	Bezeichnung	Verweis auf Anhang (lfd. Nr.)	31.12. Haushaltsvorjahr	31.12. Haushaltsjahr
A 1	Anlagevermögen		3.256.219,03	3.195.893,69
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		11.326,00	9.966,00
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse		11.325,00	9.965,00
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			
A 1.2	Sachanlagen		3.244.892,03	3.185.926,69
A 1.2.1	Wald, Forsten		1.491.895,71	1.491.895,71
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		39.256,69	38.596,69
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		157.216,97	150.095,48
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen		1.518.071,24	1.455.536,54
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler		15.460,00	14.857,00
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge		1,00	1,00
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung		22.612,00	23.068,00
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		378,42	11.876,27
A 1.3	Finanzanlagen		1,00	1,00
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			
A 1.3.3	Beteiligungen			
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen		1,00	1,00
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen			
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens			
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			
A 2	Umlaufvermögen		196.198,48	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 Finanzausgleich		590,00	125.213,50
P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen		1.200.061,77	1.157.627,44
P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen		273.659,46	263.174,46
P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		926.402,31	882.931,31
P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			11.521,67
P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil			
P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten		36.198,43	37.369,43
P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungs- entgelte			
P 2.7	Sonstige Sonderposten			
P 3	Rückstellungen		41.965,00	41.962,00
P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		41.965,00	41.962,00
P 3.2	Steuerrückstellungen			
P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
P 3.4	Sonstige Rückstellungen			
P 4	Verbindlichkeiten		151.189,94	164.246,92
P 4.01	Anleihen			
P 4.02	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		84.587,65	78.271,66
P 4.02.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		84.587,65	78.271,66
P 4.02.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur 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- verbänden, Anstalten des öffentlichen Recht, rechts- fähigen kommunalen Stiftungen		1.110,16	661,32
P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich		57.259,24	67.415,65
P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten		1.269,21	58,76
P 5	Rechnungsabgrenzungsposten			
PASSIVA	Bilanzsumme Passiva		3.453.600,24	3.628.035,96

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
Lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		in €					
Entstehungsrechnung		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	16.720,00	36.385,00	-68.240,00	35.220,00	44.480,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	2.100,00	360,00	360,00	0,00	0,00
	3	= " freie Finanzspitze "	14.620,00	36.025,00	-68.600,00	35.220,00	44.480,00
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00
	5	freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: ≤ 0)	14.620,00	36.025,00	-68.600,00	35.220,00	44.480,00

Endfällige Kredite	€
Jahr 2019	360,00
Jahr 2020	0,00
Jahr 2021	0,00

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	€
31.12.2018	146.913,72
31.12.2019	146.900,00

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
in €				
1	Anleihen			
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	360	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	146.914	146.900	0
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0	0	0
5	Summe der Verbindlichkeiten	147.274	146.900	0

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	77.680
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	27.621
3	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	189.808
4	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	1.570
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	24.885
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-74.490
7	Zwischensumme		247.074
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	23.970
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	33.230
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	33.230
11	Summe		337.504

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
Idf.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	= vorzutragende Beträge
			in €		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	241.827	34.030	207.797
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-195.386	5.971	-201.357
4	3. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2017	-95.208	3.058	-98.266
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Rechnungsergebnis)	2018	16.720	2.100	14.620
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	36.385	360	36.025
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-68.240	0	-68.240
8	vorzutragender Betrag				-109.420
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	35.220	0	35.220
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	44.480	0	44.480
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	44.480	0	44.480
12	Summe				14.760

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres = 2017		2.319.046,10
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres = 2018	1.570	2.320.616,10
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres = 2019	24.885	2.345.501,10
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres = 2020	-79.490	2.266.011,10
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres = 2021	23.970	2.289.981,10
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres = 2022	33.230	2.323.211,10
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres = 2023	33.230	2.356.441,10

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage

Haushaltsjahr 2020

Stand : Oktober 2019, Umlagegrundlagen auf Basis Haushaltsrundschriften ISIM vom 25.10.2019

Bezeichnung	Umlage- grundlagen	Umlagesätze			Kreisumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Verbandsge- meindeumlage aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Sonderumlage Atl-Schulden aufgrund der einzelnen Um- lagegrundlagen Euro	Umlagen insgesamt Euro
		Kreisumlage v.H.	Verbandsge- meindeumlage v.H.	Sonderumlage "Alt-Schulden" v.H.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Steuerkraftzahlen								
Grundsteuer A	9.408	45,70	37,50	2,0515	4.299	3.528	193	8.020
Grundsteuer B	35.500	45,70	37,50	2,0515	16.223	13.312	728	30.263
Gewerbesteuer	73.552	45,70	37,50	2,0515	33.613	27.582	1.508	62.703
Gemeindeanteil a.d.Est.	173.975	45,70	37,50	2,0515	79.506	65.240	3.569	148.315
Ausgleichsleistung § 21 LFAG	15.195	45,70	37,50	2,0515	6.944	5.698	311	12.953
Gemeindeanteil a.d.U.st.	19.114	45,70	37,50	2,0515	8.735	7.167	392	16.294
Schlüsselzuweisungen	67.965	45,70	37,50	2,0515	31.060	25.486	1.394	57.940
Insgesamt	394.709	-	-		180.380	148.013	8.095	336.488