

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Birresborn für das Haushaltsjahr 2020 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland - Pfalz (GemO) vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.652.630,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.963.840,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	- 311.210,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 233.350,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	148.500,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf	-142.500,00 €
der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	375.850,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

zinslose Kredite auf	0,00 €
verzinsten Kredite auf	142.500,00 €
zusammen auf	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten, werden nicht veranschlagt.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

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

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	400 %
Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	400 %
Gewerbesteuer auf	380 %

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

– für den ersten Hund	55,00 €
– für den zweiten Hund	65,00 €
– für jeden weiteren Hund	80,00 €
– für den ersten gefährlichen Hund	520,00 €
– für den zweiten gefährlichen Hund	620,00 €
– für jeden weiteren gefährlichen Hund	770,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen werden wie folgt festgesetzt:

Gemeindeeinrichtung	vom Hundertsatz der Grundgebühr	Grundgebühr in €
A. <u>Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten:</u>		
I. Einzelgrabstätten:		
Überlassung einer Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	300,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	550,00 €
c) Raseneinzelgrab	100,00 v.H.	2.000,00 €
II. Doppelgrabstätten:		
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung	100,00 v. H.	1.100,00 €
2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A.II.1 genannten Gebühr erhoben.		
3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ersten Nutzungszeit wird die gleiche Gebühr nach Ziffer A.II.1 erhoben.		
III. Urnengrabstätten:		
1. Für eine Urnengrabstätte für die Dauer der Ruhefrist, dies gilt auch für Beisetzung in vorhandene Grabstätten	100,00 v. H.	350,00 €
2. Bei Verlängerung der Nutzungszeit von Urnengrabstätten wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A.III.1 genannten Gebühr erhoben		
3. Für eine anonyme Urnenbeisetzung	100,00 v. H.	425,00 €
4. Rasenurnengrab	100,00 v.H.	1.000,00 €
5. Rasenurnendoppelgrab	100,00 v.H.	1.300,00 €

Die Gebühr für eine neue Grabplatte beträgt 800,00 €.

B. Ausheben und Schließen von Gräbern

Die Grabstätten werden von dem Friedhofspersonal bzw. den Beauftragten der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wiederverfüllt.

- | | | |
|--|--------------|----------|
| 1. Für die Bestattung eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr | 100,00 v. H. | 250,00 € |
| 2. Für die Bestattung eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr | 100,00 v. H. | 500,00 € |
| 3. Für die Beisetzung einer Urne | 100,00 v. H. | 175,00 € |

C. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Urnen:

Umbettungen von Verstorbenen werden durch gewerbliche Unternehmen durchgeführt. Die hierbei anfallenden Kosten sind von den Gebührenschuldern zu erstatten.

Für das Ausgraben von Urnen werden die tatsächlichen Kosten erhoben.

D. Benutzung der Leichenhalle und ihrer Einrichtungen:

- | | | |
|---|--------------|----------|
| 1. Benutzung der Leichenhalle und der Einsegnungshalle (Aufbahrungsraum) – einschl. Reinigung – bis zu 5 Tagen | 100,00 v. H. | 150,00 € |
| 2. Benutzung der Leichenhalle und der Einsegnungshalle (Aufbahrungsraum) – einschl. Reinigung – ab dem 6. Tag pro Tag | 100,00 v. H. | 25,00 € |
| 3. Benutzung der Einsegnungshalle (Aufbahrungsraum) – einschl. Reinigung – pro Tag | 100,00 v. H. | 50,00 € |

E. Abraumbeseitigung:

- | | | |
|--|--------------|---------|
| Für die Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck u. ä.) beträgt die einmalige Gebühr bei jeder Bestattung pauschal | 100,00 v. H. | 75,00 € |
|--|--------------|---------|

**§ 6
Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 9.603.231,56 €. Zum 31.12.2019 liegt der Stand des Eigenkapitals voraussichtlich bei 9.425.491,56 € und zum 31.12.2020 voraussichtlich bei 9.114.281,56 €.

**§ 7
Wertgrenzen für Investitionen**

Alle Investitionen sind unabhängig von einer Wertgrenze im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Birresborn, _____

Christiane Stahl
Ortsbürgermeisterin

Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gemäß _____ der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 14.12.1973 (GVBl.) in der z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom _____.

54550 Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr _____ wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Haushaltssatzung ist gemäß § 97 Abs. 2 GemO der Aufsichtsbehörde mit Schreiben vom _____ vorgelegt worden. Sie enthält genehmigungspflichtigen Teile.

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ von montags bis donnerstags während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 öffentlich aus.

Birresborn, _____

Christiane Stahl
Ortsbürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birresborn für das Haushaltsjahr 2020

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 29.11.2017 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 12.12.2017 von der Kommunalaufsicht zur Kenntnis genommen. Er wies im Ergebnishaushalt einen Jahresfehlbetrag von 95.560 € aus. Im Finanzhaushalt errechnete sich ein Minus beim Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen einschl. der ordentlichen Tilgung von 66.790 €.

Im Haushaltsjahr 2018 wurde ein Nachtragshaushaltsplan aufgestellt mit einem nunmehr im Ergebnishaushalt auf 757.720 € (- 662.160 €) festgestellten Jahresfehlbetrag. Im ordentlichen Finanzhaushalt (einschl. ordentlicher Tilgung) verblieb ein Plus von 28.320 €. Erforderlich wurde der Nachtrag insbesondere aufgrund erhöhter Unterhaltungsaufwendungen am Umkleidegebäude des Sportplatzes sowie aufgrund des zwischenzeitlich abgeschlossenen Kauf- und Erschließungsvertrages betreffend Gewerbegebiet „Auf dem Boden“. Die Beschlussfassung durch den Ortsgemeinderat erfolgte am 20.11.2018. Die Genehmigung durch die Kommunalaufsicht wurde am 10.12.2018 erteilt.

Ergebnisrechnung

Der Plan-Ist-Vergleich zeigt in der Gesamtbetrachtung höhere Erträge bei gleichzeitig höheren Aufwendungen, die im Saldo zu einer geringen Ergebnisverbesserung von 10.282,30 € führen.

Bezeichnung	Ergebnis- plan €	Ergebnis- rechnung €	Abweichung €
Erträge	1.769.020,00	1.828.090,84	+ 59.070,84
Aufwendungen	2.526.740,00	2.575.528,54	- 48.788,54
Ergebnis	- 757.720,00	- 747.437,70	+ 10.282,30

Bei Erträgen 1.527.170 € und Aufwendungen von 1.622.730 € wies der Ergebnishaushalt zu Beginn des Haushaltsjahres einen Fehlbetrag von 95.560 € aus. Mit dem am 20.11.2018 beschlossenen 1. Nachtragshaushaltsplan verschlechterte sich das Ergebnis des Ergebnishaushaltes um 662.160 €. Bei Erträgen von 1.769.020 € und Aufwendungen von 2.526.740 € errechnete sich nun im Ergebnishaushalt ein Minus von 757.720 €. Die Ergebnisrechnung weist mit dem Jahresabschluss nun einen Fehlbetrag von 747.437,70 € (+ 10.282,30 €) aus.

Bei den folgenden Leistungen gab es erwähnenswerte Verbesserungen:

Ehemaliges Rathaus (Leistung 11401)

Insbesondere durch die unterlassene Badsanierung in der Mietwohnung kann sich die Leistung um rd. 7.800 € verbessern.

Sportplatzanlage (Leistung 42400)

Das Ergebnis verbessert sich um rd. 19.500 €. Ursächlich sind Einsparungen bei den Sanierungsmaßnahmen, die letztlich für die Ortsgemeinde Kosten von rd. 45.000 € verursachen (nach Abzug der Zuweisungen); im Nachtrag waren noch Aufwendungen von 56.400 € veranschlagt. Darüber hinaus können Einsparungen bei den Strom- und Heizkosten sowie der Unterhaltung des Sportplatzes verzeichnet werden; ebenso bei den internen Leistungsverrechnungen; insgesamt rd. 7.500 €.

Forsthaushalt (Leistung 55500)

Das Ergebnis verbessert sich um rd. 33.500 € und kann somit einen großen Teil der u.a. Verschlechterungen auffangen.

Steuern (Leistung 61100)

Der Steuerhaushalt schneidet insbesondere durch höhere Schlüsselzuweisungen A rd. 14.200 € besser ab. Die Gewerbesteuer bleibt um rd. 9.300 € hinter den Erwartungen zurück. Ebenso ist der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um rd. 6.900 € geringer als noch in der Mai-Schätzung von 2018 prognostiziert.

Folgende Leistungen fielen gegenüber der Planung erwähnenswert schlechter aus:

Straßen, Gehwege, Brücken (Leistung 54100)

Mit dem Jahresabschluss 2018 wird die Straßenbaumaßnahme „Im Lierchesseifen/Neu-straße“ aktiviert, so dass sich die Positionen Sonderposten aus Zuwendungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie die Abschreibungen erhöhen. Nach Gegenüberstellung ist um rd. 3.000 € höherer Aufwand an dieser Stelle zu verzeichnen.

Darüber hinaus ist der Verlust aus dem Abgang der Erschließungskosten Gewerbegebiet „Auf dem Boden“ um rd. 65.850 € höher, weil bei der Planung nicht berücksichtigt wurde, dass auch die Erschließungsverpflichtung hinsichtlich der gemeindeeigenen Erschließungsstraße zum Gewerbegebiet aus dem Kauf- und Erschließungsvertrag von 63.000 € den Erschließungskosten zuzuschreiben ist und diese den Verlust entsprechend erhöht. Durch den Verkauf im Oktober war der Restbuchwert noch um rd. 3.000 € höher; dies wurde bei der Abschreibung „eingespart“.

Bei der Unterhaltung der Straßen/Wege/Plätze/Radwege können rd. 6.300 € eingespart werden; die Sanierung der Gehwege Gerolsteiner/Mürtenbacher Straße wurde nicht durchgeführt. Insgesamt verschlechtert sich die Leistung um rd. 61.000 €.

Folgende neue Haushaltsermächtigungen werden im Ergebnishaushalt angeordnet:

28120-54190000	Kulturförderung Zuschüsse	1.550,00 €
36250-54190000	Zuweisungen für Jugendarbeit	500,00 €
36500-54190000	Zuschüsse Kita	700,00 €
41218-52380000	Rettungsstationen	1.550,00 €
Summe:		4.300,00 €

Darüber hinaus besteht noch aus 2015 ein Restbetrag aus Haushaltsermächtigungen im Rahmen der Heimatpflege – Hausnamen - i.H.v. 1.807,94 € (finanziert aus Spenden).

Finanzrechnung

Im Finanzhaushalt (einschl. Nachtragshaushaltsplan) wurde bei den ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen ein Plus von 79.490 € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der ordentlichen Tilgung von 51.170 € verblieb ein Negativ-Saldo von 28.320 €. Um diesen Betrag stiegen die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung.

Die veranschlagten Investitionen

- Anschaffung eines Salz- und Sandstreuers	4.200 €
- Anschaffung einer Kinderküche Kita Birresborn	10.000 €
- Anschaffung eines Mähtraks	2.900 €
- Allgemeiner Grunderwerb (Straßen)	1.000 €
- Herstellung Linksabbiegespur	67.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet „Auf dem Boden“	63.000 €
- Ausbau „Im Lierchesseifen/Neustraße“ (Vermessungskosten)	1.100 €
- Erschließung „Auf der Schlack“ (Endausbau)	10.000 €
- Wiederaufbau „Drees“ – Kopper Straße	10.000 €
- Anschaffung Waldarbeiterschutzwagen	17.760 €

mit einem Gesamtvolumen von 186.960 € erforderten nach Abzug der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zuweisungen/Beiträge/Grabnutzungsentgelte) planmäßig eine Kreditaufnahme von 11.350 €.

Im Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Mittelzufluss von 206.469,98 €. Gegenüber dem Nachtragshaushaltsplan ist dies eine Verbesserung um 126.979,98 €.

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit findet ein Mittelzufluss von 31.454,29 € statt. Die einzelnen Ein- und Auszahlungen können den Rechnungen weiter unten entnommen werden.

Der Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit weist den Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten sowie die gegenseitigen Beziehungen zwischen Verbandsgemeinde und Ortsgemeinde aus.

Der Saldo bei den Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten weist ein Minus von 19.119,59 € aus. Bei den Einzahlungen von 16.550,00 € handelt es sich um die Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2017. Diesem Betrag steht die Tilgung der Altkredite (905.496,70 € zum 31.12.2018) in Höhe von 35.669,59 € gegenüber. Die Differenz zur Planung von 15.500,41 € ist darin begründet, dass eine Bank bei Tilgungsfälligkeit 30.12.2018 erst in 2019 abgebucht hat. Die Haushaltssatzung 2018 sieht zur Finanzierung der Investitionen eine Kreditaufnahme von 11.350,00 € vor. Dieser Betrag wird nicht benötigt und insofern in 2019 nicht kassenwirksam.

Die Verrechnung der Verbindlichkeiten/Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde (lfd. Nr. 5 und 6) im Rahmen der Einheitskasse führt zum Abbau der bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 168.070,40 € und zur Zunahme der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 50.734,28 €, was letztlich dem Stand zum 31.12.2018 entspricht.

Investitionen

Die veranschlagten Investitionen sind vorstehend aufgelistet. Die Maßnahmen Erschließung „Auf der Schlack“ sowie der Wiederaufbau „Drees“ - Kopper Straße werden in 2019 neu veranschlagt.

Den Investitionen stehen folgende Zahlungseingänge gegenüber:

Maßnahme	H-Ansatz €	Anordnungs-soll €	Rechnungs- ergebnis €
Grunderwerb Industrie- und Gewerbegrundstücke	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Verkauf Bauwagen	0,00	100,00	100,00
Spende Anschaffung Kinderküche Kita Birresborn	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Rettungsstation – Umbuchung Zuschuss	0,00	-1.550,00	- 1.550,00
Wiederkehrende Beiträge	0,00	0,00	1.831,51
Wiederkehrende Beiträge Ausbau „Lierchesseifen/Neustraße“	770,00	-55,42	63.177,61
Erschließungsbeiträge „Auf der Schlack“ Endausbau	9.000,00	0,00	0,00
Investitionszuwendung Natur- und Geopark – „Drees“	8.000,00	0,00	0,00
Grabnutzungsentgelte	6.000,00	7.804,00	8.504,00
Anschaffung Waldarbeiterschutzwagen Kostenbeteiligung Mürtenbach u. Densborn	11.840,00	11.836,00	11.836,00
Summe:	175.610,00	158.134,58	223.899,12

Überblick über das Haushaltsjahr 2019

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.545.520 € sowie Aufwendungen in Höhe von 1.723.260 € und somit einen Fehlbetrag von 177.740 € aus.

Im Finanzhaushalt wurden Einzahlungen von 1.433.830 € und Auszahlungen von 1.533.620 € veranschlagt. Saldiert ergeben diese einen negativen Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 99.790 €.

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 35.500 € aus.

An investiven Einzahlungen sind neben Grabnutzungsentgelten von 6.000 € eingeplant:

- Grundstücksverkaufserlöse von 20.000 €,
- Beiträge für die Maßnahme Erschließung Straße „Auf der Schlack“ i. H. v. 9.000 €,
- Zuwendungen für die Maßnahme „Wiederaufbau „Drees“ Kopper Straße“ i. H. v. 8.000 €.

Investive Auszahlungen wurden veranschlagt für:

- die Anschaffung eines Schutzgasschweißgerät von 1.500 €,
- den Anteil der OG Birresborn am Einbau einer Sonnenschutzanlage von 17.000 €,
- die Erschließung der Maßnahme Straße „Auf der Schlack“ von 10.000 €,
- die Errichtung eines Parkplatzes Gerolsteiner Straße „Radweg“ von 40.000 €,
- der Wiederaufbau „Drees“ Kopper Straße i. H. v. 10.000 €.

Bis auf den Wiederaufbau „Drees“ wurden keine weiteren Investitionsmaßnahmen in 2019 begonnen, sodass die übrigen Maßnahmen im Haushaltsplan 2020 neu veranschlagt werden.

Ausblick auf das kommende Haushaltsjahr 2020

Allgemeine Hinweise

Im Rahmen der Umstellung der Finanzsoftware von „CIP“ auf „Infoma“ im Jahr 2019, konnte das Jahresergebnis 2017 im Haushaltsplan 2019 nicht dargestellt werden. Dieser Umstand setzt sich im nunmehr aufzustellenden Haushalt 2020 fort, wonach das Jahresergebnis 2018 fehlt. Verschiedentlich treten Zahlen in dieser Spalte auf. Hierbei handelt es sich sogenannte offene Posten aus den Vorjahren, die manuell eingebucht worden sind. Nähere Angaben zu den Jahresergebnissen 2017 und 2018 können aus den jeweiligen Jahresabschlüssen entnommen werden.

Auf die Veranschlagung von internen Leistungsverrechnungen zwischen dem gemeindlichen Bauhof (Produkt 1143) und den übrigen Produkten ist im vorliegenden Haushaltsplan verzichtet worden. Diese Verrechnung der Rapporte der Gemeindearbeiter soll im Haushaltsjahr 2020 unmittelbar auf den Kostenträgern erfolgen, in denen die Arbeitsleistungen erbracht wurden.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ist die Struktur des Haushaltsplanes erneut verändert worden. Wurde in 2019 der Haushaltsplan auf Ebene der einzelnen Kostenstelle, unter Angabe des einzelnen Sachkontos dargestellt, erfolgt in 2020 die Darstellung auf Ebene des Produktes, grundsätzlich ohne Angabe des Sachkontos, auf dem veranschlagt wird.

Ist eine kontenscharfe Darstellung notwendig oder gewünscht, können sog. „wesentliche Produkte“ definiert werden, auf denen eine kontenscharfe Einzeldarstellung der Sachkonten ermöglicht wird. In einer dem Haushaltsplan beigefügten Produktübersicht sind alle Produkte des Haushaltsplans zusammengefasst. Hier erfolgt eine Darstellung der Veranschlagungen auf Ebene der Posten, sowie die Aufsummierung der Posten in Salden.

Eine weitere Änderung betrifft die Teilhaushalte. Die Produkte werden nicht mehr den bisherigen 2 Teilhaushalten, sondern neu definierten 4 Teilhaushalten zugeordnet. Die Zuordnung orientiert sich an der institutionellen Gliederung der Verbandsgemeindeverwaltung. Dies bedeutet, dass

- der Teilhaushalt 1 alle Produkte beinhaltet, die dem Fachbereich 1, (Organisation und Finanzen) der Verwaltung zugeordnet werden,
- der Teilhaushalt 2 alle Produkte beinhaltet, die dem Fachbereich 2 (Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen) der Verwaltung zugeordnet werden,
- der Teilhaushalt 3 (Bürgerdienste) alle Produkte beinhaltet, die dem Fachbereich 3 der Verwaltung zugeordnet werden.

Der Teilhaushalt 6 weist wie bisher die „zentralen Finanzdienstleistungen“ aus und entspricht somit dem gesetzlichen Erfordernis.

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 1.652.630 € sowie Aufwendungen in Höhe von 1.963.840 €, somit einen Jahresfehlbetrag von 311.210 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht. Im Vorjahresvergleich verschlechtert sich das Ergebnis um 133.470 €.

Zurückzuführen ist dieser Fehlbetrag insbesondere auf folgende wesentliche Veränderungen:

Produkt 1141 Jagdhütte / Altes Rathaus

Für die Untersuchung/Beprobung des Trinkwassers der Jagdhütte ist ein zusätzlicher Betrag von 1.000 € vorgesehen. Weiterhin ist die Sanierung des Bads der Gemeindewohnung im alten Rathaus mit 15.000 € veranschlagt.

Produkt 1143 gemeindlicher Bauhof:

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

- Anschaffung eines neuen Mulchkopfs für den Mulcher	5.000 €
- Anschaffung eines Stabilisators für den Gemeindetraktor	600 €
- Ersatz der Anhängerkupplung des Gemeindetraktors	500 €
- sonstige jährliche Aufwendungen	5.900 €
- Gesamt	12.000 €

Produkt 3652 Kita Birresborn

Im Rahmen der Beteiligung an der Kita Birresborn sind für die Personal- und Sachkosten Mehraufwendungen von 14.000 € zu erwarten.

Produkt 4241 Sportplatz

Die Rodung von Bäumen sowie die Sanierung der Einzäunung schlagen jeweils mit einem Betrag von 9.000 € zu Buche, insgesamt 18.000 €.

Produkt 5111 Bauleitplanung

Für den Bereich zwischen der Neustraße und der Büdesheimer Straße soll ein neuer Bebauungsplan erstellt werden. Planungskosten von 10.000 € sind hierfür eingestellt.

Produkt 5410 Gemeindestraßen

Folgende konsumtive Maßnahmen sind vorgesehen:

- Ausbesserung der Deckschicht „Hintergasse“	20.000 €
- Ausbesserung einer Verdrückung der Natursteinmauer im „Winkler Weg“	15.000 €
- Ausbesserung Übergang zur neuen Erschließung „Auf der Schlack“	12.000 €
- Ausbesserung Bordsteine L 24	52.000 €

Produkt 5531 Friedhof

Für den Außenanstrich der Leichenhalle werden 5.700 € vorgesehen.

Produkt 6110 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

Die prägnanteste Veränderung im Steuerhaushalt betrifft die Gewerbesteuerzahlungen. Diese steigen gegenüber dem Vorjahr um 56.440 €. Hieraus ist die Gewerbesteuerumlage an das Land abzuführen. Der Umlagesatz wurde vom Land von 64 % auf 35 % herabgesenkt, was trotz höherer Gewerbesteuererträge zu einer Einsparung von 10.070 € führt. Steigende Gemeindeanteile an der Umsatz- und Einkommenssteuer von insgesamt 24.320 € sowie eine höhere Schlüsselzuweisung A von 40.290 € werden erwartet. Ein leichter Rückgang der Grundsteuer B um 2.300 € ist festzustellen.

Im Vergleich zum Haushaltsvorjahr ist die Steuerkraft / Finanzkraft der Ortsgemeinde gestiegen. Die Kreisumlage wird von 45 % auf 45,7 % erhöht. Unter Berücksichtigung der verbesserten Finanzkraft ist mit einem Mehraufwand von 23.470 € zu rechnen. Die Verbandsgemeindeumlage sinkt von 39 % auf 37,5 %. Auch hier wirkt sich die Steuerkraft aus. Obwohl die Umlage um 1,5 Prozentpunkte sinkt, beträgt die Ersparnis für die Ortsgemeinde lediglich 400 €.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 848.510 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

Die Grundsteuer A für die land- und forstwirtschaftlichen Grundstücke beträgt 9.100 €. Bei der Grundsteuer B, die für bebaute und bebaubare Grundstücke und Gebäude erhoben wird, sind 101.700 € veranschlagt.

Auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide und einem Hebesatz von 380 % wird die Gewerbesteuer mit 256.440 € veranschlagt und beinhaltet lediglich Vorausleistungen. Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Zugrundelegung des Hebesatzes müssen 23.620 € an das Land abgeführt werden.

Der Gemeindeanteil an der wohnortbezogenen Einkommensteuer beträgt voraussichtlich 424.660 €. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer werden Erträge von 19.590 €, beim Familienleistungsausgleich 32.020 € erwartet.

- **Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 265.210 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen hierunter. Der Anteil der Schlüsselzuweisungen A in dieser Gesamtsumme beträgt 178.920 €.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 82.310 werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 349.610 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 310.370 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden Erträge von 73.440 € erwartet. Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden, von der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege oder vom privaten Bereich.

- **Sonstige laufende Erträge**

Unter dieser Position sind die Konzessionsabgaben des RWE für die Übertragung des Versorgungsrechts zu erfassen.

Aufwandsstruktur (ohne interne Verrechnungen):

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 182.920 € eine der größeren Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 581.870 € und sind damit die zweitgrößte Aufwandsart. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur, Sachaufwand/Unternehmereinsatz im Forstbetrieb sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden. Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 187.250 €. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 926.040 € und ist damit die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

Bei den sonstigen laufenden Aufwendungen handelt es sich um eine Sammelposition für Aufwendungen, die keiner anderen speziellen Position zugeordnet werden können (z.B. Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Verfügungsmittel, Mieten und Pachten).

- **Zins- und sonstige Finanzerträge oder -aufwendungen**

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt erfolgt die Darstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dergl., da diese nicht zahlungswirksam sind. Insoweit weichen die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit vom Ergebnishaushalt ab.

Der Finanzplan hat die Aufgabe die Einzahlungen und Auszahlungen insbesondere für Investitionen zu planen. Daher werden hier sämtliche Investitionen und deren Finanzierung sowie die Tilgungen von Krediten erfasst. Somit werden im Finanzhaushalt sämtliche Zahlungsströme eines Haushaltsjahres mit den Finanzierungsquellen nach Mittelherkunft und Mittelverwendung dargestellt sowie die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes aufgezeigt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 1.540.940 € und Auszahlungen von 1.774.290 € ergeben saldiert einen negativen Cash-Flow aus lfd. Verwaltungstätigkeit von 233.350 €. Zuzüglich der ordentlichen Tilgung der Investitionskredite von 44.880 € errechnet sich insgesamt ein Defizit von 278.230 €. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Haushaltsplan 2020 sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von insgesamt 6.000 € veranschlagt. Hierbei handelt es sich um Grabnutzungsentgelte. An Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten wurden 148.500 € veranschlagt. Die Gegenüberstellung weist somit einen negativen Finanzierungssaldo von 142.500 € aus und erfordert eine Kreditfinanzierung.

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie deren Finanzierung setzen sich wie folgt zusammen:

Maßnahme	Auszahlungen in 2020	Zuschüsse	Beiträge	Eigenanteil
Produkt 1143 Bauhof: Anschaffung eines Schutzgasschweißgeräts	1.500 €	0 €	0 €	1.500 €
Produkt 3552 Kindertagesstätte: Investitionskostenzuschuss für den Einbau einer Sonnenschutzanlage	17.000 €	0 €	0 €	17.000 €
Produkt 5410 Gemeindestraßen: Erschließung „Auf der Schlack“	90.000 €	0 €	0 € (90 % in 2021)	90.000 €
Produkt 5410 Gemeindestraßen: Errichtung Parkplatz Gerolsteiner Straße „Radweg“	40.000 €	0 €	0 €	40.000 €
SUMME:	148.500 €	0 €	0 €	148.500 €

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen weist einen negativen Betrag in Höhe von 233.350 € aus. Zuzüglich des negativen Saldos aus Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 142.500 € besteht im Haushalt 2020 ein Finanzmittelfehlbetrag in Höhe von 375.850 €.

Zudem wird der Haushaltsausgleich nicht erreicht, da der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen 233.350 € nicht ausreicht um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten 44.880 € zu decken. Das Defizit des Finanzhaushalts beträgt hierbei insgesamt 278.230 €.

Zur Finanzierung des negativen Saldos der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist die Aufnahme eines Investitionskredits i. H. v. 142.500 € erforderlich.

Zum 31.12.2019 wird die Ortsgemeinde voraussichtlich Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von rund 94.276 € haben. Zum Ausgleich des Defizits des Finanzhaushalts ist die Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde um 278.230 € auf 372.560 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2018 betrug 9.603.231,56 €. Zum 31.12.2019 liegt der Stand des Eigenkapitals voraussichtlich bei 9.425.491,56 € und zum 31.12.2020 voraussichtlich bei 9.114.281,56 €.

Veränderungen des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich sind nicht zu bilden.

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Gesamtergebnishaushalt							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.108,79	779.340,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	236.060,00	265.210,00	265.210,00	265.210,00	265.210,00
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	84.810,00	82.310,00	82.310,00	82.310,00	82.310,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	388.110,00	349.610,00	349.610,00	349.610,00	349.610,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.210,00	73.440,00	73.440,00	73.440,00	73.440,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	14.827,00	32.980,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00	32.540,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	17.935,79	1.544.510,00	1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00	1.651.620,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	132.990,00	182.920,00	182.920,00	182.920,00	182.920,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.070,00	581.870,00	455.630,00	455.630,00	455.630,00
E 11	Abschreibungen	0,00	187.340,00	187.250,00	187.250,00	187.250,00	187.250,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	899.040,00	926.040,00	926.040,00	926.040,00	926.040,00
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	38.070,00	58.040,00	48.040,00	48.040,00	48.040,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.693.510,00	1.936.120,00	1.799.880,00	1.799.880,00	1.799.880,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	17.935,79	-149.000,00	-284.500,00	-148.260,00	-148.260,00	-148.260,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	496,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.745,37	29.750,00	27.720,00	26.500,00	25.250,00	23.980,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-11.249,37	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	6.686,42	-177.740,00	-311.210,00	-173.750,00	-172.500,00	-171.230,00
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)	6.686,42	-177.740,00	-311.210,00	-173.750,00	-172.500,00	-171.230,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Gesamtfinanzhaushalt							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	779.340,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	191.460,00	220.610,00	220.610,00	220.610,00	220.610,00
	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	19.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	388.110,00	349.610,00	349.610,00	349.610,00	349.610,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.210,00	73.440,00	73.440,00	73.440,00	73.440,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	31.700,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.432.820,00	1.539.930,00	1.539.930,00	1.539.930,00	1.539.930,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	130.690,00	180.620,00	180.620,00	180.620,00	180.620,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	436.070,00	581.870,00	455.630,00	455.630,00	455.630,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	899.040,00	926.040,00	926.040,00	926.040,00	926.040,00
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	38.070,00	58.040,00	48.040,00	48.040,00	48.040,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	0,00	1.503.870,00	1.746.570,00	1.610.330,00	1.610.330,00	1.610.330,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-71.050,00	-206.640,00	-70.400,00	-70.400,00	-70.400,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	29.750,00	27.720,00	26.500,00	25.250,00	23.980,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzer- und -auszahlungen	0,00	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-99.790,00	-233.350,00	-95.890,00	-94.640,00	-93.370,00
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	-99.790,00	-233.350,00	-95.890,00	-94.640,00	-93.370,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000,00	6.000,00	87.000,00	6.000,00	6.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	6.000,00	87.000,00	6.000,00	6.000,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	61.500,00	131.500,00	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	78.500,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.500,00	-142.500,00	87.000,00	6.000,00	6.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-135.290,00	-375.850,00	-8.890,00	-88.640,00	-87.370,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	35.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	-45.220,00	-44.880,00	-46.080,00	-47.050,00	-37.840,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	-9.720,00	97.620,00	-46.080,00	-47.050,00	-37.840,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	50.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	-94.267,00	-278.230,00	-54.970,00	-135.690,00	-125.210,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	135.290,00	375.850,00	8.890,00	88.640,00	87.370,00
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	135.290,00	375.850,00	8.890,00	88.640,00	87.370,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	0,00	-50.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Gesamtfinanzhaushalt

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	0,00	-145.010,00	-278.230,00	-141.970,00	-141.690,00	-131.210,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birresborn

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	23.500,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	344.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.810,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	390.960,00	407.460,00	407.460,00	407.460,00	407.460,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.900,00	70.830,00	70.830,00	70.830,00	70.830,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.860,00	310.420,00	310.420,00	310.420,00	310.420,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	790,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	32.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	326.310,00	423.710,00	423.710,00	423.710,00	423.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	64.650,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	64.650,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	64.650,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00	-16.250,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Birresborn							
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	22.900,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	344.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.810,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
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	389.080,00	405.580,00	405.580,00	405.580,00	405.580,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	18.600,00	68.530,00	68.530,00	68.530,00	68.530,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	269.860,00	310.420,00	310.420,00	310.420,00	310.420,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	32.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00	39.260,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	323.220,00	420.710,00	420.710,00	420.710,00	420.710,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	65.860,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00
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	65.860,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00
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	65.860,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00
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	65.860,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00	-15.130,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Produkt 1114 Gremien							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Hans-Josef Hunz			
Produktbeschreibung		Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeiten, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates vor und führt deren Beschlüsse aus. Hier werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.					
Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien							
Birresborn							
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	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	20.900,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
50110000	Bürgermeister	0,00	11.800,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
50120000	Beigeordnete	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
50190000	Sonstige	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	300,00	900,00	900,00	900,00	900,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
53830000	Betriebsvorrichtungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
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	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000	Büromaterial	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56331000	Porto	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56390000	Sonst. Geschäftsausgaben	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
56920000	Verfügungsmittel	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56931000	Ehrengaben	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	26.010,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00	22.710,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-24.730,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00
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	-24.730,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt Produkt 1114 Gremien

Birresborn

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	-24.730,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00	-21.430,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114 Gremien							
Birresborn							
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	18.600,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00	3.980,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	23.580,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00	20.280,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-23.580,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00
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	-23.580,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00
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	-23.580,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00
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	-23.580,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00	-20.280,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Produktbeschreibung				Finanzielle Förderung von Vereinen, Seniorentagen, Heimatfesten und dergleichen.			
Teilergebnishaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birresborn							
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	3.460,00	760,00	760,00	760,00	760,00
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	2.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
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	3.460,00	760,00	760,00	760,00	760,00
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	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
53720000	Kulturdenkmäler	0,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00	6.320,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.860,00	-5.560,00	-5.560,00	-5.560,00	-5.560,00
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	-2.860,00	-5.560,00	-5.560,00	-5.560,00	-5.560,00
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	-2.860,00	-5.560,00	-5.560,00	-5.560,00	-5.560,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birresborn							
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	2.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
	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	2.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.850,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
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	-2.850,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
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	-2.850,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00
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	-2.850,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00	-5.550,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Richard Bell			
Produktbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes. Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Biotop- und Artenschutz.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birresborn							
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	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00	20.040,00
41490020	Zuweisung der Jagdgenossenschaft für die	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
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	344.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	0,00	344.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.810,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00	53.200,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	0,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
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	376.220,00	395.420,00	395.420,00	395.420,00	395.420,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	0,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.010,00	303.570,00	303.570,00	303.570,00	303.570,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	0,00	41.850,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00	47.960,00
52543100	Erstattung der Waldarbeiterlöhne	0,00	60.230,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	12.770,00	21.340,00	21.340,00	21.340,00	21.340,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	148.160,00	211.160,00	211.160,00	211.160,00	211.160,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53810000	Fahrzeuge	0,00	90,00	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	13.500,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	50,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00	8.230,00
56419000	Sonstige Versicherungen	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00
56810000	Grundsteuer	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	276.600,00	370.290,00	370.290,00	370.290,00	370.290,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.620,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	99.620,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	99.620,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00	25.130,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551 Kommunale Forstwirtschaft							
Birresborn							
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	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	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	344.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00	310.370,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.810,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00	65.010,00
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	376.180,00	395.380,00	395.380,00	395.380,00	395.380,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00	53.230,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	263.010,00	303.570,00	303.570,00	303.570,00	303.570,00
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	13.500,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00	13.490,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	276.510,00	370.290,00	370.290,00	370.290,00	370.290,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	99.670,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
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	99.670,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
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	99.670,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00
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	99.670,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00	25.090,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birresborn

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	71.280,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00	63.650,00
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	74.810,00	72.310,00	72.310,00	72.310,00	72.310,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.740,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.827,00	31.700,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.827,00	232.930,00	214.890,00	214.890,00	214.890,00	214.890,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.610,00	271.350,00	145.110,00	145.110,00	145.110,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	180.220,00	181.340,00	181.340,00	181.340,00	181.340,00
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	5.790,00	18.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	461.710,00	583.540,00	447.300,00	447.300,00	447.300,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.827,00	-228.780,00	-368.650,00	-232.410,00	-232.410,00	-232.410,00
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	14.827,00	-228.780,00	-368.650,00	-232.410,00	-232.410,00	-232.410,00
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	14.827,00	-228.780,00	-368.650,00	-232.410,00	-232.410,00	-232.410,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Birresborn							
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	29.430,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00	20.990,00
	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	9.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	43.740,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00	39.240,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.400,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00	8.430,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	31.700,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125.270,00	106.420,00	106.420,00	106.420,00	106.420,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00	112.090,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	163.610,00	271.350,00	145.110,00	145.110,00	145.110,00
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	5.790,00	18.760,00	8.760,00	8.760,00	8.760,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	281.490,00	402.200,00	265.960,00	265.960,00	265.960,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-156.220,00	-295.780,00	-159.540,00	-159.540,00	-159.540,00
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	-156.220,00	-295.780,00	-159.540,00	-159.540,00	-159.540,00
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	-156.220,00	-295.780,00	-159.540,00	-159.540,00	-159.540,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	15.000,00	6.000,00	87.000,00	6.000,00	6.000,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.000,00	6.000,00	87.000,00	6.000,00	6.000,00
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	61.500,00	131.500,00	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	61.500,00	131.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.500,00	-125.500,00	87.000,00	6.000,00	6.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-174.720,00	-421.280,00	-72.540,00	-153.540,00	-153.540,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141060600 Jagdhütte Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung				Die Jagdhütte ist an den Jagdpächter vermietet, der auch für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes zuständig ist.			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141060600 Jagdhütte Birresborn							
Birresborn							
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	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
53410000	mit Wohnbauten	0,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00	1.420,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56810000	Grundsteuer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.520,00	3.520,00	2.520,00	2.520,00	2.520,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	390,00	-610,00	390,00	390,00	390,00
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	390,00	-610,00	390,00	390,00	390,00
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	390,00	-610,00	390,00	390,00	390,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52313000							
1.000 €für die Untersuchung/Beprobung des Trinkwassers							
1.000 €allgemeiner Unterhalt							

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141060600 Jagdhütte Birresborn							
Birresborn							
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	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
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	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00
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	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	1.100,00	2.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.810,00	810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
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	1.810,00	810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
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	1.810,00	810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00
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	1.810,00	810,00	1.810,00	1.810,00	1.810,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141060601 Ehem. Rathaus Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Im ehemaligen Rathaus befindet sich das Büro des Ortsbürgermeisters sowie der Sitzungssaal. Daneben sind verschiedene Räume als gewerbliche Flächen (Zahnarztpraxis, Fahrschule, Architekturbüro) vermietet.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141060601 Ehem. Rathaus Birresborn							
Birresborn							
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	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
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	24.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	24.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	0,00	24.830,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00	23.330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
50292000	Leistungsentgelt nebenberuflich Beschäftigte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52200000	Stromkosten	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	17.000,00	17.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
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	890,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
56810000	Grundsteuer	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	30.950,00	32.110,00	17.110,00	17.110,00	17.110,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.120,00	-8.780,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
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	-6.120,00	-8.780,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00
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	-6.120,00	-8.780,00	6.220,00	6.220,00	6.220,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141060601 Ehem. Rathaus Birresborn

Birresborn

Erläuterungen

Erläuterung zu 52313000

Die im Haushaltsjahr 2019 vorgesehene Sanierung des Bads in der Gemeindewohnung ist nicht durchgeführt worden. Sie wird i. H. v. 15.000 € im Haushaltsjahr 2020 neu veranschlagt. Des Weiteren sind 2.000 € für die allgemeine Unterhaltung vorgesehen.

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141060601 Ehem. Rathaus Birresborn							
Birresborn							
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	24.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	24.500,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	23.000,00	24.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
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	890,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	26.310,00	27.470,00	12.470,00	12.470,00	12.470,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.810,00	-4.470,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
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	-1.810,00	-4.470,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
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	-1.810,00	-4.470,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00
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	-1.810,00	-4.470,00	10.530,00	10.530,00	10.530,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Produkt 1143 Bauhof							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Der Bauhof wird für die interne Leistung in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form eines Auftragnehmer-/Auftraggeberverhältnisses.					
Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Birresborn							
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	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00	15.650,00
41490010	Zuweisung der Jagdgenossenschaft zu den	0,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
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	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00	2.820,00
44190000	Sonstige privatrechtlichen Leistungsentgelte	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44191000	Benutzungsgebühren mobile Bühne	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44243000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	25.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00	19.770,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen/Arbeitnehmer	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung/	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen/Arbeitnehmer/Sonst.	0,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600,00	27.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
52200000	Stromkosten	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52270000	Transport- und Deponiekosten	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	11.500,00	12.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
52380000	Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52440000	Laborbed.,Werkstättenbed,Lebensm,Arznei,Baumat,..	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
53810000	Fahrzeuge	0,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
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

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt Produkt 1143 Bauhof

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	3.340,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
56131000	Fahrtkostenerstattung	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	40,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56412000	Kfz-Versicherungen	0,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	0,00	60,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56810000	Grundsteuer	0,00	790,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00	1.580,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	144.260,00	145.310,00	139.810,00	139.810,00	139.810,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-118.490,00	-125.540,00	-120.040,00	-120.040,00	-120.040,00
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	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	-118.490,00	-125.540,00	-120.040,00	-120.040,00	-120.040,00
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)	0,00	-118.490,00	-125.540,00	-120.040,00	-120.040,00	-120.040,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52351000

5.000 € Anschaffung eines neuen Mulchkopfs für den Mulcher,
600 € Anschaffung eines Stabilisators für den Gemeindetraktor
500 € für den Ersatz der Anhängerkupplung des Gemeindetraktors
5.900 € sonstige jährliche Aufwendungen

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 1143 Bauhof							
Birresborn							
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	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
	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	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	25.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00	19.460,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00	109.670,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	27.600,00	27.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
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	3.340,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00	4.390,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	140.610,00	141.660,00	136.160,00	136.160,00	136.160,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-115.150,00	-122.200,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
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	-115.150,00	-122.200,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
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	-115.150,00	-122.200,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00
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	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-116.650,00	-123.700,00	-116.700,00	-116.700,00	-116.700,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Investitionen Produkt 1143 Bauhof						
Birresborn						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste				
Produkt	1143	Bauhof				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-1143-05 Anschaffung Schutzgasschweißgerät		-1.500,00	-1.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00			

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Natürliche Lebensgrundlagen u. Bauen				Carsten Schneider			
Produktbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung der Sportplatzanlage unter Mitwirkung des Sportvereins zur Nutzung als Sport- und Freizeitmöglichkeit, sowie zur Förderung des Leistungs-, Breiten- und Jugendsports.					
Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birresborn							
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
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	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
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	15.100,00	27.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52200000	Stromkosten	0,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Grundstücke	0,00	6.500,00	20.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten	0,00	3.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00
53450000	mit Sportanlagen	0,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
53810000	Fahrzeuge	0,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
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	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	17.060,00	29.170,00	15.670,00	15.670,00	15.670,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-15.590,00	-27.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
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	-15.590,00	-27.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-15.590,00	-27.700,00	-14.200,00	-14.200,00	-14.200,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten

Birresborn

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

9.000 € Rodung von Bäumen im Umfeld des Sportplatzes

9.000 € Sanierung Zaunanlage Spiefeld

2.000 € lfd. Unterhalt

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 4241 Kommunale Sportstätten							
Birresborn							
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
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	15.100,00	27.200,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
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	170,00	180,00	180,00	180,00	180,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	15.270,00	27.380,00	13.880,00	13.880,00	13.880,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-13.830,00	-25.940,00	-12.440,00	-12.440,00	-12.440,00
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	-13.830,00	-25.940,00	-12.440,00	-12.440,00	-12.440,00
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	-13.830,00	-25.940,00	-12.440,00	-12.440,00	-12.440,00
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	-13.830,00	-25.940,00	-12.440,00	-12.440,00	-12.440,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Birresborn							
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	25.310,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
41490000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00	18.870,00
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	58.070,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beträge u.ä.hnl.Entg.	0,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00	58.070,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
44123000	Pacht Containerstandplatz	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.827,00	31.700,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	14.827,00	31.700,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungs- tätigkeit	14.827,00	116.300,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
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	36.110,00	121.410,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	0,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00	21.110,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	136.760,00	136.760,00	136.760,00	136.760,00	136.760,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00	6.170,00
53510000	Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00	9.520,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	120.570,00	120.570,00	120.570,00	120.570,00	120.570,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	172.870,00	258.170,00	173.170,00	173.170,00	173.170,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	14.827,00	-56.570,00	-149.170,00	-64.170,00	-64.170,00	-64.170,00
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	14.827,00	-56.570,00	-149.170,00	-64.170,00	-64.170,00	-64.170,00
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)	14.827,00	-56.570,00	-149.170,00	-64.170,00	-64.170,00	-64.170,00
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Birresborn

Erläuterung zu 52338000

- 12.000 €Ausbesserung Übergangsbereich zwischen bisherigem Bestand und neuer Erschließungsanlage "In der Schlack",
- 20.000 €Ausbesserung der Deckschicht "Hintergasse",
- 15.000 €Ausbesserung Standfestigkeit Natursteinmauer "Winkler Weg",
- 52.000 €Reparatur Bordsteine Ortsdurchfahrt L 24

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen							
Birresborn							
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	6.440,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	31.700,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00	31.260,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	39.360,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00	32.060,00
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	36.110,00	121.410,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00
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	36.110,00	121.410,00	36.410,00	36.410,00	36.410,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	3.250,00	-89.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
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	3.250,00	-89.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
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	3.250,00	-89.350,00	-4.350,00	-4.350,00	-4.350,00
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	9.000,00	0,00	81.000,00	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	9.000,00	0,00	81.000,00	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	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000,00	-130.000,00	81.000,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-37.750,00	-219.350,00	76.650,00	-4.350,00	-4.350,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Birresborn

KST-Bereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
KST-Gruppe	541	Gemeindestraßen
KST-Produkt	5410	Gemeindestraßen
Kostenstelle	5410000000	Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-5410-02 Erschließung Straße "Auf der Schlack" (Endausbau)		-1.000,00	-90.000,00	81.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.000,00		81.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	90.000,00			
06-5410-09 Errichtung Parkplatz Gerolsteiner Straße "Radweg"		-40.000,00	-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			

Erläuterungen

Erschließung Straße "Auf der Schlack" (Endausbau)

Gesamtkosten 90.000 €, 90 % Erschließungsbeiträge = 81.000 €, 10 % Eigenanteil der OG = 9.000 €

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Birresborn							
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	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
43710000	Erträge a.d. Auflös.v.SoPo f.Beiträge u.ähnl.Entg.	0,00	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
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
44242000	vom Land	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	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00	1.070,00
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	29.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
52200000	Stromkosten	0,00	17.500,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
52333000	Stromversorgungsanlagen	0,00	11.600,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00
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	32.730,00	39.230,00	39.230,00	39.230,00	39.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-31.660,00	-38.160,00	-38.160,00	-38.160,00	-38.160,00
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	-31.660,00	-38.160,00	-38.160,00	-38.160,00	-38.160,00
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	-31.660,00	-38.160,00	-38.160,00	-38.160,00	-38.160,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung							
Birresborn							
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	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	400,00	400,00	400,00	400,00
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	29.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
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	29.100,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-28.700,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-28.700,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-28.700,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-28.700,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00	-35.200,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Birresborn							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910000	Sonst. Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Birresborn							
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Produktbeschreibung Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen, Unterhaltung der Leichenhalle.							
Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birresborn							
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	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
41590000	Sonstige Sonderposten	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
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	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
43224000	für das Bestattungswesen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43910000	Erträge a.d.Auflös.v.SoPo für Grabnutzungsentgelte	0,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00	7.070,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00	16.830,00
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	11.850,00	12.550,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
52200000	Stromkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52311000	Grundstücke	0,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	100,00	5.700,00	100,00	100,00	100,00
52543000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52919100	Rasengrabplatten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52922000	Grabanfertigung	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
56416000	Umlagen an Schadensausgleichskassen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	18.370,00	19.070,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.540,00	-2.240,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
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	-1.540,00	-2.240,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00
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	-1.540,00	-2.240,00	3.360,00	3.360,00	3.360,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Birresborn

Erläuterungen

Erläuterung zu 43224000

Hierin sind die Friedhofsgebühren enthalten.

Erläuterung zu 43224000

Hierin sind die Friedhofsgebühren für die Leichenhalle enthalten.

Erläuterung zu 52313000

5.700 € für den Außenanstrich der Leichenhalle.

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531 Friedhofsverwaltung							
Birresborn							
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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	11.850,00	12.550,00	6.950,00	6.950,00	6.950,00
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	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	12.070,00	12.770,00	7.170,00	7.170,00	7.170,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.770,00	-6.470,00	-870,00	-870,00	-870,00
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	-5.770,00	-6.470,00	-870,00	-870,00	-870,00
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	-5.770,00	-6.470,00	-870,00	-870,00	-870,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	230,00	-470,00	5.130,00	5.130,00	5.130,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung						
Birresborn						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz				
Produktgruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen				
Produkt	5531	Friedhofsverwaltung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-5531-01 Grabnutzungsentgelte		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Produktbeschreibung		Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt anteilmäßig durch die Jagdgenossenschaft/Jagdpachtmitteln.					
Auftragsgrundlage		Flurbereinigungsgesetz u. Flurbereinigungsplan, Gemeindeordnung (GemO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Beitragssatzung Feld- und Waldwege.					
Teilergebnishaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Birresborn							
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	19.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
41490030	Zuweisung der Jagdgenossenschaft für die	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44290030	Erstattung Schuldendienst für Wirtschaftswege-	0,00	2.250,00	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	21.510,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
53580000	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkg.anlagen	0,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
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	19.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 44290030							
Der Schuldendienst der Jagdgenossenschaft für die Salbachbrücke wurde in 2019 letztmalig fällig. Insofern erfolgt keine Veranschlagung in 2020.							

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 5559 Wirtschaftswege							
Birresborn							
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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	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	2.250,00	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	9.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.250,00	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	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	2.250,00	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	2.250,00	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	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731060600 Gemeindehaus Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses "Auf dem Büchel".					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731060600 Gemeindehaus Birresborn							
Birresborn							
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	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
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	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
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	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
52200000	Stromkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52230000	Abfallbeseitigung	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52260000	Nebenkosten Miteigentum	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52911000	Reinigungsmittel pp.	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00	6.610,00
53490000	mit sonstigen Gebäuden	0,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00	5.120,00
53851000	Betriebsausstattung	0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
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	340,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56341000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	330,00	370,00	370,00	370,00	370,00
56810000	Grundsteuer	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	12.450,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00	14.390,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-6.700,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00
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	-6.700,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00
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	-6.700,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00	-8.640,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731060600 Gemeindehaus Birresborn							
Birresborn							
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	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	5.500,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
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	340,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	5.840,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.840,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00
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	-3.840,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00
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	-3.840,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00
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	-3.840,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00	-5.780,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731060601 Grillhütte Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731060601 Grillhütte Birresborn							
Birresborn							
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210000	Entgelte für die Benutzung von öffentl.Einrichtg.	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
44290000	Kostenerstattungen und Kostenumlagen/von Sonst.n	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52200000	Stromkosten	0,00	150,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Geb. einschl. d. Bestandt. d. dem Gebäude zuzurech	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	810,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	190,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
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	190,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
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	190,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731060601 Grillhütte Birresborn							
Birresborn							
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	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	800,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	810,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	190,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
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	190,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
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	190,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
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	190,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Birresborn

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	2.650,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
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	2.650,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
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	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	6.330,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00	5.210,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	66.760,00	80.760,00	80.760,00	80.760,00	80.760,00
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	75.710,00	86.090,00	86.090,00	86.090,00	86.090,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-73.060,00	-84.250,00	-84.250,00	-84.250,00	-84.250,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	0,00	-73.060,00	-84.250,00	-84.250,00	-84.250,00	-84.250,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	0,00	-73.060,00	-84.250,00	-84.250,00	-84.250,00	-84.250,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Birresborn							
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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
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	2.600,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	66.760,00	80.760,00	80.760,00	80.760,00	80.760,00
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	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs	0,00	69.380,00	80.880,00	80.880,00	80.880,00	80.880,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-68.880,00	-80.380,00	-80.380,00	-80.380,00	-80.380,00
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	-68.880,00	-80.380,00	-80.380,00	-80.380,00	-80.380,00
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	-68.880,00	-80.380,00	-80.380,00	-80.380,00	-80.380,00
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	17.000,00	17.000,00	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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-85.880,00	-97.380,00	-80.380,00	-80.380,00	-80.380,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Teilergebnishaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Birresborn							
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	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
41510000	Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
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	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
53230000	immat.Verm.g. aus gel. Zuwendungen als Nutzungsab.	0,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
53420000	mit sozialen Einrichtungen	0,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	65.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00
54143000	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	65.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00
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	71.030,00	85.030,00	85.030,00	85.030,00	85.030,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-69.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
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	-69.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00
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	-69.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00	-83.800,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Produkt 3652 Kindertagesstätten							
Birresborn							
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	65.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00
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	65.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00	79.930,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-65.930,00	-79.930,00	-79.930,00	-79.930,00	-79.930,00
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	-65.930,00	-79.930,00	-79.930,00	-79.930,00	-79.930,00
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	-65.930,00	-79.930,00	-79.930,00	-79.930,00	-79.930,00
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	17.000,00	17.000,00	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	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-17.000,00	-17.000,00	0,00	0,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-82.930,00	-96.930,00	-79.930,00	-79.930,00	-79.930,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-3652-02 Investitionskostenzuschuss Sonnenschutzanlage		-17.000,00	-17.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	17.000,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Sonnenschutzanlage

Bei Gesamtkosten von 25.000 € für den Einbau einer Sonnenschutzanlage beträgt der Anteil der OG 17.000 €. Dieser Anteil bezieht sich anhand der Kinderzahlen, der an der Kita beteiligten Ortsgemeinden. Dieser beträgt bei der OG Birresborn 67 %, basierend auf den Kinderanzahlen 2019.

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.108,79	779.340,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	138.630,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00
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	3.108,79	917.970,00	1.027.430,00	1.027.430,00	1.027.430,00	1.027.430,00
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	829.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00
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	829.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.108,79	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	-496,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00	-1.010,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.745,37	29.750,00	27.720,00	26.500,00	25.250,00	23.980,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-11.249,37	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-8.140,58	59.450,00	157.940,00	159.160,00	160.410,00	161.680,00
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	-8.140,58	59.450,00	157.940,00	159.160,00	160.410,00	161.680,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	779.340,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	138.630,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00
	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	917.970,00	1.027.430,00	1.027.430,00	1.027.430,00	1.027.430,00
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	829.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00
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	829.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-29.750,00	-27.720,00	-26.500,00	-25.250,00	-23.980,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	59.450,00	157.940,00	159.160,00	160.410,00	161.680,00
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	59.450,00	157.940,00	159.160,00	160.410,00	161.680,00
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	59.450,00	157.940,00	159.160,00	160.410,00	161.680,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	3.108,79	779.340,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00
40110000	Grundsteuer A	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
40120000	Grundsteuer B	1.860,20	104.000,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00	101.700,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	863,56	200.000,00	256.440,00	256.440,00	256.440,00	256.440,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	401.710,00	424.660,00	424.660,00	424.660,00	424.660,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	18.220,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00	19.590,00
40330000	Hundesteuer	385,03	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	0,00	41.810,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00	32.020,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	138.630,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	0,00	138.630,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00
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	3.108,79	917.970,00	1.027.430,00	1.027.430,00	1.027.430,00	1.027.430,00
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	829.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	0,00	33.690,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00	23.620,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	0,00	426.480,00	449.950,00	449.950,00	449.950,00	449.950,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	0,00	369.610,00	369.210,00	369.210,00	369.210,00	369.210,00
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	829.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.108,79	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00
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	3.108,79	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00
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)	3.108,79	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	779.340,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00	848.510,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige	0,00	138.630,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00	178.920,00
	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	917.970,00	1.027.430,00	1.027.430,00	1.027.430,00	1.027.430,00
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	829.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00
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	829.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00	842.780,00
	tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00
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	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00
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	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00
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	88.190,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00	184.650,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Produktbeschreibung Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en)				
Teilergebnishaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birresborn							
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 11	- Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	496,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	496,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	11.745,37	29.750,00	27.720,00	26.500,00	25.250,00	23.980,00
57431000	Zinsen aus Zinsausgleich der inneren Kassenkredite	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
57511000	an Banken	11.745,37	24.450,00	23.520,00	22.600,00	21.660,00	20.670,00
57512000	an Sparkassen	0,00	4.550,00	3.450,00	3.150,00	2.840,00	2.560,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-12.241,37	-30.760,00	-28.730,00	-27.510,00	-26.260,00	-24.990,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-11.249,37	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00
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)	-11.249,37	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00

Haushaltsplan 2020 Birresborn

Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birresborn							
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	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	-29.750,00	-27.720,00	-26.500,00	-25.250,00	-23.980,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	0,00	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	0,00	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00
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	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00
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	-28.740,00	-26.710,00	-25.490,00	-24.240,00	-22.970,00

Investitionen 2020 Birresborn

Investitionen Produkt 1143 Bauhof

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-1143-05 Anschaffung Schutzgasschweißgerät		-1.500,00	-1.500,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.500,00	1.500,00			

Investitionen Produkt 3652 Kindertagesstätten

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-3652-02 Investitionskostenzuschuss Sonnenschutzanlage		-17.000,00	-17.000,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.000,00	17.000,00			

Erläuterungen

Investitionskostenzuschuss Sonnenschutzanlage

Bei Gesamtkosten von 25.000 € für den Einbau einer Sonnenschutzanlage beträgt der Anteil der OG 17.000 €. Dieser Anteil bezieht sich anhand der Kinderzahlen, der an der Kita beteiligten Ortsgemeinden. Dieser beträgt bei der OG Birresborn 67 %, basierend auf den Kinderanzahlen 2019.

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-5410-02 Erschließung Straße "Auf der Schlack" (Endausbau)		-1.000,00	-90.000,00	81.000,00		
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		9.000,00		81.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00	90.000,00			
06-5410-09 Errichtung Parkplatz Gerolsteiner Straße "Radweg"		-40.000,00	-40.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			

Erläuterungen

Erschließung Straße "Auf der Schlack" (Endausbau)

Gesamtkosten 90.000 €, 90 % Erschließungsbeiträge = 81.000 €, 10 % Eigenanteil der OG = 9.000 €

Investitionen Produkt 5510 Öffentliches Grün

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
06-5510-01 Wiederaufbau "Drees" Kopper Straße		-2.000,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		8.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		10.000,00				

Erläuterungen

Wiederaufbau "Drees" Kopper Straße

-Zuwendung Natur- und GeoPark Vulkaneifel GmbH
-wurde 2018 nicht umgesetzt

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen								
Birresborn								
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5523 Fischerei Kyll Los Birresborn	5551 Kommunale Forstwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	760	0	20.040
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.000	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	310.370
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	65.010
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	1.280	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	1.280	0	0	760	10.000	395.420
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	17.600	0	0	0	0	53.230
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	3.250	2.600	303.570
E 11	Abschreibungen	0	130	0	0	570	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	2.500	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	700	3.980	350	3.160	0	17.580	13.490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	700	22.710	350	3.160	6.320	20.180	370.290
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-700	-21.430	-350	-3.160	-5.560	-10.180	25.130
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-700	-21.430	-350	-3.160	-5.560	-10.180	25.130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-700	-21.430	-350	-3.160	-5.560	-10.180	25.130

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen								
Birresborn								
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5523 Fischerei Kyll Los Birresborn	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	200	0	20.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	10.000	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	310.370
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	65.010
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	200	10.000	395.380
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	15.300	0	0	0	0	53.230
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	0	0	3.250	2.600	303.570
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaus- zahlungen	0	0	0	0	2.500	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	700	3.980	350	3.160	0	17.580	13.490
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs- tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	700	20.280	350	3.160	5.750	20.180	370.290
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-700	-20.280	-350	-3.160	-5.550	-10.180	25.090
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-700	-20.280	-350	-3.160	-5.550	-10.180	25.090
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen								
Birresborn								
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5523 Fischerei Kyll Los Birresborn	5551 Kommunale Forstwirtschaft
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-700	-20.280	-350	-3.160	-5.550	-10.180	25.090
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-700	-20.280	-350	-3.160	-5.550	-10.180	25.090

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte/Rathaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2810 Kapelle	3662 Kinderspielplatz	4241 Sportplatz/Gebäude	5230 Lindenquelle	5410 Straßen/Beleuchtung/Winterdienst	5411 Radwege
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	330	0	15.650	760	810	30	2.500	18.870	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	58.740	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.810	12.000	3.620	0	0	10	0	800	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	500	0	0	1.430	0	400	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	31.260	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	26.240	12.000	19.770	760	810	1.470	2.500	110.070	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.420	0	109.670	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	1.100	27.600	3.250	1.500	27.200	1.140	158.010	500
E 11	Abschreibungen	6.060	0	3.650	570	1.120	1.790	2.680	140.390	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.150	700	4.390	0	0	180	30	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	35.630	1.800	145.310	6.320	2.620	29.170	3.850	298.400	500
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-9.390	10.200	-125.540	-5.560	-1.810	-27.700	-1.350	-188.330	-500
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-9.390	10.200	-125.540	-5.560	-1.810	-27.700	-1.350	-188.330	-500
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-9.390	10.200	-125.540	-5.560	-1.810	-27.700	-1.350	-188.330	-500

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte/Rathaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2810 Kapelle	3662 Kinderspielplatz	4241 Sportplatz/Gebäude	5230 Lindenquelle	5410 Straßen/Beleuchtung/Winterdienst	5411 Radwege
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	15.340	200	0	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.810	12.000	3.620	0	0	10	0	800	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	500	0	0	1.430	0	400	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	31.260	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	25.910	12.000	19.460	200	0	1.440	0	32.460	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.420	0	109.670	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.000	1.100	27.600	3.250	1.500	27.200	1.140	158.010	500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.150	700	4.390	0	0	180	30	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	29.570	1.800	141.660	5.750	1.500	27.380	1.170	158.010	500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-3.660	10.200	-122.200	-5.550	-1.500	-25.940	-1.170	-125.550	-500
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-3.660	10.200	-122.200	-5.550	-1.500	-25.940	-1.170	-125.550	-500
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte/Rathaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2810 Kapelle	3662 Kinderspielplatz	4241 Sportplatz/Gebäude	5230 Lindenquelle	5410 Straßen/Beleuchtung/Winterdienst	5411 Radwege
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-3.660	10.200	-122.200	-5.550	-1.500	-25.940	-1.170	-125.550	-500
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	1.500	0	0	0	0	130.000	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	1.500	0	0	0	0	130.000	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	-1.500	0	0	0	0	-130.000	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-3.660	10.200	-123.700	-5.550	-1.500	-25.940	-1.170	-255.550	-500

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentl. Grün	5512 Sonstige Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh- altung	5531 Friedhofsverwal- tung	5534 Kriegsgräber	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindeh./Grill hütte
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	340	0	3.460	650	17.260	3.750
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	13.070	0	0	500
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.000
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300	0	0	700
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	340	0	16.830	650	17.260	6.950
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	0	300	12.550	200	5.000	7.250
E 11	Abschreibungen	0	0	480	0	6.300	0	12.260	6.610
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	220	0	0	2.090
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	2.000	1.000	480	300	19.070	200	17.260	15.950
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-2.000	-1.000	-140	-300	-2.240	450	0	-9.000
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-2.000	-1.000	-140	-300	-2.240	450	0	-9.000
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-2.000	-1.000	-140	-300	-2.240	450	0	-9.000

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Birresborn									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentl. Grün	5512 Sonstige Erholungseinrichtungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Kriegsgräber	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindeg./Grillhütte
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	650	5.000	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	6.000	0	0	500
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	2.000
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	300	0	0	700
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	6.300	650	5.000	3.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	1.000	0	300	12.550	200	5.000	7.250
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	220	0	0	2.090
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.000	1.000	0	300	12.770	200	5.000	9.340
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-2.000	-1.000	0	-300	-6.470	450	0	-6.140
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-2.000	-1.000	0	-300	-6.470	450	0	-6.140
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen									
Birresborn									
Nr.	Bezeichnung	5510 Öffentl. Grün	5512 Sonstige Erholungseinrich- tungen	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterh- altung	5531 Friedhofsverwalt- ung	5534 Kriegsgräber	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindeh./Grill hütte
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-2.000	-1.000	0	-300	-6.470	450	0	-6.140
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	6.000	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	6.000	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	6.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-2.000	-1.000	0	-300	-470	450	0	-6.140

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Birresborn					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstät- ten	3661 Zuschüsse für Jugendarbeit	4121 Gesundheitseinri- chtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.230	500	110	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.230	500	110	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0
E 11	Abschreibungen	5.100	0	110	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	79.930	700	0	130
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	85.030	700	230	130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-83.800	-200	-120	-130
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-83.800	-200	-120	-130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-83.800	-200	-120	-130

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Birresborn					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	3661 Zuschüsse für Jugendarbeit	4121 Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	500	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	500	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	79.930	700	0	130
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	20	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	79.930	700	120	130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-79.930	-200	-120	-130
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-79.930	-200	-120	-130
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Birresborn					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstät- ten	3661 Zuschüsse für Jugendarbeit	4121 Gesundheitsein- richtungen	4210 Sportförderung
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-79.930	-200	-120	-130
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.000	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	17.000	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-17.000	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-96.930	-200	-120	-130

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birresborn			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	848.510	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	178.920	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.027.430	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
E 11	Abschreibungen	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	842.780	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	842.780	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	184.650	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.010
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	27.720
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	-28.730
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	184.650	-26.710
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	184.650	-26.710

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birresborn			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	848.510	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	178.920	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	1.027.430	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	842.780	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	842.780	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätig. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	184.650	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.010
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	27.720
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-26.710
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	184.650	-26.710
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birresborn			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	184.650	-26.710
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	184.650	-26.710

Stellenplan

Stellenplan 2020

Teil- haushalt	Produkt Laufbahn Fachrichtung Amtsbezeichnung	Bes.-Gruppe Entg.-Gruppe	Zahl der Stellen		tatsächliche Besetzung am 30.06.2019	Stellenvermerke Erläuterungen ku/kw
			für das kommende Haushaltsjahr 2020	für das laufende Haushaltsjahr 2019		
2	<u>1143 Bauhof</u>					
	Bediensteter	5 TVöD	2,00	2,00	2,00	
1	<u>5551 Kommunale Forstwirtschaft</u>					
	Bediensteter	5 TVöD / Wald	1,00	1,00	1,00	

Schuldenübersicht

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
		2019	2020	2020
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	905.496 €	860.286 €	815.415 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0 €	94.276 €	372.560 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	905.496 €	954.562 €	1.187.975 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2019-31.12.2020

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2020	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2020	Tilgung Jahr 2020	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2020
Gemeinde 6 Birresborn										
Darlehensart 6 Sonstige öffentliche Sonderrechnungen										
06-001	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2004	01.05.2005 74.000,00	3,870	30.04.2020 30.10.2033	45.559,79	0,00	1.738,19	2.605,61	0,00	42.954,18
06-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2003	05.04.2004 78.809,69	1,090	31.03.2019 31.03.2029	43.707,13	0,00	464,09	4.532,45	0,00	39.174,68
06-007	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2001 Umschuldung von DG-Hyp.	30.03.2012 108.775,06	1,090	31.03.2019 30.12.2022	31.322,94	0,00	313,12	10.415,28	0,00	20.907,66
06-010	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2015	01.07.2016 73.404,97	1,170	30.06.2026 30.12.2050	68.173,08	0,00	793,15	1.533,79	0,00	66.639,29
06-012	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Haushalt 2017	15.05.2018 16.550,00	1,090	30.12.2027 30.12.2027	13.240,00	0,00	139,81	1.655,00	0,00	11.585,00
Summe Darlehensart 6		351.539,72			202.002,94	0,00	3.448,36	20.742,13	0,00	181.260,81
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
06-003	DZ HYP (FAD 154692) Vermögenshaushalt 2005	28.02.2006 30.492,77	3,850	28.02.2021 30.08.2034	19.827,23	0,00	753,52	1.030,30	0,00	18.796,93
06-005	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 325.240,00	4,438	30.06.2036 30.06.2036	239.423,96	0,00	10.511,21	10.427,75	0,00	228.996,21
06-006	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2009	01.07.2010 277.280,00	3,500	30.12.2039 30.12.2039	215.415,61	0,00	7.472,07	7.778,33	0,00	207.637,28
06-008	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2011	03.09.2012 91.567,57	3,170	30.12.2042 30.12.2042	76.198,71	0,00	2.397,13	2.336,91	0,00	73.861,80
06-009	Volksbank Eifel eG (FAD 144764) Finanzhaushalt 2013	01.07.2014 50.060,00	2,300	30.06.2024 30.12.2047	44.222,00	0,00	1.010,57	1.142,01	0,00	43.079,99
06-011	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2016	03.07.2017 66.600,00	2,190	30.06.2047 30.12.2050	63.196,27	0,00	1.376,30	1.414,24	0,00	61.782,03
Summe Darlehensart 7		841.240,34			658.283,78	0,00	23.520,80	24.129,54	0,00	634.154,24
Summe Gemeinde 6		1.192.780,06			860.286,72	0,00	26.969,16	44.871,67	0,00	815.415,05

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Euro					
E n t s t e h u n g	1 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	206.469,98	-99.790,00	-233.350,00	-95.890,00	-94.640,00	-93.370,00
	abzüglich 2 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	35.669,59	45.220,00	-44.880,00	-46.080,00	-47.050,00	-37.840,00
	3 = Zwischensumme	170.800,39	-145.010,00	-188.470,00	-49.810,00	-47.590,00	-55.530,00
V e r w e n d u n g	abzüglich 4 Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	5 verbleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren= >0)	170.800,39	-145.010,00	-188.470,00	-49.810,00	-47.590,00	-55.530,00
Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*					
Jahr: Betrag:		Jahr: Betrag:					
		2018 0,00					
		2019 94.276,00					

* Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil

Übersicht über die

- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	-5.472,31
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	-25.931,83
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	-3.035,38
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2018	-747.437,70
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2019	-177.740,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-311.210,00
7	Zwischensumme		-1.270.827,22
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-173.750,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-172.500,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-171.230,00
11	Summe		-1.788.307,22

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2017	-3.035,38	10.350.669,26
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2018	-747.437,70	9.603.231,56
3	+ Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2019	-177.740,00	9.425.491,56
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2020	-311.210,00	9.114.281,56
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2021	-173.750,00	8.940.531,56
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2022	-172.500,00	8.768.031,56
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2023	-171.230,00	8.596.801,56

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	= Betrag
			in €		
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2015	55.143,84	56.619,80	-1.475,96
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2016	92.969,75	51.086,53	41.883,22
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2017	68.832,67	47.234,46	21.598,21
5	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	206.469,98	35.669,59	170.800,39
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres)	2019	-99.790,00	45.220,00	-145.010,00
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2020	-233.350,00	-44.880,00	-188.470,00
8	vorzutragender Betrag				-100.674,14
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2021	-95.890,00	-46.080,00	-49.810,00
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-94.640,00	-47.050,00	-47.590,00
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-93.370,00	-37.840,00	-55.530,00
12	Summe				-253.604,14

Bilanz



Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde

2 Birresborn

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen		
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	272.110,00	218.476,00
	01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	272.110,00	218.476,00
	Summe: Immaterielle Vermögensgegenstände	272.110,00	218.476,00
1.2.	Sachanlagen		
1.2.1.	Wald, Forsten	7.442.485,19	7.442.485,19
	02110000 Mischwald	1.733.172,80	1.733.172,80
	02120000 Laubwald	62.162,35	62.162,35
	02130000 Nadelwald	53.301,21	53.301,21
	02140000 Gehölz	25.160,50	25.160,50
	02190000 Wald, Forsten / Sonstige	5.568.688,33	5.568.688,33
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	342.211,78	606.009,90
	02211000 Gräberfelder	1.664,31	1.664,31
	02220000 Parkanlagen	13.384,28	13.384,28
	02240000 Sportflächen	12.051,13	12.051,13
	02250000 Kinderspielplätze	23.025,86	23.025,86
	02290000 Grünflächen / Sonstige	18.552,25	18.552,25
	02310000 Ackerland	36.525,60	36.525,60
	02340000 Weideland	43.566,48	43.566,48
	02410000 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	67.693,44	67.693,44
	02430000 Hochwasserschutz	153,54	153,54
	02930000 Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	263.798,12
	02960000 Bauland	121.810,30	121.810,30
	02990000 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / sonstige unbebaute Grundstücke	3.784,59	3.784,59
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.098.036,29	1.121.628,29
	03190000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Wohnbauten / sonstige Wohnbauten	191.658,58	197.712,58
	03210000 Kindertagesstätten	141.857,82	143.773,82
	03220000 Jugendeinrichtungen	54.834,85	55.950,85
	03470000 Mahnmale und Gedenkstätten	1,00	1,00
	03480000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / historische Gebäude und Einrichtungen	129.424,83	132.100,83
	03540000 Sportplätze	11.634,00	12.051,00
	03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen	330.792,37	335.906,37
	03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen	82.420,00	83.919,00
	03922000 Gräberfelder	100.337,00	105.040,00
	03923000 Einfriedungen, Mauern	1,00	1,00
	03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen	59,00	156,00
	03991000 Grillhütten	1,00	1,00
	03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige	55.014,84	55.014,84
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	4.097.314,21	4.079.649,04
	04120000 Brücken	453.817,00	463.329,00
	04710000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen / Grundstücke	69,65	69,65

(alle Beträge in EUR)



Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde

2 Birresborn

		Ist 2018	Ist Vorjahr
	<i>und grundstücksgleiche Rechte</i>		
	04824000 Gemeindestraßen	2.482.827,39	2.417.353,22
	04825000 Gehwege	176.371,23	180.445,23
	04831000 Fußwege	106.974,47	110.997,47
	04833000 Radwege	2.853,60	2.853,60
	04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege	539.120,80	551.380,80
	04835000 Rad- und Wirtschaftswege	2.321,68	2.321,68
	04836000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / forstwirtschaftliche Wege	63,00	63,00
	04841000 Parkplätze	133.608,39	145.261,39
	04842000 Dorfplätze	185.900,00	191.709,00
	04990000 Sonstige (u.a. Bachverrohrung)	13.387,00	13.865,00
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	9.743,00	10.311,00
	06120000 Skulpturen	9.743,00	10.311,00
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	29.204,00	11.270,00
	07180000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	603,00	690,00
	07181000 Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	3.749,00	0,00
	07182000 Schneepflüge	2,00	2,00
	07183000 Mäheinrichtungen	5,00	5,00
	07189000 Zusatzgeräte für Fahrzeuge / sonstige Zusatzgeräte	631,00	827,00
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	7.545,00	9.746,00
	07260000 Forstwirtschaft	16.669,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.479,98	29.496,98
	08211000 Werkstätteneinrichtungen	3,00	3,00
	08213000 Werkzeuge	2.903,00	3.356,00
	08219000 Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter)	19.844,98	15.495,98
	08221000 Büromöbel	596,00	713,00
	08222000 Büromaschinen	1,00	1,00
	08223000 Organisations- und Arbeitsmittel	1,00	1,00
	08229000 Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen)	1,00	1,00
	08240000 Geringwertige Vermögensgegenstände	5,00	5,00
	08290000 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere / sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.125,00	9.921,00
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.010,95	770.916,06
	09600090 S5 - Ausbau der Straßen "Im Lierchesseifen/Neustraße"	0,00	770.146,76
	09600130 P 2 - Wiederaufbau "Drees" Kopper Straße	5.560,95	319,30
	09600140 S10 - Pflasterung der Freifläche am Radweg (Ortseingang aus Richtung Gerolstein)	450,00	450,00
	Summe: Sachanlagen	13.056.485,40	14.071.766,46
1.3.	Finanzanlagen		
1.3.7.	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	168,16	160,00
	13190000 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens / Sonstige Anteilsrechte	168,16	160,00
	Summe: Finanzanlagen	168,16	160,00
	Summe: Anlagevermögen	13.328.763,56	14.290.402,46



Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde 2 Birresborn

		Ist 2018	Ist Vorjahr
2.	Umlaufvermögen		
2.1.	Vorräte		
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.854,00	13.223,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	2.854,00	13.223,00
	Summe: Vorräte	2.854,00	13.223,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	78.652,79	123.265,37
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	2.625,00	4.075,00
	15190000 Gebührenforderungen / gegen Sonstige	0,00	200,00
	15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	46,79	0,00
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	245,41	157,27
	15290000 Beitragsforderungen / gegen Sonstige	1.320,75	66.520,22
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	31,68	2.136,60
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	898,30	1.721,55
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	309,94	305,30
	15390000 Steuerforderungen / gegen Sonstige	1.868,87	5.518,98
	15442000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	-208,60
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.183,27	584,89
	15459000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	12.484,84	0,00
	15490000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen Sonstige	40.810,94	42.254,16
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	14.827,00	0,00
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	0,00	45.739,77
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	47.514,32
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	-1.247,83
	16900000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen Sonstige	0,00	-526,72
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	50.734,28	2.886,48
	16430000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.886,48
	17431000 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	50.734,28	0,00
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.998,59	1.981,43
	17619000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen / Sonstige	1.927,67	1.837,51
	17630000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen	8,92	8,92



Bilanz 2018

Aktiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde

2 Birresborn

	Ist 2018	Ist Vorjahr
<i>den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich</i>		
<i>17639000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen</i>	62,00	135,00
<i>den sonstigen inländischen Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich /</i>		
<i>Sonstige</i>		
Summe: Forderungen	131.385,66	173.873,05
2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens		
Summe: Umlaufvermögen	134.239,66	187.096,05
4. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme	13.463.003,22	14.477.498,51



Bilanz 2018

Passiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde 2 Birresborn

		Ist 2018	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital		
1.1.	Kapitalrücklage	9.906.003,04	9.906.003,04
	20100000 Kapitalrücklage	9.906.003,04	9.906.003,04
1.3.	Ergebnisvortrag	444.666,22	447.701,60
	20300010 Jahresfehlbetrag 2008	-73.276,32	-73.276,32
	20300020 Jahresüberschuss 2009	12.878,45	12.878,45
	20300030 Jahresüberschuss 2010	124.372,04	124.372,04
	20300040 Jahresfehlbetrag 2011	-9.079,49	-9.079,49
	20300050 Jahresüberschuss 2012	54.120,70	54.120,70
	20300060 Jahresüberschuss 2013	421.687,25	421.687,25
	20300070 Jahresfehlbetrag 2014	-51.596,89	-51.596,89
	20300080 Jahresfehlbetrag 2015	-5.472,31	-5.472,31
	20300090 Jahresfehlbetrag 2016	-25.931,83	-25.931,83
	20300100 Jahresfehlbetrag 2017	-3.035,38	0,00
1.4.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-747.437,70	-3.035,38
	Summe: Eigenkapital	9.603.231,56	10.350.669,26
2.	Sonderposten		
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	1.399.227,00	1.312.038,00
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	852.969,00	763.688,00
	23143000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58.326,00	48.766,00
	23147000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von rechtsfähigen Stiftungen	3.748,00	3.812,00
	23149000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	391.220,00	409.605,00
	23150000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich	68.981,00	71.332,00
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	14.039,00	14.835,00
	23190000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sonstigen	9.944,00	0,00
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.288.236,00	842.248,00
	23250000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich	1.287.466,00	841.408,00
	23251000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	770,00	840,00
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	85.935,08	711.645,89
	23316200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom Land	0,00	112.000,00
	23317200 Anzahlungen auf Investitionszuwendungen vom sonstigen privaten Bereich	0,00	1.550,00
	23320000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	85.935,08	598.095,89
	Summe: Sonderposten zum Anlagevermögen	2.773.398,08	2.865.931,89
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	91.383,36	91.483,19



Bilanz 2018

Passiva

erstellt von: DR

erstellt am:

Gemeinde

2 Birresborn

	Ist 2018	Ist Vorjahr
23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	91.383,36	91.483,19
Summe: Sonderposten	2.864.781,44	2.957.415,08
3. Rückstellungen		
3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	38.183,00	37.162,00
24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	7.766,00	5.466,00
24320000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Versorgungsempfänger	30.417,00	31.696,00
Summe: Rückstellungen	38.183,00	37.162,00
4. Verbindlichkeiten		
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	905.496,70	940.114,97
31510000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Banken	246.066,77	278.806,62
31520000 Investitionskredite vom inländischen Geldmarkt / von Sparkassen	659.429,93	661.308,35
4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	12.346,66
35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	0,00	11.476,66
35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	0,00	270,00
35900000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sonstigen	0,00	600,00
4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.999,17	15.458,20
36500000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem privaten Bereich	17.625,87	11.351,80
36920000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber sonstigen Bereichen / gegenüber sonstigen ausländischen Bereichen	6.373,30	4.106,40
4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	67,30	155.025,58
35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	286,36
36420000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	-1.215,29
36430000 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	67,30	-12.171,89
37431000 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	0,00	168.070,40
37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	56,00
4.11. Sonstige Verbindlichkeiten	27.244,05	9.306,76
37610000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber privaten Unternehmen	27.244,05	23,80
37970000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	129,36
37979000 Sonstige Steuern und ähnliche Abgaben / Sonstige	0,00	9.153,60
Summe: Verbindlichkeiten	956.807,22	1.132.252,17
Bilanzsumme	13.463.003,22	14.477.498,51

(alle Beträge in EUR)

Bilanzkennzahlen zur Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Birresborn

Mit dem Umstieg auf die kommunale Doppik wurde den Kommunen ein neues Instrument für die Beurteilung der Haushalts- und Vermögenslage sowie der Steuerung an die Hand gegeben, nämlich die Bilanzanalyse. Die Bilanzanalyse ist ebenso für die Aufsichtsbehörden ein wichtiges Instrument der Analyse der kommunalen Haushaltslage und kann in der Zukunft auch für die Kreditinstitute ein wichtiger Faktor für Kreditgewährungen werden.

Bilanzkennzahl		2017	2018
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	71,50 %	71,33 %
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	91,92 %	92,61 %
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	8,08 %	7,39 %
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	8,79 %	7,98 %
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	72,43 %	72,05 %
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	98,71 %	99,00 %
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	28,18 %	30,43 %

Eigenkapitalquote I:

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des ausgewiesenen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital auf der Passivseite. Je höher die Eigenkapitalquote ist, je höher ist die finanzielle Stabilität und die wirtschaftliche Sicherheit bzw. je geringer ist das wirtschaftliche Risiko. Sie wird zur Beurteilung der Kapitalkraft herangezogen und ist somit für die Kommune ein wichtiger Bonitätsfaktor.

Die Eigenkapitalquote der Ortsgemeinde Birresborn beträgt 71,33 % und belegt somit, in welchem hohem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote II“ misst den Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Kommunen die Sonderposten als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um die langfristigen Sonderposten erweitert.

Danach ergeben sich ein noch höherer Stand der Eigenkapitalfinanzierung von 92,61 % und eine geringe Fremdfinanzierungsquote von 7,39 %.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote ist eine betriebswirtschaftliche Kennzahl, die den Anteil des Fremdkapitals (Rückstellungen/Verbindlichkeiten/Rechnungsabgrenzung) am Gesamtkapital bzw. der Bilanzsumme angibt. Sie beträgt bei der Ortsgemeinde lediglich 7,39 %. Je niedriger der Fremdkapitalanteil, desto niedriger ist in der Regel auch der Zinsaufwand, der den Ergebnishaushalt belastet.

Verschuldungsgrad:

Der Verschuldungsgrad berechnet sich aus dem Fremdkapital (Rückstellungen + Verbindlichkeiten + passive Rechnungsabgrenzung) im Verhältnis zum Eigenkapital (inkl. Sonderposten). Grundsätzlich gilt, je höher der Verschuldungsgrad ist, umso abhängiger ist die Kommune von externen Gläubigern.

Da der Verschuldungsgrad lediglich bei 7,98 % liegt, besteht keine hohe Abhängigkeit von externen Gläubigern.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 72,05 %. Das bedeutet, dass bei der Ortsgemeinde Birresborn einem EURO Anlagevermögen rd. 72 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Anlagevermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz dar. Ein hoher Wert verlangt in der Regel einen hohen Anteil des Eigenkapitals oder von langfristigem Fremdkapital am Gesamtkapital auf der Passivseite. Ein niedriger Wert bedeutet, dass die Kommune überwiegend über bereits abgeschrieben Vermögen oder über Vermögensgegenstände verfügt, die nur noch mit geringen Werten in der Bilanz angesetzt sind.

Die Quote der Ortsgemeinde Birresborn beträgt 99,00 %. Dieser Quotient erscheint zunächst sehr hoch, ist allerdings für den kommunalen Bereich aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen eher branchenüblich.

Infrastrukturquote:

Die Kommunen verfügen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat. Bei der Ortsgemeinde beträgt die Quote 30,43 %.

Anhang zur Bilanz 2018 der Ortsgemeinde Birresborn

Allgemeine Angaben zur Bilanz

Zugänge im Anlagevermögen wurden grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzgl. Abschreibungen bewertet. Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt.

Eine detaillierte Darstellung der gewählten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurde in der Eröffnungsbilanz vorgenommen. In allen Folgeabschlüssen wird auf diese detaillierte Darstellung verzichtet. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

Aktivseite

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 272.110,00 € (+ 53.634,00 €).

Als immaterielle Vermögensgegenstände werden Software-Lizenzen sowie an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert.

Auf Grund der Besonderheiten öffentlichen Handelns werden Investitionszuschüsse an Dritte als immaterielle Vermögensgegenstände aktiviert. Dies sind Mittel für investive Zwecke zur Erfüllung von Aufgaben, an denen die Ortsgemeinde ein erhebliches Interesse hat. Der Geförderte verpflichtet sich i.d.R. zu einer Gegenleistung, die Kommune bilanziert das hieraus entstehende Recht.

Bei den aktivierten Investitionszuschüssen handelt es sich um gezahlte Investitionskostenanteile an die Verbandsgemeindewerke für die Straßenoberflächenentwässerung, an das RWE für die Straßenbeleuchtungsanlagen sowie an die Verbandsgemeinde für den Kindergarten.

1.2. Sachanlagevermögen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 13.056.485,40 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Den Zugängen von 125.444,83 € stehen Abgänge von 1.023.125,89 und Abschreibungen von 117.600,00 € gegenüber, was per Saldo zu einer Minderung der Restbuchwerte zum Bilanzstichtag von 1.015.281,06 € führt.

Die Zugänge/Abgänge resultieren aus folgenden Veränderungen:

Anlagegruppe	Bezeichnung	Zugang €	Abgang €	Umbuchung €
0293	Industrie- und Gewerbegrundstücke	0,00	263.798,12	0,00
04824	Gemeindestraßen	84.287,17	745.675,77	771.239,96
07181	Salzstreugeräte für Winterfahrzeuge	4.165,00	0,00	0,00
0726	Forstwirtschaft Waldarbeiterschutzwagen	17.753,99	0,00	0,00
08219	Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) (Mähtrac, Kinderküche)	12.903,82	13.650,00	0,00
096	Anlagen im Bau	6.334,85	0,00	-771.239,96
	Summe:	125.444,83	1.023.123,89	0,00

Die Position „Anlagen im Bau“ setzt sich wie folgt zusammen:

- Ausbau der Straßen „Im Lierchesseifen/Neustraße“	1.093,20 €
- Wiederaufbau „Drees“ Kopper Straße	5.241,65 €

2. Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Kommune zu dienen, also deren Zweckbestimmung z.B. einen Verbrauch oder Verkauf vorsehen.

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position 1431 - Fertige Erzeugnisse - ausgewiesenen Wertansatz von 2.854,00 € handelt es sich um den Lagerbestand von liegendem Holz (Stand 31.12.2017).

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 131.385,66 € ausgewiesen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	78.652,79 €
- Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	50.734,28 €
- sonstige Vermögensgegenstände	1.998,59 €

Bei den Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich handelt es sich ausschließlich um die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde. Zum 31.12.2017 hatte die Ortsgemeinde Birresborn noch Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde von 168.070,40 €, d.h. eine Verbesserung um 218.804,68 €.

Passivseite

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage (9.906.003,04 €), der Ergebnisvortrag aus Vorjahren (+ 444.666,22 €) sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich im Rahmen der Eröffnungsbilanz als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag von 747.437,70 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.4 (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag). Dieser Jahresfehlbetrag reduziert die Ergebnisvorträge aus Jahresabschlüssen der vorangegangenen Jahre.

Das Eigenkapital hat zum 31.12.2018 einen Stand von insgesamt 9.603.231,56 €.

2. Sonderposten

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge pp. passiviert, welche die Ortsgemeinde für die Finanzierung von Investitionen von Dritten erhalten hat. Die Sonderposten haben eine unmittelbare Verbindung zu den entsprechenden Anlagegütern. Die Auflösung erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer) wie das bezuschusste Anlagegut. Insgesamt zeigen die passivierten Sonderposten folgendes Bild:

	Bilanz 31.12.2017	Bilanz 31.12.2018	Mehr/Weniger
Sonderposten aus Zuwendungen	1.312.038,00 €	1.399.227,00 €	+ 87.189,00 €
Sonderposten aus Beiträgen	842.248,00 €	1.288.236,00 €	+ 445.988,00 €
Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	711.645,89 €	85.935,08 €	- 625.710,81 €
Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	91.483,19 €	91.383,36 €	- 99,83 €

Der prozentuale Anteil der Sonderposten an der Bilanzsumme beträgt 21,28 %.

3. Rückstellungen

Bei den unter der Position 3.1 ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 38.183,00 € (+ 1.021,00 €) handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten, die mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt wurden, setzen sich wie folgt zusammen:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	905.496,70 €
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.999,17 €
- Verbindlichkeiten gegenüber dem öffentlichen Bereich	67,30 €
- Sonstige Verbindlichkeiten	27.244,05 €
Summe:	956.807,22 €

Die Aufgliederung und die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten wurden in der beigefügten Verbindlichkeitenübersicht dargestellt.

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates sind im Folgenden genannt:

Schnieder, Gordon (Ortsbürgermeister)	Haas, Alfred
Hontheim, Wilbert (1. Beigeordneter)	Hontheim, Silke
Stahl, Christiane (2. Beigeordneter)	Peters, Daniela
Bernard, Thea	Schifferings, Manfred
Brück, Jürgen	Schmitz, Sieglinde
Büchel, Rosemarie	Sohns, Klaus
Burggraf, Johannes	Sonnen, Michel
Clemens Guido	Sonnen, Philipp
Dehnert, Gerald	

2. Personalbestand

Am 31.12.2018 waren bei der Ortsgemeinde 3 Personen in einem hauptberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Zur Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung von Tarifangestellten werden folgende Angaben gemacht:

Die Arbeitnehmer der Ortsgemeinde Birresborn sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Im Haushaltsjahr 2018 betrug der Umlagesatz 7,75 % der Bruttolohnsumme. Der umlagepflichtige Lohn belief sich im Haushaltsjahr 2018 auf 84.313,75 €. Die Ortsgemeinde zahlte im Haushaltsjahr 2018 an die Versorgungskasse Umlagen in Höhe von 6.534,32 €.