Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

der

Ortsgemeinde Birgel

für das

Haushaltsjahr 2026

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Birgel

für das Jahr 2026

vom

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzeit gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	978.450 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	786.090 €
der **Jahresüberschuss** /Jahresfehlbetrag auf	**192.360 €**

2. **im Finanzhaushalt**

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	**+213.980 €**
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	258.520 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	654.320 €
der Saldo aus Investitionstätigkeit auf	**-395.800 €**
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	**181.820 €**

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

-	Für das laufende Jahr verzinste Kredite auf	201.820 €
	Insgesamt	**201.820 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf 1.102.080 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

- Grundsteuer A auf 450 v. H.
- Grundsteuer B auf 465 v. H.
- Gewerbesteuer auf 400 v. H.

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Bestattungswesen

1. Grabstellengebühren für Erdbestattungen:	
1.1 Reihengrab	700,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	28,00 €
1.2 Doppelwahlgrab	1.400,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	47,00 €
1.3 Dreierwahlgrab	2.100,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	70,00 €
1.4 Kindergrab	350,00 €
1.5 a) Rasengrab für Erdbestattung incl. Platte und Pflege für die Dauer der Nutzungszeit	1.600,00 €
b) zusätzliches Motiv Kreuz, Rose oder Pusteblume auf Grabplatte	95,00 €
2. Grabstellengebühren für Urnenbeisetzungen:	
2.1 Urneneinzelgrab	350,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	14,00 €
2.1.1 Gebühr für die Beilegung einer Urne	350,00 €
2.2 Urnendoppelgrab	600,00 €
Verlängerungsgebühr pro Jahr	20,00 €
2.3 a) Urnenrasengrab incl. Platte und Pflege für die Dauer der Nutzungszeit	950,00 €
b) zusätzliches Motiv Kreuz, Rose oder Pusteblume auf Grabplatte	95,00 €
2.4 Bestattung am Baum/Findling	
a) Urneneinzelgrab	1.000,00 €
b) Urnendoppelgrab (Tiefengrab)	1.200,00 €

3. Gebühren für die Grabanfertigung	
3.1 Erwachsenengrab	650,00 €
3.2 Kindergrab	300,00 €
3.3 Urnengrab	170,00 €
3.3.1 Urnentiefengrab 1. Urne	250,00 €
4. Gebühr für die Nutzung der Leichenhalle	90,00 €
5. Abraumbeseitigung Für die Entsorgung des Grabschmucks/Bereitstellung der Müllcontainer auf dem Friedhof wird nach jeder Bestattung eine einmalige Gebühr erhoben.	50,00 €

§ 7 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt	2.353.716,37 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2025 beträgt	2.357.541,37 Euro
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapital zum 31.12.2026 beträgt	2.549.901,37 Euro

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall 15 v. H. der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind.
Dieser v. H. Satz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

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

Um eine Investition von erheblicher finanzieller Bedeutung im Sinne des § 10 Absatz 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) handelt es ich, wenn die Investitionen eine Wertgrenze von 25.000 € übersteigt.

Birgel,
Ortsgemeinde Birgel

……
gez .Peter Hutsch, Ortsbürgermeister

Genehmigungs-/Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Genehmigt gem. der Gemeindeordnung für

Rheinland-Pfalz in der z. Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit

Schreiben vom

54550 Daun, den

Kreisverwaltung Vulkaneifel (Siegel)

Im Auftrag

gez. Günter Willems

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltjahr 2026 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 95 Abs. 4 GemO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung haben folgenden Wortlaut:

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme von Montag bis einschließlich Donnerstag von montags bis donnerstags von 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr sowie freitags von 08:00 Uhr bis 12:30 Uhr (mit Ausnahme von gesetzlichen Feiertagen) im Rathaus, Zimmer Nr. 202 Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, öffentlich aus

Entsprechend der Vorschriften des § 24 Abs. 6 (GemO) gelten Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen sind, ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.
Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2.- vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Verbandsgemeindeverwaltung oder Gemeindeverwaltung, unterBezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend mach

Birgel,

Ortsgemeinde Birgel

……

gez. Peter Husch Ortsbürgermeister

Vorbericht (§ 6 GemHVO)

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birgel für das Haushaltsjahr 2026

Nach § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) soll der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben.
Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern.

Der Vorbericht enthält ferner einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der Ergebnis- und Finanzplanung.

Insbesondere sind darzustellen:

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

Rückblick auf das Jahr 2024

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	779.330 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	763.950 €
fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe **von**	**15.380 €**

Für das **Haushaltsjahr 2024** wird ein **Finanzmittelüberschuss** von **426.700 €** erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem positivem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von 26.600 € und dem positivem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von 400.100 €.

Der Haushaltsausgleich wird erreicht.

Überblick über das laufende Haushaltsjahr 2025

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	1.292.165 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.288.340 €
fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	**3.825 €**

Die Verpflichtung, den Ergebnishaushalt auszugleichen wird erreicht.

Haushaltsjahr 2025

Für das **Haushaltsjahr 2025** wird ein **Finanzmittelüberschuss** von **156.510 €** erwartet. Dieser setzt sich zusammen aus dem negativem Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen von -**286.360 €** und dem positiven Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Betrag von **442.870 €.**

Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Ausblick auf das kommende Jahr 2026

Allgemeine Hinweise

Im Haushaltsplan 2026 werden die Jahresergebnisse 2024 ausgewiesen. Bei den hier ausgewiesenen Zahlen handelt es sich um vorläufige Ergebnisse, da noch keine Jahresrechnung vorliegt. Die letzte geprüfte Jahresrechnung liegt für das Jahr 2023 vor.

Die Haushaltssatzung setzt

im **Ergebnishaushalt**

den Gesamtbetrag der Erträge auf	978.450 €
den Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	786.090 €
fest und erwartet damit einen **Jahresüberschuss** in Höhe von	+192.360 **€.**

Der Haushalt **2026** enthält folgende Sonderaufwendungen:

Instandsetzung Friedhofswege = 2.000 €
Rollos Gemeindehaus = 800 €
Transportwagen f. Tische Gemeindehaus = 500 €

Summe der „Sonderaufwendungen“ beträgt 3.300 Euro

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnis- und Finanzhaushalts:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 553.220 €. Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungsteuer) hier erfasst.

Aufgrund der neuen Grundsteuerreform zum 01.01.2025 werden vom Finanzamt neue Grundsteuermessbeträge ermittelt. Diese Messbeträge für die Grundsteuer A und B werden mit dem entsprechenden Hebesatz der Ortsgemeinde multipliziert.

Aufgrund der angespannten finanziellen Situation der Ortsgemeinde wurden die Hebesätze im Haushaltsjahr 2025 wie folgt angepasst. Die Hebesätze sollen für das Haushaltsjahr 2026 bestehen bleiben.

Grundsteuer A: von 370 v.H auf 450 v.H
Grundsteuer B: von 380 v.H. auf 465 v.H
Gewerbesteuer: von 380 v.H. auf 400 v.H.

Die Grundsteuer B stellt eine relativ sichere Einnahme dar. Der Hebesatz beträgt 465 v.H. Entsprechend den vorliegenden Messbetragsbescheiden wird für das Haushaltsjahr ein Ansatz von 60.300 € veranschlagt.
Der Hebesatz für die Grundsteuer A beträgt 450 v.H. Das Aufkommen liegt zukünftig bei 11.100 €.

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beträgt 400 %. An Gewerbesteuer wird für das kommende Haushaltsjahr ein Aufkommen von 195.000 € kalkuliert Der Gewerbesteuerumlagefaktor beträgt im kommenden Haushaltsjahr 35 %. Unter Berücksichtigung des Hebesatzes müssen daher 17.060 € des Gewerbesteueraufkommens an das Land abgeführt werden. (Aufkommen – Umlage = Einnahme)

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

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 209.530 € erwartet. Das Schwergewicht dieser Ertragsposition liegt mit 21.100 € bei Zuwendungen vom Bund für die kommunale Forstwirtschaft, bei Erträgen aus der VV Wiederaufbau in Höhe von 87.800 € sowie bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 86.610 €. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen auch hierunter.
Nach dem neuen LFAG können die Gemeinden wie bisher Schlüsselzuweisung A erhalten. Von der errechneten Schlüsselzuweisung A erhalten die Gemeinden zukünftig lediglich 90%. Diese 90% sind umlagepflichtig.
Weiterhin erhalten die Gemeinden eine Schlüsselzuweisung B für die Gemeinden. Die Schlüsselzuweisung B ist nicht umlagepflichtig. Die Schlüsselzuweisung B beträgt für die Ortsgemeinde Birgel 0,00 €.

An Schlüsselzuweisungen A werden 86.610 € erwartet € erwartet, was ein Plus von von 86.610 € bedeutet. Hier wirkt sich die Senkung des Schwellenwertes um 11,49 € aus. Ein weiterer Bezugspunkt für die Höhe der Schlüsselzuweisungen ist die Einwohnerzahl. Dieser verringert sich im Vorjahresvergleich um 2 EW auf 439 EW (Stand 30.06.2025). Die landesdurchschnittliche Steuerkraft je Einwohner beträgt voraussichtlich 1.484,69 €, der Schwellenwert (76,00 %) somit 1.128,36 €. Im Vergleich hierzu liegt die gemeindliche Steuerkraft bei 909,15 € (-219,21 €)pro Einwohner. 219,21 x 439 EW = 96.233,19 €, hiervon 90 % = 86.610 € (detaillierte Berechnung beiliegende Seite).

Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 432.910 €. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

Für das kommende Haushaltsjahr errechnet sich eine Finanzkraftmesszahl von 485.724 € (Vorjahr 858.531 €).
Im Vorjahresvergleich sind bei den allgemeinen Umlagen (Kreis/Verbandsgemeinde) 310.180 € weniger aufzubringen. Die Haushaltsansätze werden insgesamt auf 404.120 € festgesetzt. Die Verbandsgemeindeumlage wurde mit 36,5 v.H. eingerechnet. Welche Entscheidung der VG-Rat bezügl. der VG-Umlage trifft bleibt abzuwarten. Die Kreisumlage wurde mit 46,7 % eingeplant, auch hier muss abgewartet werden, welchen Beschluss der Kreistag trifft.

Für die Abtragung der der Altschulden aus der Verbandsgemeinde Obere Kyll muss ein Betrag In Höhe von 7.420 € eingestellt werden.

Finanzhaushalt

Gegenstand des Finanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme (Kassenwirksamkeitsprinzip). Folglich beinhaltet der Finanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführung 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 Zahlungen 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.

Haushaltsjahr 2026
Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wieder. Die Einzahlungen von 934.530 € und Auszahlungen von 720.550 € ergeben saldiert den Cash-Flow (Nettozugang an liquiden Mitteln) aus lfd. Verwaltungstätigkeit. Der Saldo beträgt hier + 213.980 €
Dieser Cash-Flow zeigt die Selbstfinanzierungskraft einer Kommune aus der lfd. Verwaltungstätigkeit.
Der Mindestrückführungsbetrag wird auf 3.230 € festgesetzt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsmaßnahmen

Die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Schlussrechnung Dorfstraße	=	380.000 €
Ankauf Grundstücke Neubaugebiet „Im Brühl“	=	261.520 €
Planungskosten Hochwasserschutz	=	10.000 €
Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	=	2.800 €
Gesamt:	**=**	**654.320 €**

Die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit setzt sich wie folgt zusammen:

Ausbau Dorfstraße I-Stock	=	51.900 €
Beiträge Dorfstraße	=	200.620 €
Zuschuss f. Hochwasserschutz	=	6.000 €
Gesamt:	**=**	**258.520 €**

Die Gegenüberstellung der Investitionszuwendungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist ein Saldo von **-395.800 €** aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlung der Finanzierungstätigkeit setzt sich zusammen aus der Aufnahme einer neuen Kreditaufnahme in Höhe von 201.800 € und der Abnahme der Verbindlichkeiten in Höhe von 20.000 Euro.

Kreditbedarf

Ankauf Grundstücke	261.520,00 €
Hochwasserschutz	10.000,00 €
Schlussrechnung Dorfstraße	380.000,00 €
Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	2.800,00 €
abzg. Zuwendung Hochwasserschutz	6.000,00 €
abzgl. Vorfinanzierung Beiträge aus Vorjahren	186.500,00 €
abzgl Vorfinanzierung Beiträge aus Schussrechnung	260.000,00 €
Kreditbedarf	**201.820,00 €**

Entwicklung Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde

geschätzter Finanzmittelbestand zum 31.12.2025	- 280.000 €
zuzgl.. Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	+ 213.980 €
zuzgl. Vorfinanzierung Beiträge aus Vorjahren	+ 252.520 €
Summe	**+ 186.500 €**
Überschuss wird verwendet zur Reduzierung Kreditbedarf	**- 186.500 €**
abzgl..Vorfinanzierung Beiträge aus Schlussrechnung	-260.000 €
Somit Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2026	**- 260.000 €**

Die finanzielle Situation der Ortsgemeinde Birgel stellt sich wie folgt dar:

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2022 = -211.349,10 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2023 = - 90.331,06 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2024 = - 135.079,56 €
Geschätzter Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 = -280.000,00 €
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand lt. Plan zum 31.12.2026 = -260.000,00 €

Kreditaufnahme aus Dorfstraße (wurde nochmals festgesetzt in Haushaltssatzung 2025 nach Fertigstellung Maßnahme = 365.800 €
Kreditaufnahme andere Maßn. In 2025 (Mäher, Ladeinfrastruktur, Waldarbeiterschutzw., Gehweg Crumpsm. = 20.530 €

Folgekosten aus Kreditaufnahme Dorfstraße

Investitionskredit gesamt für Dorfstraße 365.330 €
Die Zinsen werden im Ergebnishaushalt veranschlagt und betragen bei einem derzeitigen Zinssatz von 3 % ab dem Haushaltsjahr 2026 = 10.970 €.
Die Tilgung die im Finanzhaushalt veranschlagt wird, werden in der Regel mit mindestens 2% der Investitionskreditsumme angesetzt = 7.310 €

Folgekosten Abschreibungen Dorfstraße

Bei einer Gesamtsumme von 1.574.100 € fallen folgende Abschreibungen an:
Nutzungsdauer Gemeindestraßen = 35 Jahre
AFA = 44.974 €
Gegenzurechnen sind die Sonderposten (200.000 € I-Stock, Beiträge 1.008.230 €)
SoPO = 34.520 €
Somit verbleibt eine Nettoabschreibung in Höhe von rd. 10.450 €

Teilhaushalte

Der Haushalt ist in 4 Teilhaushalte gegliedert. Die zentralen Finanzdienstleistungen (z.B. Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen, die Abwicklung der Jagdgenossenschaft sowie die sonstige Finanzwirtschaft) werden im Teilhaushalt 6 ausgewiesen. Die restlichen Produkte werden im Teilhaushalt 1 bis 3 dargestellt, entsprechend den Zuordnungen der jeweiligen Fachbereiche. Grundsätzlich besteht Deckungsfähigkeit innerhalb eines Teilhaushaltes. Den Teilhaushalten sind Produkte zugeordnet auf deren Ebene jeweils der Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt ausgewertet wird. So sind im Teilhaushalt auf Produktebene alle Aufwendungen und Erträge sowie Einzahlungen und Auszahlungen mit den dazugehörigen Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Nach § 1 Absatz 2 GemHVO ist die mittelfristige Finanzplanung in den Haushaltsplan integriert, sodass sich zumindest eine Tendenz der Entwicklung der Haushaltssituation aufzeigen lässt, wenn auch ein solcher Ausblick wohl stets vage bleiben wird.

Dies berücksichtigend, werden in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 folgende Jahresüberschüsse erwartet:

2027 = 146.340 €

2028 = 145.380 €

2029 = 144.190 €

d) Haushaltsjahre 2027 bis 2029

Die mittelfristige Finanzplanung für den Finanzhaushalt lässt folgende Finanzmittelüberschüsse/ fehlbeträge zu erwarten:

2027 = 437.670 €

2028 = 176.860 €

2029 = 176.150 €

Entwicklung Liquiditätskredite

Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2022 = -211.349,10 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2023 = - 90.331,06 €
Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der VG zum 31.12.2024 = -135.079,56 €
Geschätzter Finanzmittelbestand zum 31.12.2025 -280.000,00 €
Voraussichtlicher Finanzmittelbestand lt. Plan zum 31.12.2026 = -260.000,00 €

Haushaltsausgleich

Es bleibt festzuhalten das der Haushalt 2026 ausgeglichen ist.

Gesamtergebnishaushalt

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	562.120,31	491.190,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	128.804,54	124.975,00	209.530,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.359,06	39.600,00	39.600,00	39.600,00	38.510,00	38.140,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.677,88	116.020,00	129.350,00	129.350,00	129.350,00	129.350,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.722,59	64.250,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	15.371,46	456.130,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**926.055,84**	**1.292.165,00**	**978.450,00**	**925.170,00**	**924.080,00**	**923.710,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	22.896,78	34.600,00	28.170,00	29.180,00	30.190,00	31.100,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.515,45	295.050,00	251.000,00	187.450,00	187.450,00	187.450,00
E 11	Abschreibungen	64.663,36	59.690,00	61.740,00	105.770,00	104.630,00	104.540,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	435.159,91	762.160,00	432.910,00	433.160,00	433.160,00	433.160,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	14.272,97	136.840,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**760.508,47**	**1.288.340,00**	**786.090,00**	**767.830,00**	**767.700,00**	**768.520,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**165.547,37**	**3.825,00**	**192.360,00**	**157.340,00**	**156.380,00**	**155.190,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen**	**287,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**165.834,37**	**3.825,00**	**192.360,00**	**146.340,00**	**145.380,00**	**144.190,00**
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)**	**165.834,37**	**3.825,00**	**192.360,00**	**146.340,00**	**145.380,00**	**144.190,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	529.125,03	491.190,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	124.103,65	116.960,00	201.510,00	113.710,00	113.710,00	113.710,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.771,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.921,08	116.020,00	129.350,00	129.350,00	129.350,00	129.350,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.989,50	64.250,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00	30.450,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	41.110,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**885.020,60**	**808.420,00**	**934.530,00**	**846.730,00**	**846.730,00**	**846.730,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	22.896,78	26.700,00	24.370,00	25.180,00	25.990,00	26.700,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.695,56	295.050,00	251.000,00	187.450,00	187.450,00	187.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	474.409,53	762.160,00	432.910,00	433.160,00	433.160,00	433.160,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	34.775,89	10.870,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00	12.270,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)**	**714.777,76**	**1.094.780,00**	**720.550,00**	**658.060,00**	**658.870,00**	**659.580,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**170.242,84**	**-286.360,00**	**213.980,00**	**188.670,00**	**187.860,00**	**187.150,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**177,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**170.419,84**	**-286.360,00**	**213.980,00**	**177.670,00**	**176.860,00**	**176.150,00**
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**	**170.419,84**	**-286.360,00**	**213.980,00**	**177.670,00**	**176.860,00**	**176.150,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.891,50	71.450,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.358,53	409.300,00	200.620,00	260.000,00	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**	**171.250,03**	**480.750,00**	**258.520,00**	**260.000,00**	**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	386.185,68	37.880,00	392.800,00	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	232,69	0,00	261.520,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.418,37**	**37.880,00**	**654.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215.168,34**	**442.870,00**	**-395.800,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	**-44.748,50**	**156.510,00**	**-181.820,00**	**437.670,00**	**176.860,00**	**176.150,00**
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	32.730,00	201.820,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	7.310,00	7.310,00	7.310,00
F 37	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten**	**0,00**	**32.730,00**	**201.820,00**	**-7.310,00**	**-7.310,00**	**-7.310,00**
F 38	**Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-170.360,00**	**-169.550,00**	**-168.840,00**
F 39	**Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse**	**-44.748,50**	**189.240,00**	**20.000,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**
F 40	**Saldo der Ein-und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	**44.748,50**	**-156.510,00**	**181.820,00**	**-437.670,00**	**-176.860,00**	**-176.150,00**
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	**Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag**	**44.748,50**	**-156.510,00**	**181.820,00**	**-437.670,00**	**-176.860,00**	**-176.150,00**
F 43	**Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.360,00**	**169.550,00**	**168.840,00**
F 44	**nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt**	**170.419,84**	**-289.480,00**	**210.750,00**	**167.130,00**	**166.320,00**	**165.610,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 45	**nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan**	**0,00**	**3.120,00**	**3.230,00**	**3.230,00**	**3.230,00**	**3.230,00**

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.659,51	110.920,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge			800,00	800,00	800,00	800,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**151.409,51**	**132.020,00**	**147.800,00**	**147.800,00**	**147.800,00**	**147.800,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	17.209,50	24.450,00	17.070,00	17.670,00	18.270,00	18.770,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.311,64	80.500,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00
E 11	- Abschreibungen	564,19	300,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	787,23	750,00	2.310,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	10.080,41	9.100,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**115.952,97**	**115.100,00**	**110.800,00**	**111.650,00**	**112.250,00**	**112.750,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**35.456,54**	**16.920,00**	**37.000,00**	**36.150,00**	**35.550,00**	**35.050,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**35.456,54**	**16.920,00**	**37.000,00**	**36.150,00**	**35.550,00**	**35.050,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**35.456,54**	**16.920,00**	**37.000,00**	**36.150,00**	**35.550,00**	**35.050,00**

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.781,39	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.478,06	110.920,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	26.215,50					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**181.124,95**	**132.020,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.209,50	16.550,00	13.270,00	13.670,00	14.070,00	14.370,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.294,13	80.500,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00	81.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-8,94	750,00	2.310,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	32.805,34	9.100,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00	9.850,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**113.300,03**	**106.900,00**	**106.880,00**	**107.530,00**	**107.930,00**	**108.230,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**67.824,92**	**25.120,00**	**40.120,00**	**39.470,00**	**39.070,00**	**38.770,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**67.824,92**	**25.120,00**	**40.120,00**	**39.470,00**	**39.070,00**	**38.770,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**67.824,92**	**25.120,00**	**40.120,00**	**39.470,00**	**39.070,00**	**38.770,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**67.824,92**	**25.120,00**	**40.120,00**	**39.470,00**	**39.070,00**	**38.770,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**	**444,59**	**180,00**				
53851000	Afa Betriebsausstattung	444,59	180,00				
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**60,00**					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	60,00					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**301,20**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
56430000	Sonstige Beiträge	301,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**805,79**	**480,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-805,79**	**-480,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-805,79**	**-480,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-805,79**	**-480,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	90,00					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	301,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**391,20**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-391,20**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-391,20**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-391,20**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-391,20**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			800,00	800,00	800,00	800,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**			**800,00**	**800,00**	**800,00**	**800,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**17.209,50**	**24.450,00**	**17.070,00**	**17.670,00**	**18.270,00**	**18.770,00**
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	8.934,00	8.200,00	8.200,00	8.300,00	8.400,00	8.500,00
50120000	Aufwandentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	1.086,00	700,00	700,00	800,00	900,00	900,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.729,94	1.500,00	1.500,00	1.600,00	1.700,00	1.800,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen		7.900,00	3.800,00	4.000,00	4.200,00	4.400,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	117,56	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
51130000	Versorgungsaufwendungen ehrenamtlich Tätige	5.342,00	6.000,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.193,84**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	409,26	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	784,58	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**1.758,85**	**1.250,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**	**1.350,00**
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56131000	Fahrtkostenerstattungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56310000	Büromaterial	126,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56920000	Verfügungsmittel	130,09	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
56931000	Ehrengaben/Repräsentationen	1.502,39	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**20.162,19**	**26.700,00**	**19.420,00**	**20.020,00**	**20.620,00**	**21.120,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.162,19**	**-26.700,00**	**-18.620,00**	**-19.220,00**	**-19.820,00**	**-20.320,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-20.162,19**	**-26.700,00**	**-18.620,00**	**-19.220,00**	**-19.820,00**	**-20.320,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-20.162,19**	**-26.700,00**	**-18.620,00**	**-19.220,00**	**-19.820,00**	**-20.320,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	17.209,50	16.550,00	13.270,00	13.670,00	14.070,00	14.370,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.136,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.113,55	1.250,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**20.459,42**	**18.800,00**	**15.620,00**	**16.020,00**	**16.420,00**	**16.720,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-20.459,42**	**-18.800,00**	**-15.620,00**	**-16.020,00**	**-16.420,00**	**-16.720,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-20.459,42**	**-18.800,00**	**-15.620,00**	**-16.020,00**	**-16.420,00**	**-16.720,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-20.459,42**	**-18.800,00**	**-15.620,00**	**-16.020,00**	**-16.420,00**	**-16.720,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-20.459,42**	**-18.800,00**	**-15.620,00**	**-16.020,00**	**-16.420,00**	**-16.720,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**461,56**	**250,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
56414000	Unfallversicherungen	461,56	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**461,56**	**250,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-461,56**	**-250,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-461,56**	**-250,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-461,56**	**-250,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	461,56	250,00	700,00	700,00	700,00	700,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**461,56**	**250,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-461,56**	**-250,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-461,56**	**-250,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-461,56**	**-250,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-461,56**	**-250,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Kurzbeschreibung	Haftpflichtversicherungen
Auftragsgrundlage	Versicherungsverträge

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**926,65**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
56413000	Haftpflichtversicherungen	926,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**926,65**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-926,65**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-926,65**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-926,65**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	926,65	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**926,65**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-926,65**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-926,65**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-926,65**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-926,65**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Erhaltung und Förderung de ökologischen Funktion des Waldes sowie der sozialen Funktion.
Auftragsgrundlage	Landeswaldgesetz, Zertifizierungsvorschriften, Beschlüsse des Ortsbürgermeisteres, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.100,00**
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**128.659,51**	**110.920,00**	**124.250,00**	**124.250,00**	**124.250,00**	**124.250,00**
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	10.514,04					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	118.145,47	110.920,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.650,00**		**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar			1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
44290010	Waldwildschadensverhütungspauschale	1.650,00					
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**151.409,51**	**132.020,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**85.832,80**	**79.500,00**	**80.450,00**	**80.450,00**	**80.450,00**	**80.450,00**
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	60,23					
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	1.227,50					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	4.427,84	1.880,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	8.566,42	9.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
52542200	Erstattung der Waldarbeiterlöhne an das Land	1.555,20					
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)	28.760,03	33.500,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	41.235,58	34.620,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
E 11	**Abschreibungen**	**119,60**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**	**120,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	119,60	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**727,23**	**750,00**	**2.310,00**	**2.560,00**	**2.560,00**	**2.560,00**
54431000	Umlage Forstverband Obere Kyll	727,23	750,00	2.310,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**6.632,15**	**5.900,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**	**6.100,00**
56414000	Unfallversicherungen	4.724,17	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
56419000	Sonstige Versicherungen	190,94	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	537,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56810000	Grundsteuer	1.179,14	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**93.311,78**	**86.270,00**	**88.980,00**	**89.230,00**	**89.230,00**	**89.230,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**58.097,73**	**45.750,00**	**58.020,00**	**57.770,00**	**57.770,00**	**57.770,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**58.097,73**	**45.750,00**	**58.020,00**	**57.770,00**	**57.770,00**	**57.770,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**58.097,73**	**45.750,00**	**58.020,00**	**57.770,00**	**57.770,00**	**57.770,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	22.781,39	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.478,06	110.920,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00	124.250,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,00		1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	25.694,81					
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**180.604,26**	**132.020,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**	**147.000,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.872,76	79.500,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00	80.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-98,94	750,00	2.310,00	2.560,00	2.560,00	2.560,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	30.002,38	5.900,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**90.776,20**	**86.150,00**	**88.860,00**	**89.110,00**	**89.110,00**	**89.110,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**89.828,06**	**45.870,00**	**58.140,00**	**57.890,00**	**57.890,00**	**57.890,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**89.828,06**	**45.870,00**	**58.140,00**	**57.890,00**	**57.890,00**	**57.890,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**89.828,06**	**45.870,00**	**58.140,00**	**57.890,00**	**57.890,00**	**57.890,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**89.828,06**	**45.870,00**	**58.140,00**	**57.890,00**	**57.890,00**	**57.890,00**

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.727,87	98.940,00	100.450,00	47.170,00	47.170,00	47.170,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.359,06	39.600,00	39.600,00	39.600,00	38.510,00	38.140,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.919,90	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.072,59	19.760,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	14.486,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**115.565,88**	**178.400,00**	**180.110,00**	**126.830,00**	**125.740,00**	**125.370,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	4.922,28	9.450,00	10.300,00	10.660,00	11.020,00	11.380,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.481,55	117.400,00	125.500,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
E 11	- Abschreibungen	62.004,88	55.910,00	55.690,00	99.720,00	98.610,00	98.520,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	1.738,57	1.770,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**142.147,28**	**184.530,00**	**193.910,00**	**177.600,00**	**176.850,00**	**177.120,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-26.581,40**	**-6.130,00**	**-13.800,00**	**-50.770,00**	**-51.110,00**	**-51.750,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-26.581,40**	**-6.130,00**	**-13.800,00**	**-50.770,00**	**-51.110,00**	**-51.750,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.820,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**140,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-26.581,40**	**-4.310,00**	**-13.670,00**	**-50.640,00**	**-50.980,00**	**-51.610,00**

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	6.631,26	92.300,00	93.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.771,34	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.344,55	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.339,50	19.760,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.334,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**79.421,15**	**136.660,00**	**138.360,00**	**50.560,00**	**50.560,00**	**50.560,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	4.922,28	9.450,00	10.300,00	10.660,00	11.020,00	11.380,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.059,30	117.400,00	125.500,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.820,92	1.770,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**62.802,50**	**128.620,00**	**138.220,00**	**77.880,00**	**78.240,00**	**78.600,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**16.618,65**	**8.040,00**	**140,00**	**-27.320,00**	**-27.680,00**	**-28.040,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**16.618,65**	**8.040,00**	**140,00**	**-27.320,00**	**-27.680,00**	**-28.040,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**1.820,00**	**130,00**	**130,00**	**130,00**	**140,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**16.618,65**	**9.860,00**	**270,00**	**-27.190,00**	**-27.550,00**	**-27.900,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.891,50	66.300,00	57.900,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.358,53	409.300,00	200.620,00	260.000,00		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.250,03**	**475.600,00**	**258.520,00**	**260.000,00**		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	386.185,68	9.000,00	392.800,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232,69		261.520,00			
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.418,37**	**9.000,00**	**654.320,00**			
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-215.168,34**	**466.600,00**	**-395.800,00**	**260.000,00**		
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-198.549,69**	**476.460,00**	**-395.530,00**	**232.810,00**	**-27.550,00**	**-27.900,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Verwaltung der unbebauten Grundstücke, Verpachtung der landwirtschafltichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Pachtverträge, Beschlüsse des Ortsgemeindrates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.972,40**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.972,40	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**42.691,91**	**17.330,00**	**17.330,00**	**17.330,00**	**17.330,00**	**17.330,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	12.163,13	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	264,39					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	30.264,39	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***44.664,31***	***19.330,00***	***19.330,00***	***19.330,00***	***19.330,00***	***19.330,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**3.478,28**	**200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	189,12	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.059,61		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	43,21					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	1.888,84					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	297,50					
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**327,82**	**350,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
56810000	Grundsteuer	327,82	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.806,10***	***550,00***	***3.200,00***	***3.200,00***	***3.200,00***	***3.200,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***40.858,21***	***18.780,00***	***16.130,00***	***16.130,00***	***16.130,00***	***16.130,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**40.858,21**	**18.780,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***40.858,21***	***18.780,00***	***16.130,00***	***16.130,00***	***16.130,00***	***16.130,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.442,05	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.819,29	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**50.261,34**	**19.330,00**	**19.330,00**	**19.330,00**	**19.330,00**	**19.330,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,28	200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	327,82	350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**3.806,10**	**550,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**46.455,24**	**18.780,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**46.455,24**	**18.780,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**46.455,24**	**18.780,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	232,69		261.520,00			
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**232,69**		**261.520,00**			
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232,69**		**-261.520,00**			
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**46.222,55**	**18.780,00**	**-245.390,00**	**16.130,00**	**16.130,00**	**16.130,00**

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Birgel

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1142	Liegenschaften
Kostenstelle	1142000000	Liegenschaften

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	-77,57					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	77,57					
05-1142-03 Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"	-155,12		-261.520,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	155,12		261.520,00			

Erläuterungen

Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"

Im Erschließungsvertrag vom 12.07.2022 zwischen Ortsgemeinde Birgel und der Firma Backes Bau -und Transport GmbH (Erschließungsträger)

ist im § 6 Abs. 2 folgendes festgehalten:

Kann der Erschließungsträger die Grundstücke nicht bis zum 01.01.2026 verkaufen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, bis zu vier nicht bebaute

Grundstücke vom Erschließungsträger anzukaufen.

Da der Erschließungsträger nicht alle Grundstücke verkaufen konnte muss die Ortsgemeinde nun 4 Grundstücke ankaufen:

4 Grundstücke (durchschnittliche Größe 800 m² = 3.200 m²)

Kaufpreis 3.200 m² * 77€/m² = 246.400 €

Grunderwerbsteuer 5 % = 12.320 €

Notarkosten 4 * 600 € = 2.400 €

GB-Umbschreibung 4*100 € = 400 €

Gesamtkosten = 261.520 €

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung Vorhalten eines Bauhofes zur Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur (z.B. Straßen, Wege, Friedhof, Sportplatz etc.)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.415,16**	**7.050,00**	**4.700,00**	**4.850,00**	**5.000,00**	**5.150,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.854,36	5.300,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	523,70	1.600,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	37,10	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.713,18**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.400,00**
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	289,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	930,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	765,82	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	724,99	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52440000	Verbrauchsmittel	2,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	**- Abschreibungen**	**999,90**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
53810000	Afa Fahrzeuge	999,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**256,31**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**	**280,00**
56140000	Aufwendungen für allg. Betreuung der Bediensteten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	216,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
56412000	Kfz-Versicherungen	11,23	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	29,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***6.384,55***	***10.730,00***	***8.380,00***	***8.530,00***	***8.680,00***	***8.830,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-6.384,55***	***-10.730,00***	***-8.380,00***	***-8.530,00***	***-8.680,00***	***-8.830,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-6.384,55**	**-10.730,00**	**-8.380,00**	**-8.530,00**	**-8.680,00**	**-8.830,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.730,00**	**8.380,00**	**8.530,00**	**8.680,00**	**8.830,00**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		10.730,00	8.380,00	8.530,00	8.680,00	8.830,00
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-6.384,55***					

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.415,16	7.050,00	4.700,00	4.850,00	5.000,00	5.150,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.851,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	256,31	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**5.523,32**	**9.730,00**	**7.380,00**	**7.530,00**	**7.680,00**	**7.830,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-5.523,32**	**-9.730,00**	**-7.380,00**	**-7.530,00**	**-7.680,00**	**-7.830,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-5.523,32**	**-9.730,00**	**-7.380,00**	**-7.530,00**	**-7.680,00**	**-7.830,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**10.730,00**	**8.380,00**	**8.530,00**	**8.680,00**	**8.830,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-5.523,32**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-5.523,32**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**65,45**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
52311000	Unterhaltung Grundstücke		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	**- Abschreibungen**	**1.350,34**	**1.350,00**	**150,00**			
53852000	Afa Geschäftsausstattung	1.350,34	1.350,00	150,00			
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***1.415,79***	***2.850,00***	***1.650,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-1.415,79***	***-2.850,00***	***-1.650,00***	***-1.500,00***	***-1.500,00***	***-1.500,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.415,79**	**-2.850,00**	**-1.650,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.180,00**	**-580,00**	**-590,00**	**-610,00**	**-620,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.180,00	580,00	590,00	610,00	620,00
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-1.415,79***	***-4.030,00***	***-2.230,00***	***-2.090,00***	***-2.110,00***	***-2.120,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65,45	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**65,45**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-65,45**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-65,45**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.180,00**	**-580,00**	**-590,00**	**-610,00**	**-620,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-65,45**	**-2.680,00**	**-2.080,00**	**-2.090,00**	**-2.110,00**	**-2.120,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**7.000,00**				
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-7.000,00**				
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-65,45**	**-9.680,00**	**-2.080,00**	**-2.090,00**	**-2.110,00**	**-2.120,00**

Investitionen Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze

Birgel

KST-Bereich	36	Kinder- und Jugend- und Familienhilfe
KST-Gruppe	362	Jugendarbeit
KST-Produkt	3662	Kinderspielplätze
Kostenstelle	3662000000	Kinderspielplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-3662-01 Anschaffung einer Vogelnestschaukel		-7.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				

Erläuterungen

Anschaffung einer Vogelnestschaukel

Für den Spielplatz soll für 7.000 € eine neue Vogelnestschaukel angeschafft werden.

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241050600 Sportanlage Birgel

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241050600 Sportanlage Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**90,36**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**	**90,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	90,36	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***90,36***	***1.140,00***	***1.140,00***	***1.140,00***	***1.140,00***	***1.140,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.531,08**	**2.600,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
52200000	Stromkosten	1.438,57	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
52210000	Heizkosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	653,47	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	439,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**1.123,53**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**	**1.120,00**
53450000	Afa Sportanlagen	1.123,53	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**226,15**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	226,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.880,76***	***3.920,00***	***3.820,00***	***3.820,00***	***3.820,00***	***3.820,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-3.790,40***	***-2.780,00***	***-2.680,00***	***-2.680,00***	***-2.680,00***	***-2.680,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.790,40**	**-2.780,00**	**-2.680,00**	**-2.680,00**	**-2.680,00**	**-2.680,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-320,00**	**-1.300,00**	**-1.320,00**	**-1.350,00**	**-1.370,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		320,00	1.300,00	1.320,00	1.350,00	1.370,00
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-3.790,40***	***-3.100,00***	***-3.980,00***	***-4.000,00***	***-4.030,00***	***-4.050,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241050600 Sportanlage Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.124,54	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.124,54**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**1.050,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-736,73	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	226,15	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-510,58**	**2.800,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**1.635,12**	**-1.750,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**1.635,12**	**-1.750,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**	**-1.650,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-320,00**	**-1.300,00**	**-1.320,00**	**-1.350,00**	**-1.370,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**1.635,12**	**-2.070,00**	**-2.950,00**	**-2.970,00**	**-3.000,00**	**-3.020,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**1.635,12**	**-2.070,00**	**-2.950,00**	**-2.970,00**	**-3.000,00**	**-3.020,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***			***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***			***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***						
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**						
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***						

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

- Unterstützungsprogramm für Ortsgemeinden mit bis zu 1.000 Einwohnerinnen und Einwohnern
  Das Dorfbudget Ehrenamt fördern, Gemeinschaft stärken (VV Dorfbudget)
  jährlich 1.500 €

Erläuterung zu 52380000

- jährlich 1.500 € aus VV-Dorfbudget
  (100 % Förderung vom Land)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5113000000 Dorferneuerung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**			**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**						
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**						
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**						

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**148,19**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	148,19	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***148,19***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***	***150,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
52341000	Unterhaltung Denkmäler		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	**- Abschreibungen**	**424,28**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**	**420,00**
53720000	Afa Kulturdenkmäler	424,28	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***424,28***	***520,00***	***520,00***	***520,00***	***520,00***	***520,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-276,09***	***-370,00***	***-370,00***	***-370,00***	***-370,00***	***-370,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-276,09**	**-370,00**	**-370,00**	**-370,00**	**-370,00**	**-370,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-540,00**	**-290,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-310,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		540,00	290,00	300,00	300,00	310,00
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-276,09***	***-910,00***	***-660,00***	***-670,00***	***-670,00***	***-680,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230000000 Ehrenmal pp.

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-540,00**	**-290,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-310,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**		**-640,00**	**-390,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-410,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-640,00**	**-390,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-410,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgaben vom RWE für die Übertragung des Versorgungsrechtes Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Gemeindestraßen, Wege und Plätze. Dies beeinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung und Winterdienst an gde.-eig. Grundstücken, sowie Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Kostenanteil für die laufende Straßenoberflächenentwässerung an die VG- Werke.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Landesstraßengesetz, Kommunalabgabengesetz, Ausbau- und Erschließungsbeitragssatzungen Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**5.709,10**	**4.830,00**	**4.830,00**	**39.350,00**	**39.350,00**	**39.350,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.709,10	4.830,00	4.830,00	39.350,00	39.350,00	39.350,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**23.229,91**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.900,00**	**22.510,00**	**22.140,00**
43230000	Entgelte f. d. Unterhaltung von Straßen, Wegen und	325,49					
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	22.904,42	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.510,00	22.140,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**	**14.486,46**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**	**15.000,00**
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	14.486,46	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***43.505,47***	***42.810,00***	***42.810,00***	***77.330,00***	***76.940,00***	***76.570,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**15.925,69**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**	**14.500,00**
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	7.236,27	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	8.689,42	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 11	**- Abschreibungen**	**38.845,04**	**35.070,00**	**35.980,00**	**80.540,00**	**80.340,00**	**80.340,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	346,89	350,00	350,00	340,00	140,00	140,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	423,55	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	35.215,46	33.070,00	33.070,00	77.760,00	77.760,00	77.760,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	864,77	860,00	510,00	510,00	510,00	510,00
53830000	Afa Betriebsvorrichtungen	1.507,41		1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	486,96	370,00	120,00			
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**35,61**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***54.806,34***	***49.620,00***	***50.530,00***	***95.090,00***	***94.890,00***	***94.890,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-11.300,87***	***-6.810,00***	***-7.720,00***	***-17.760,00***	***-17.950,00***	***-18.320,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-11.300,87**	**-6.810,00**	**-7.720,00**	**-17.760,00**	**-17.950,00**	**-18.320,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.470,00**	**-2.110,00**	**-2.150,00**	**-2.190,00**	**-2.220,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.470,00	2.110,00	2.150,00	2.190,00	2.220,00
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-11.300,87***	***-9.280,00***	***-9.830,00***	***-19.910,00***	***-20.140,00***	***-20.540,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.564,34					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	14.334,50	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**15.978,84**	**15.080,00**	**15.080,00**	**15.080,00**	**15.080,00**	**15.080,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.165,18	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	35,61	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**17.200,79**	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**	**14.550,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.221,95**	**530,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.221,95**	**530,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**	**530,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-2.470,00**	**-2.110,00**	**-2.150,00**	**-2.190,00**	**-2.220,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.221,95**	**-1.940,00**	**-1.580,00**	**-1.620,00**	**-1.660,00**	**-1.690,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.891,50	66.300,00	51.900,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	54.358,53	409.300,00	200.620,00	260.000,00		
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**171.250,03**	**475.600,00**	**252.520,00**	**260.000,00**		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	386.185,68		382.800,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**386.185,68**		**382.800,00**			
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-214.935,65**	**475.600,00**	**-130.280,00**	**260.000,00**		
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-216.157,60**	**473.660,00**	**-131.860,00**	**258.380,00**	**-1.660,00**	**-1.690,00**

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Birgel

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-5410-01 Ausbau Dorfstraße	-222.883,58	475.600,00	-127.480,00	260.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.832,22	66.300,00	51.900,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.158,53	409.300,00	200.620,00	260.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	380.874,33		380.000,00			
05-5410-02 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"	1.200,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00					
05-5410-05 Gehwegsausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle	-5.311,35					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.311,35					
05-5410-07 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	12.059,28					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.059,28					
05-5410-08 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät			-2.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.800,00			

Erläuterungen

Ausbau Dorfstraße

Gesamtkosten = 1.574.100 €

I-Stock = 200.000 €

Beiträge = 1.008.230 €

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Es fehlt noch die Schlussrechnung in Höhe von ca. 380.000 €, die Anfang 2026 erwartet wird.

Beiträge für die Beitragsveranlagung 2024 und 2025 fließen in Höhe von 200.620 €

Aus dem I-Stock kann noch ein Betrag in Höhe von 51.900 abgerufen werden.

Im Jahr 2027 werden noch Beiträge in Höhe von ca. 260.000 € erwartet.

Gehwegsausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle

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

Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2022

Der Ausbau wurde in 2022 fertiggestellt. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort

Es soll eine bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiiert werden.

Die Förderung beträgt 80 % und wird im Jahr 2023 kassenwirksam

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung
Auftragsgrundlage	Verträge, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.966,62**	**14.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
52200000	Stromkosten	3.895,60	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	9.071,02	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***12.966,62***	***14.000,00***	***13.000,00***	***13.000,00***	***13.000,00***	***13.000,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-12.966,62***	***-14.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-12.966,62**	**-14.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-12.966,62***	***-14.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***	***-13.000,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.343,88	14.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**15.343,88**	**14.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-15.343,88**	**-14.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-15.343,88**	**-14.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-15.343,88**	**-14.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-15.343,88**	**-14.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**	**-13.000,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Satzungen, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.117,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	4.046,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.071,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***5.117,00***	***5.900,00***	***5.900,00***	***5.900,00***	***5.900,00***	***5.900,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-5.117,00***	***-5.900,00***	***-5.900,00***	***-5.900,00***	***-5.900,00***	***-5.900,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-5.117,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-5.117,00***	***-5.900,00***	***-5.900,00***	***-5.900,00***	***-5.900,00***	***-5.900,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung/Winterdienst

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.518,42	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**7.518,42**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-7.518,42**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-7.518,42**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-7.518,42**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-7.518,42**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**	**-5.900,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten (einschl. Pflege- und Pflanzarbeiten) der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**810,42**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	8,64	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	458,59	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	97,37					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	28,99					
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	83,58					
52440000	Verbrauchsmittel	133,25	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	**- Abschreibungen**	**156,32**	**160,00**	**160,00**	**160,00**	**130,00**	**130,00**
53852000	Afa Geschäftsausstattung	156,32	160,00	160,00	160,00	130,00	130,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***966,74***	***910,00***	***910,00***	***910,00***	***880,00***	***880,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-966,74***	***-910,00***	***-910,00***	***-910,00***	***-880,00***	***-880,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-966,74**	**-910,00**	**-910,00**	**-910,00**	**-880,00**	**-880,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-966,74***	***-910,00***	***-910,00***	***-910,00***	***-880,00***	***-880,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	821,32	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**821,32**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**	**750,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-821,32**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-821,32**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-821,32**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-821,32**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**4.191,00**					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	4.191,00					
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***4.191,00***					
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***						
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***4.191,00***					
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**4.191,00**					
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***4.191,00***					

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	4.191,00					
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**4.191,00**					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.191,00					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**-4.191,00**					
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**8.382,00**					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**8.382,00**					
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**8.382,00**					
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000,00			
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**6.000,00**			
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**10.000,00**			
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-4.000,00**			
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**8.382,00**		**-4.000,00**			

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Birgel

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen/ Gewässerschutz
KST-Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Kostenstelle	5521000000	Gewässerunterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-5521-01 Hochwasserschutz (Einlassbauwerk)			-4.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Hochwasserschutz (Einlassbauwerk)

Planungskosten in Höhe von 10.000 €, es wird ein Zuschuss in Höhe von 6.000 € erwartet.

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531050000 Friedhof Birgel

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531050000 Friedhof Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**12,50**		**10,00**	**10,00**	**10,00**	**10,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	12,50		10,00	10,00	10,00	10,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.657,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**	**4.300,00**
43224400	Grabnutzungsentgelte	1.597,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen	1.060,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28,16**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	28,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***2.697,66***	***4.700,00***	***4.710,00***	***4.710,00***	***4.710,00***	***4.710,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.670,33**	**5.450,00**	**4.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**	**2.450,00**
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	214,82	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
52230000	Abfallbeseitigung	187,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	197,24	3.500,00	2.500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	111,27					
52922000	Grabanfertigung	960,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**1.424,34**	**1.210,00**	**1.280,00**	**900,00**	**720,00**	**630,00**
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.264,41	1.120,00	1.120,00	740,00	560,00	560,00
53720000	Afa Kulturdenkmäler	70,36		70,00	70,00	70,00	70,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	89,57	90,00	90,00	90,00	90,00	
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**		**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**	**80,00**
56414000	Unfallversicherungen		80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***3.094,67***	***6.740,00***	***5.810,00***	***3.430,00***	***3.250,00***	***3.160,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-397,01***	***-2.040,00***	***-1.100,00***	***1.280,00***	***1.460,00***	***1.550,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-397,01**	**-2.040,00**	**-1.100,00**	**1.280,00**	**1.460,00**	**1.550,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-320,00**	**-2.340,00**	**-2.380,00**	**-2.420,00**	**-2.460,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		320,00	2.340,00	2.380,00	2.420,00	2.460,00
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-397,01***	***-2.360,00***	***-3.440,00***	***-1.100,00***	***-960,00***	***-910,00***

Erläuterungen

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531050000 Friedhof Birgel

Birgel

Erläuterung zu 52311000

- allgemeine Unterhaltung = 500 €
- Instandsetzung Friedhofswege = 2.000 € (bereits in 2025 veranschlagt, aber nicht durchgeführt)

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531050000 Friedhof Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.147,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.181,20**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**	**4.700,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.655,82	5.450,00	4.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	82,35	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.738,17**	**5.530,00**	**4.530,00**	**2.530,00**	**2.530,00**	**2.530,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**443,03**	**-830,00**	**170,00**	**2.170,00**	**2.170,00**	**2.170,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**443,03**	**-830,00**	**170,00**	**2.170,00**	**2.170,00**	**2.170,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-320,00**	**-2.340,00**	**-2.380,00**	**-2.420,00**	**-2.460,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**443,03**	**-1.150,00**	**-2.170,00**	**-210,00**	**-250,00**	**-290,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**2.000,00**				
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-2.000,00**				
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**443,03**	**-3.150,00**	**-2.170,00**	**-210,00**	**-250,00**	**-290,00**

Investitionen Kostenstelle 5531050000 Friedhof Birgel

Birgel

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	553	Friedhofs- u. Bestattungswesen
KST-Produkt	5531	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	5531050000	Friedhof Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-5531-03 Bestattung unter Bäumen		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531050600 Leichenhalle Birgel

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531050600 Leichenhalle Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**110,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
43224700	Nutzung Leichenhalle	110,00					
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***110,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***	***200,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**107,84**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
52200000	Stromkosten	107,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**60,04**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
53490000	Afa sonstige Gebäuden	60,04	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**57,80**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**	**60,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	57,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***225,68***	***770,00***	***770,00***	***770,00***	***770,00***	***770,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-115,68***	***-570,00***	***-570,00***	***-570,00***	***-570,00***	***-570,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-115,68**	**-570,00**	**-570,00**	**-570,00**	**-570,00**	**-570,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.650,00**				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.650,00				
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-115,68***	***-4.220,00***	***-570,00***	***-570,00***	***-570,00***	***-570,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531050600 Leichenhalle Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,41	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	57,80	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**161,21**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**	**710,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-161,21**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-161,21**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-3.650,00**				
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-161,21**	**-4.160,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-161,21**	**-4.160,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**	**-510,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Unterhaltung der landwirtschaftlichen Drainagen zur Bodenverbesserung.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***						
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52337000	UnterhaltungEntwässerungs-+Abwasserbeseitigungsan.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***		***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***	***500,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***		***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***		***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***	***-500,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5555000000 Drainagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Land- und Forstwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen
Auftragsgrundlage	Landesstraßengesetz, Gemeindeordnung, Landeswaldgesetz, Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**484,18**	**92.780,00**	**92.780,00**	**4.980,00**	**4.980,00**	**4.980,00**
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		87.800,00	87.800,00			
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	484,18	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.362,15**	**12.200,00**	**12.200,00**	**12.200,00**	**11.500,00**	**11.500,00**
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	60,00					
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	14.302,15	12.200,00	12.200,00	12.200,00	11.500,00	11.500,00
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**762,10**					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	762,10					
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***15.608,43***	***105.030,00***	***105.030,00***	***17.230,00***	***16.530,00***	***16.530,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**14.113,40**	**57.700,00**	**61.900,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	14.113,40	57.700,00	61.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
E 11	**- Abschreibungen**	**14.835,54**	**12.730,00**	**12.730,00**	**12.730,00**	**12.030,00**	**12.030,00**
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	14.835,54	12.730,00	12.730,00	12.730,00	12.030,00	12.030,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***28.948,94***	***70.430,00***	***74.630,00***	***17.230,00***	***16.530,00***	***16.530,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-13.340,51***	***34.600,00***	***30.400,00***			
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.340,51**	**34.600,00**	**30.400,00**			
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**			**-390,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-410,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			390,00	400,00	400,00	410,00
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-13.340,51***	***34.600,00***	***30.010,00***	***-400,00***	***-400,00***	***-410,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

Zuwendung Land VV Wiederaufbau = 87.800 €
Bisher wurde für die Maßnahme (Hochwasserschäden) 30.390 € verausgabt. Davon wurden bereits 280 € von der Soforthilfe erstattet.
In 2026 werden Kosten für die Maßnahme in Höhe von 57.400 € erwartet.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Birgel

Erläuterung zu 52338000

- allgemeine Unterhaltung = 4.500 €
- Beseitigung Hochwasserschäden = 57.400 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	2.440,26	92.300,00	92.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.500,26**	**92.350,00**	**92.350,00**	**4.550,00**	**4.550,00**	**4.550,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,53	57.700,00	61.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**2.315,53**	**57.700,00**	**61.900,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**184,73**	**34.650,00**	**30.450,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**184,73**	**34.650,00**	**30.450,00**	**50,00**	**50,00**	**50,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**			**-390,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-410,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**184,73**	**34.650,00**	**30.060,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-360,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**184,73**	**34.650,00**	**30.060,00**	**-350,00**	**-350,00**	**-360,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731050600 Gemeindehaus Birgel (einschließlich Garage am BH)

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Grundstückes, der baulichen Anlagen und Einrichtungen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731050600 Gemeindehaus Birgel (einschließlich Garage am BH)

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**	**1.092,54**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**	**1.090,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.092,54	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.445,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.445,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.337,42**	**800,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	905,53	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	431,89					
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***3.874,96***	***3.390,00***	***3.590,00***	***3.590,00***	***3.590,00***	***3.590,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**2.507,12**	**2.400,00**	**5.600,00**	**5.810,00**	**6.020,00**	**6.230,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	1.925,01	1.950,00	4.500,00	4.650,00	4.800,00	4.950,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	543,65	400,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	38,46	50,00	100,00	110,00	120,00	130,00
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**12.626,79**	**10.650,00**	**13.150,00**	**11.850,00**	**11.850,00**	**11.850,00**
52200000	Stromkosten	2.462,28	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
52210000	Heizkosten	4.502,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	828,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	458,45	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52240000	Wiederkehrender Beitrag für Verkehrsanlagen	748,49					
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	99,38		200,00	200,00	200,00	200,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	2.749,76	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	533,31	150,00	1.450,00	150,00	150,00	150,00
52440000	Verbrauchsmittel	244,75	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 11	**- Abschreibungen**	**2.785,55**	**2.790,00**	**2.790,00**	**2.790,00**	**2.790,00**	**2.790,00**
53490000	Afa sonstige Gebäuden	2.448,04	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	337,51	340,00	340,00	340,00	340,00	340,00
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**644,65**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	644,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***18.564,11***	***16.440,00***	***22.140,00***	***21.050,00***	***21.260,00***	***21.470,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***-14.689,15***	***-13.050,00***	***-18.550,00***	***-17.460,00***	***-17.670,00***	***-17.880,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731050600 Gemeindehaus Birgel (einschließlich Garage am BH)

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-14.689,15**	**-13.050,00**	**-18.550,00**	**-17.460,00**	**-17.670,00**	**-17.880,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-430,00**	**-1.240,00**	**-1.260,00**	**-1.280,00**	**-1.300,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		430,00	1.240,00	1.260,00	1.280,00	1.300,00
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***-14.689,15***	***-13.480,00***	***-19.790,00***	***-18.720,00***	***-18.950,00***	***-19.180,00***

Erläuterungen

Erläuterung zu 52380000

- allgemeine Ersatzbeschaffung = 150 €
- Rollos Fenster Mehrzweckraum = 800 €
- Plattformwagen f. Transport Tische = 500 €

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731050600 Gemeindehaus Birgel (einschließlich Garage am BH)

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.095,97	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**2.385,97**	**2.300,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.507,12	2.400,00	5.600,00	5.810,00	6.020,00	6.230,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.541,63	10.650,00	13.150,00	11.850,00	11.850,00	11.850,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	644,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**10.693,40**	**13.650,00**	**19.350,00**	**18.260,00**	**18.470,00**	**18.680,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-8.307,43**	**-11.350,00**	**-16.850,00**	**-15.760,00**	**-15.970,00**	**-16.180,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-8.307,43**	**-11.350,00**	**-16.850,00**	**-15.760,00**	**-15.970,00**	**-16.180,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-430,00**	**-1.240,00**	**-1.260,00**	**-1.280,00**	**-1.300,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-8.307,43**	**-11.780,00**	**-18.090,00**	**-17.020,00**	**-17.250,00**	**-17.480,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-8.307,43**	**-11.780,00**	**-18.090,00**	**-17.020,00**	**-17.250,00**	**-17.480,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731050601 Grillhütte Birgel

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Oliver Schwarz

Kurzbeschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grillhütte
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisteres

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731050601 Grillhütte Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**+ Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge**						
E 03	**+ Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**502,50**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	502,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**173,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	173,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 07	**+ Sonstige laufende Erträge**						
E 08	***Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit***	***675,50***	***1.650,00***	***1.650,00***	***1.650,00***	***1.650,00***	***1.650,00***
E 09	**- Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	**- Abschreibungen**						
E 12	**- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen**						
E 13	**- Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**- Sonstige laufende Aufwendungen**	**190,23**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
56411000	Gebäudeversicherungen	190,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 15	***Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit***	***190,23***	***650,00***	***650,00***	***650,00***	***650,00***	***650,00***
E 16	***Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit***	***485,27***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***
E 17	**+ Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	***Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen***						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**485,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	***Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)***	***485,27***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***	***1.000,00***

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731050601 Grillhütte Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	612,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**798,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**	**1.650,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	369,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	190,23	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**559,73**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**	**650,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**238,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**238,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**238,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**238,27**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.285,67	4.935,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,47					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.490,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**1.944,14**	**49.925,00**	**10.710,00**	**10.710,00**	**10.710,00**	**10.710,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	765,00	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.722,26	97.150,00	44.050,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
E 11	- Abschreibungen	2.094,29	3.480,00	5.930,00	5.930,00	5.900,00	5.900,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-1.384,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	50,00					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**64.246,90**	**103.330,00**	**52.780,00**	**49.980,00**	**50.000,00**	**50.050,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.302,76**	**-53.405,00**	**-42.070,00**	**-39.270,00**	**-39.290,00**	**-39.340,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-62.302,76**	**-53.405,00**	**-42.070,00**	**-39.270,00**	**-39.290,00**	**-39.340,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.820,00**	**-130,00**	**-130,00**	**-130,00**	**-140,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**-62.302,76**	**-55.225,00**	**-42.200,00**	**-39.400,00**	**-39.420,00**	**-39.480,00**

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.560,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,47					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.490,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**658,47**	**48.550,00**	**9.340,00**	**9.340,00**	**9.340,00**	**9.340,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	765,00	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.342,13	97.150,00	44.050,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-1.384,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	149,63					
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**62.872,11**	**99.850,00**	**46.850,00**	**44.050,00**	**44.100,00**	**44.150,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-62.213,64**	**-51.300,00**	**-37.510,00**	**-34.710,00**	**-34.760,00**	**-34.810,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-62.213,64**	**-51.300,00**	**-37.510,00**	**-34.710,00**	**-34.760,00**	**-34.810,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.820,00**	**-130,00**	**-130,00**	**-130,00**	**-140,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-62.213,64**	**-53.120,00**	**-37.640,00**	**-34.840,00**	**-34.890,00**	**-34.950,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.150,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.150,00**				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.880,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.880,00**				
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-23.730,00**				
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-62.213,64**	**-76.850,00**	**-37.640,00**	**-34.840,00**	**-34.890,00**	**-34.950,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen	Arno Fasen

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Senoirentages sowie des Volkstrauertages.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisteres

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**1.285,67**	**1.280,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**	**1.220,00**
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	1.285,67	1.280,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00	1.220,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**98,47**					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	98,47					
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**560,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
46290000	Sonstige laufende Erträge	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**1.944,14**	**1.780,00**	**1.720,00**	**1.720,00**	**1.720,00**	**1.720,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**	**765,00**	**700,00**	**800,00**	**850,00**	**900,00**	**950,00**
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	765,00	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**1.605,76**	**3.050,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**3.050,00**	**3.050,00**
52312000	Unterhaltung Außenanlagen		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52440000	Verbrauchsmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	794,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	630,64	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	180,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	**Abschreibungen**	**2.094,29**	**2.040,00**	**1.790,00**	**1.790,00**	**1.760,00**	**1.760,00**
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.018,28	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	861,19	860,00	740,00	740,00	740,00	740,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	214,82	160,00	30,00	30,00		
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**630,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	530,00					
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**50,00**					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50,00					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**5.145,05**	**6.790,00**	**6.640,00**	**6.690,00**	**6.710,00**	**6.760,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.200,91**	**-5.010,00**	**-4.920,00**	**-4.970,00**	**-4.990,00**	**-5.040,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-3.200,91**	**-5.010,00**	**-4.920,00**	**-4.970,00**	**-4.990,00**	**-5.040,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.820,00**	**-130,00**	**-130,00**	**-130,00**	**-140,00**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.820,00	-130,00	-130,00	-130,00	-140,00
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-3.200,91**	**-6.830,00**	**-5.050,00**	**-5.100,00**	**-5.120,00**	**-5.180,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,47					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	560,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**658,47**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	765,00	700,00	800,00	850,00	900,00	950,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225,63	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	630,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	149,63					
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**3.770,26**	**4.750,00**	**4.850,00**	**4.900,00**	**4.950,00**	**5.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-3.111,79**	**-4.250,00**	**-4.350,00**	**-4.400,00**	**-4.450,00**	**-4.500,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-3.111,79**	**-4.250,00**	**-4.350,00**	**-4.400,00**	**-4.450,00**	**-4.500,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**		**-1.820,00**	**-130,00**	**-130,00**	**-130,00**	**-140,00**
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-3.111,79**	**-6.070,00**	**-4.480,00**	**-4.530,00**	**-4.580,00**	**-4.640,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-3.111,79**	**-6.070,00**	**-4.480,00**	**-4.530,00**	**-4.580,00**	**-4.640,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652220000 Personal- und Sachkosten Kita Lissendorf

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung	Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten (ohne Investition) der Kita Lissendorf. Verteilung erfolgt zu 50% auf Kinderzahlen und Einwohnerzahlen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GemO), Kindertagesstättengesetz (KitAG), Zweckvereinbarung, Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Beschlüsse des Ortsbürgermeisters

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652220000 Personal- und Sachkosten Kita Lissendorf

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**61.060,62**	**38.800,00**	**6.800,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	61.060,62	38.800,00	6.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**-3.014,65**					
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-3.014,65					
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**58.045,97**	**38.800,00**	**6.800,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.045,97**	**-38.800,00**	**-6.800,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-58.045,97**	**-38.800,00**	**-6.800,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-58.045,97**	**-38.800,00**	**-6.800,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652220000 Personal- und Sachkosten Kita Lissendorf

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.060,62	38.800,00	6.800,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-3.014,65					
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**58.045,97**	**38.800,00**	**6.800,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-58.045,97**	**-38.800,00**	**-6.800,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-58.045,97**	**-38.800,00**	**-6.800,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-58.045,97**	**-38.800,00**	**-6.800,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-58.045,97**	**-38.800,00**	**-6.800,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**	**-3.950,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652050600 Kita Lissendorf, Außengruppe im DGH Birgel

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652050600 Kita Lissendorf, Außengruppe im DGH Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**		**3.655,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**	**150,00**
41443000	Zuweisungen lfd. Zwecke Gemeinde-/verbände		3.560,00				
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen		95,00	150,00	150,00	150,00	150,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**44.490,00**	**8.840,00**	**8.840,00**	**8.840,00**	**8.840,00**
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden		44.490,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00	4.240,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen nicht steuerbar			4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**		**48.145,00**	**8.990,00**	**8.990,00**	**8.990,00**	**8.990,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**		**55.100,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
52200000	Stromkosten		1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52210000	Heizkosten		1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal		550,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung		250,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		43.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		8.900,00				
E 11	**Abschreibungen**		**1.440,00**	**4.140,00**	**4.140,00**	**4.140,00**	**4.140,00**
53310000	Afa auf unbebaute Grundstückseinrichtungen			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung		1.440,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00	3.040,00
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**		**56.540,00**	**9.740,00**	**9.740,00**	**9.740,00**	**9.740,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**		**-8.395,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**		**-8.395,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**		**-8.395,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**	**-750,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652050600 Kita Lissendorf, Außengruppe im DGH Birgel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		3.560,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		44.490,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00	8.840,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**48.050,00**	**8.840,00**	**8.840,00**	**8.840,00**	**8.840,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		55.100,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**		**55.100,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.600,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**		**-7.050,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**		**-7.050,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**		**-7.050,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		5.150,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**5.150,00**				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		28.880,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**28.880,00**				
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-23.730,00**				
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**		**-30.780,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**	**3.240,00**

Investitionen Kostenstelle 3652050600 Kita Lissendorf, Außengruppe im DGH Birgel

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-3652-01 Anschaffung mobiler Esstisch für Kita		-1.110,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		740,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.850,00				
05-3652-02 Garderobenelemete Kita		-5.600,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.240,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.600,00				
05-3652-03 Anschaffung Werkmaterialschrank Kita		-980,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		650,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.630,00				
05-3652-04 Küche Kita		-2.280,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.520,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.800,00				
05-3652-05 Zaunanlage Kita		-16.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.000,00				

Erläuterungen

Anschaffung mobiler Esstisch für Kita

für die Auslagerung der Plätze ins DGH Birgel wird ein mobiler Esstisch benötigt.

Anschaffungskosten = 1.850 €

Ein Antrag auf Kreiszuschuss wurde in Höhe von 40 % gestellt = 740 €

Garderobenelemete Kita

Für die Auslagerung der Plätze ins DGH Birgel werden Garderobenelemente mit Türen benötigt,

da der Flur auch von anderen Personen benutzt wird. (Datenschutz, Eigentum der Kinder)

Anschaffungskosten = 5.600 €

Ein Antrag auf Kreiszuschuss wurde in Höhe von 40 % gestellt = 2.240 €

Anschaffung Werkmaterialschrank Kita

für die Auslagerung der Plätze ins DGH Birgel wird ein Werkmaterialschrank benötigt.

Anschaffungskosten = 1.630 €

Ein Antrag auf Kreiszuschuss wurde in Höhe von 40 % gestellt = 650 €

Küche Kita

für die Auslagerung der Plätze Kita ins DGH Birgel wird eine neue Küche benötigt.

Anschaffungskosten 3.800 €

Ein Antrag auf Kreiszuschuss in Höhe von 40 % wurde gestellt = 1.520 €

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Kurzbeschreibung Kostenbeteiligung der Ortsgemeinde an den Personalkosten der Kitas im Landkreis Vulkaneifel.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**			**28.400,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**28.400,00**
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände			28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**			**28.400,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**28.400,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**			**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**			**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**			**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000010 Kostenbeteiligung Kitas Landkreis Vulkaneifel

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			28.400,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**			**28.400,00**	**28.400,00**	**28.400,00**	**28.400,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**			**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**			**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**			**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**			**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**	**-28.400,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Fachbereich 3 Bürgerdienste	Bernd Schmitz

Kurzbeschreibung	Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Ortsgemeinderates, Entscheidungen des Ortsbürgermeisteres

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**55,88**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
52440000	Verbrauchsmittel	55,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**55,88**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-55,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-55,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-55,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**55,88**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-55,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-55,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-55,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-55,88**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**						
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**						
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**						
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	562.120,31	491.190,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	94.691,00		86.610,00	86.610,00	86.610,00	86.610,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	325,00	440.630,00				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit**	**657.136,31**	**931.820,00**	**639.830,00**	**639.830,00**	**639.830,00**	**639.830,00**
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	435.757,33	759.410,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.403,99	125.970,00				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit**	**438.161,32**	**885.380,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**218.974,99**	**46.440,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	287,00					
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen				11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen**	**287,00**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**219.261,99**	**46.440,00**	**211.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts**	**219.261,99**	**46.440,00**	**211.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	529.125,03	491.190,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.691,00		86.610,00	86.610,00	86.610,00	86.610,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**623.816,03**	**491.190,00**	**639.830,00**	**639.830,00**	**639.830,00**	**639.830,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	475.803,12	759.410,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**475.803,12**	**759.410,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.012,91**	**-268.220,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	177,00					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**177,00**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**148.189,91**	**-268.220,00**	**211.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**148.189,91**	**-268.220,00**	**211.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**148.189,91**	**-268.220,00**	**211.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**	**200.230,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**562.120,31**	**491.190,00**	**553.220,00**	**553.220,00**	**553.220,00**	**553.220,00**
40110000	Grundsteuer A	6.306,86	4.000,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
40120000	Grundsteuer B	42.364,38	53.000,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00	60.300,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	236.665,72	170.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	215.615,89	205.960,00	227.510,00	227.510,00	227.510,00	227.510,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	24.772,08	23.800,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00	25.180,00
40330000	Hundesteuer	2.687,50	2.600,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	5.242,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
40521000	Familienleistungsausgleich	28.465,88	26.830,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00	25.730,00
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**	**94.691,00**		**86.610,00**	**86.610,00**	**86.610,00**	**86.610,00**
41111000	Schlüsselzuweisung A	94.691,00		86.610,00	86.610,00	86.610,00	86.610,00
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**		**440.630,00**				
46612000	Erträge a.d.Auflösung von Sonderposten Sopo LFAG		440.630,00				
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**656.811,31**	**931.820,00**	**639.830,00**	**639.830,00**	**639.830,00**	**639.830,00**
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**	**435.757,33**	**759.410,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**
54310000	Gewerbesteuerumlage	19.235,42	14.880,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00	17.060,00
54412000	Finanzausgleichsumlage		18.730,00				
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	225.007,00	392.350,00	226.830,00	226.830,00	226.830,00	226.830,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	184.634,00	321.950,00	177.290,00	177.290,00	177.290,00	177.290,00
54493000	Sonderumlage Zinsen/Tilgungen Verb. ehem. VG OK	6.880,91	11.500,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00	7.420,00
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**		**125.970,00**				
56560000	Einstellungen und Zuschreiben in die Sonderposten		125.970,00				
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**435.757,33**	**885.380,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**221.053,98**	**46.440,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**						
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**						
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**						
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**221.053,98**	**46.440,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**221.053,98**	**46.440,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6110000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	529.125,03	491.190,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00	553.220,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	94.691,00		86.610,00	86.610,00	86.610,00	86.610,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**623.816,03**	**491.190,00**	**639.830,00**	**639.830,00**	**639.830,00**	**639.830,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	475.803,12	759.410,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00	428.600,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**475.803,12**	**759.410,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**	**428.600,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**	**148.012,91**	**-268.220,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**						
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**148.012,91**	**-268.220,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**148.012,91**	**-268.220,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**148.012,91**	**-268.220,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**	**211.230,00**

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 01	**Steuern und ähnliche Abgaben**						
E 02	**Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge**						
E 03	**Erträge der sozialen Sicherung**						
E 04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**						
E 05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**						
E 06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**						
E 07	**Sonstige laufende Erträge**	**325,00**					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	325,00					
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus**	**325,00**					
E 09	**Personal - und Versorgungsaufwendungen**						
E 10	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**						
E 11	**Abschreibungen**						
E 12	**Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg**						
E 13	**Aufwendungen der sozialen Sicherung**						
E 14	**Sonstige laufende Aufwendungen**	**2.403,99**					
56552000	Pauschalwertberichtigung	2.403,99					
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus**	**2.403,99**					
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit**	**-2.078,99**					
E 17	**Zins- und sonstige Finanzerträge**	**287,00**					
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	287,00					
E 18	**Zins- und sonstige Finanzaufwendungen**				**11.000,00**	**11.000,00**	**11.000,00**
57511000	Zinsaufwendungen an Banken				11.000,00	11.000,00	11.000,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und**	**287,00**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.791,99**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**						
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**						
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)**	**-1.791,99**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen						
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungs tätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**						
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit**						
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	177,00					
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen				11.000,00	11.000,00	11.000,00
F 19	**Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und-auszahlungen**	**177,00**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen**	**177,00**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**						
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**						
F 23	**Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein-und Auszahlungen**	**177,00**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**						
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts**	**177,00**			**-11.000,00**	**-11.000,00**	**-11.000,00**

Anlage 4
Muster31
(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Liquiditätskredite[1)2)]

Birgel

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum[3)]	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Luiquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Donnerstag, 27.07.2023
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr 3 [4)5)6)]	510.025,76
5	Summe der orderlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich ausßerordenlicher in Auszahlungen)	682.430,00
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H.[5)6)]	34.121,50
7	Weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes[5)6)]	0,00
8	Abweichung in Euro [5)7)]	557.932,74
9	Rechnerisch ermitteter Höchsbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)[5)6)8)9)]	1.102.080,00
10	Rechnerisch ermitteter Höchsbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt[5)6)8)10)]	0,00

[1)] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine ensprechende Darstellung enthält.

[2)] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3)] Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

[4)] Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit". Bei Ortsgemeinden Verbindlichkeiten gegenüber Einheitskassse als "Cash-Pool-Einheit"

[5)] Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

[6)] Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

[7)] Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist. Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben. Die Abweichung muss begründet werden. Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

[8)] Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

[9)] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8

[10)] Rechenformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Investitionen 2026 OG Birgel

Investitionen Produkt 5531 Friedhofsverwaltung

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-5531-03 Bestattung unter Bäumen		-2.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		2.000,00				

Investitionen 2026 OG Birgel

Investitionen Produkt 1142 Liegenschaften

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-1142-02 Allgemeiner Grunderwerb	-77,57					
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	77,57					
05-1142-03 Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"	-155,12		-261.520,00			
F 31 Sonstige Investitionsauszahlungen	155,12		261.520,00			

Erläuterungen

Grunderwerb Neubaugebiet "Im Brühl"

Im Erschließungsvertrag vom 12.07.2022 zwischen Ortsgemeinde Birgel und der Firma Backes Bau -und Transport GmbH (Erschließungsträger)

ist im § 6 Abs. 2 folgendes festgehalten:

Kann der Erschließungsträger die Grundstücke nicht bis zum 01.01.2026 verkaufen ist die Ortsgemeinde verpflichtet, bis zu vier nicht bebaute

Grundstücke vom Erschließungsträger anzukaufen.

Da der Erschließungsträger nicht alle Grundstücke verkaufen konnte muss die Ortsgemeinde nun 4 Grundstücke ankaufen:

4 Grundstücke (durchschnittliche Größe 800 m^2 = 3.200 m^2)

Kaufpreis 3.200 m^2 * 77€/m^2 = 246.400 €

Grunderwerbsteuer 5 % = 12.320 €

Notarkosten 4 * 600 € = 2.400 €

GB-Umbschreibung 4*100 € = 400 €

Gesamtkosten = 261.520 €

Investitionen 2026 OG Birgel

Investitionen Produkt 3662 Kinderspielplätze

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-3662-01 Anschaffung einer Vogelnestschaukel		-7.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.000,00				

Erläuterungen

Anschaffung einer Vogelnestschaukel

Für den Spielplatz soll für 7.000 € eine neue Vogelnestschaukel angeschafft werden.

Investitionen KST-Produkt 3652 Kindertagesstätten

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-3652-01 Anschaffung mobiler Esstisch für Kita		-1.110,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		740,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.850,00				
05-3652-02 Garderobenelemete Kita		-5.600,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.240,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		5.600,00				
05-3652-03 Anschaffung Werkmaterialschrank Kita		-980,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		650,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		1.630,00				
05-3652-04 Küche Kita		-2.280,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.520,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		3.800,00				
05-3652-05 Zaunanlage Kita		-16.000,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		16.000,00				

Erläuterungen

Anschaffung mobiler Esstisch für Kita

für die Auslagerung der Plätze ins DGH Birgel wird ein mobiler Esstisch benötigt.

Anschaffungskosten = 1.850 €

Ein Antrag auf Kreiszuschuss wurde in Höhe von 40 % gestellt = 740 €

Garderobenelemete Kita

Für die Auslagerung der Plätze ins DGH Birgel werden Garderobenelemente mit Türen benötigt,

da der Flur auch von anderen Personen benutzt wird. (Datenschutz, Eigentum der Kinder)

Anschaffungskosten = 5.600 €

Ein Antrag auf Kreiszuschuss wurde in Höhe von 40 % gestellt = 2.240 €

Anschaffung Werkmaterialschrank Kita

für die Auslagerung der Plätze ins DGH Birgel wird ein Werkmaterialschrank benötigt.

Anschaffungskosten = 1.630 €

Ein Antrag auf Kreiszuschuss wurde in Höhe von 40 % gestellt = 650 €

Küche Kita

für die Auslagerung der Plätze Kita ins DGH Birgel wird eine neue Küche benötigt.

Anschaffungskosten 3.800 €

Ein Antrag auf Kreiszuschuss in Höhe von 40 % wurde gestellt = 1.520 €

Investitionen 2026 OG Birgel

Investitionen Produkt 5521 Gewässerunterhaltung

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-5521-01 Hochwasserschutz (Einlassbauwerk)			-4.000,00			
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			6.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			10.000,00			

Erläuterungen

Hochwasserschutz (Einlassbauwerk)

Planungskosten in Höhe von 10.000 €, es wird ein Zuschuss in Höhe von 6.000 € erwartet.

Investitionen 2026 OG Birgel

Investitionen Produkt 5410 Gemeindestraßen

Birgel

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
05-5410-01 Ausbau Dorfstraße	-222.883,58	475.600,00	-127.480,00	260.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.832,22	66.300,00	51.900,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	53.158,53	409.300,00	200.620,00	260.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	380.874,33		380.000,00			
05-5410-02 Resterschließung Gemeindestraße "Hardtweg"	1.200,00					
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00					
05-5410-05 Gehwegsausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle	-5.311,35					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	5.311,35					
05-5410-07 Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge	12.059,28					
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.059,28					
05-5410-08 Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät			-2.800,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			2.800,00			

Erläuterungen

Ausbau Dorfstraße

Gesamtkosten = 1.574.100 €

I-Stock = 200.000 €

Beiträge = 1.008.230 €

Die Maßnahme ist fertiggestellt. Es fehlt noch die Schlussrechnung in Höhe von ca. 380.000 €, die Anfang 2026 erwartet wird.

Beiträge für die Beitragsveranlagung 2024 und 2025 fließen in Höhe von 200.620 €

Aus dem I-Stock kann noch ein Betrag in Höhe von 51.900 abgerufen werden.

Im Jahr 2027 werden noch Beiträge in Höhe von ca. 260.000 € erwartet.

Gehwegsausbau Ortsausgang Richtung Crumps Mühle

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

Der Ausbau verschiebt sich ins Jahr 2022

Der Ausbau wurde in 2022 fertiggestellt. Die Abrechnung erfolgt im Jahr 2023.

Ladeinfrastruktur Elektrofahrzeuge

Förderprogramm Ladeinfrastruktur vor Ort

Es soll eine bedarfsgerechte und nutzerfreundliche Versorgung von Elektrofahrzeugen durch Ladeinfrastruktur auf öffentlich zugänglichen Flächen initiert werden.

Die Förderung beträgt 80 % und wird im Jahr 2023 kassenwirksam

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Forst	5750 Tourismusförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	21.100,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.720,00**	**147.000,00**	**0,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	17.070,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	80.450,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	120,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.310,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	300,00	1.350,00	900,00	500,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**300,00**	**19.420,00**	**900,00**	**500,00**	**0,00**	**6.640,00**	**88.980,00**	**0,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-300,00**	**-18.620,00**	**-900,00**	**-500,00**	**0,00**	**-4.920,00**	**58.020,00**	**0,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-300,00**	**-18.620,00**	**-900,00**	**-500,00**	**0,00**	**-4.920,00**	**58.020,00**	**0,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-300,00**	**-18.620,00**	**-900,00**	**-500,00**	**0,00**	**-5.050,00**	**58.020,00**	**0,00**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.100,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Forst	5750 Tourismusförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.250,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**147.000,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	13.270,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	80.450,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.310,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	300,00	1.350,00	900,00	500,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**300,00**	**15.620,00**	**900,00**	**500,00**	**0,00**	**4.850,00**	**88.860,00**	**0,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-300,00**	**-15.620,00**	**-900,00**	**-500,00**	**0,00**	**-4.350,00**	**58.140,00**	**0,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-300,00**	**-15.620,00**	**-900,00**	**-500,00**	**0,00**	**-4.350,00**	**58.140,00**	**0,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130,00**	**0,00**	**0,00**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-300,00**	**-15.620,00**	**-900,00**	**-500,00**	**0,00**	**-4.480,00**	**58.140,00**	**0,00**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsarbeit	1114 Gremien	1146 Versicherungen	1190 Recht	1212 Wahlen	2810 Heimatpflege	5551 Forst	5750 Tourismusförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-300,00**	**-15.620,00**	**-900,00**	**-500,00**	**0,00**	**-4.480,00**	**58.140,00**	**0,00**

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)							
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	150,00	4.830,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.330,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	80,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**19.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,00**	**0,00**	**150,00**	**42.810,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	2.400,00	1.500,00	2.500,00	0,00	100,00	33.400,00
E 11	Abschreibungen	0,00	1.000,00	150,00	1.120,00	0,00	420,00	35.980,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	280,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**3.200,00**	**8.380,00**	**1.650,00**	**3.820,00**	**0,00**	**520,00**	**69.430,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**16.130,00**	**-8.380,00**	**-1.650,00**	**-2.680,00**	**0,00**	**-370,00**	**-26.620,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**16.130,00**	**-8.380,00**	**-1.650,00**	**-2.680,00**	**0,00**	**-370,00**	**-26.620,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**8.380,00**	**-580,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-290,00**	**-2.110,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**16.130,00**	**0,00**	**-2.230,00**	**-3.980,00**	**0,00**	**-660,00**	**-28.730,00**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.330,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	80,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**19.330,00**	**0,00**	**0,00**	**1.050,00**	**0,00**	**0,00**	**15.080,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	2.400,00	1.500,00	2.500,00	0,00	100,00	33.400,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	1.000,00	280,00	0,00	200,00	0,00	0,00	50,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**3.200,00**	**7.380,00**	**1.500,00**	**2.700,00**	**0,00**	**100,00**	**33.450,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**16.130,00**	**-7.380,00**	**-1.500,00**	**-1.650,00**	**0,00**	**-100,00**	**-18.370,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**16.130,00**	**-7.380,00**	**-1.500,00**	**-1.650,00**	**0,00**	**-100,00**	**-18.370,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**8.380,00**	**-580,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**-290,00**	**-2.110,00**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	580,00	1.300,00	0,00	290,00	2.110,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**16.130,00**	**1.000,00**	**-2.080,00**	**-2.950,00**	**0,00**	**-390,00**	**-20.480,00**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.900,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.620,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**252.520,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	3662 Spielplätze	4241 Sportplätze	5111 Raumordnung	5230 Denkmäler	5410 Gemeindestraßen
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.800,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	261.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**261.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**382.800,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**-261.520,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-130.280,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-245.390,00**	**1.000,00**	**-2.080,00**	**-2.950,00**	**0,00**	**-390,00**	**-150.760,00**

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtungen
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)					
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	10,00	0,00	0,00	92.780,00	1.090,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0,00	12.200,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	3.000,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**4.910,00**	**0,00**	**0,00**	**105.030,00**	**5.240,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	750,00	500,00	61.900,00	13.650,00
E 11	Abschreibungen	1.340,00	160,00	0,00	12.730,00	2.790,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	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
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	140,00	0,00	0,00	0,00	750,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**6.580,00**	**910,00**	**500,00**	**74.630,00**	**22.790,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**-1.670,00**	**-910,00**	**-500,00**	**30.400,00**	**-17.550,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	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
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**-1.670,00**	**-910,00**	**-500,00**	**30.400,00**	**-17.550,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.340,00**	**0,00**	**0,00**	**-390,00**	**-1.240,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**-4.010,00**	**-910,00**	**-500,00**	**30.010,00**	**-18.790,00**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	92.300,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtungen
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	50,00	3.000,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**4.900,00**	**0,00**	**0,00**	**92.350,00**	**4.150,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100,00	750,00	500,00	61.900,00	13.650,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	140,00	0,00	0,00	0,00	750,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**5.240,00**	**750,00**	**500,00**	**61.900,00**	**20.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**-340,00**	**-750,00**	**-500,00**	**30.450,00**	**-15.850,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**-340,00**	**-750,00**	**-500,00**	**30.450,00**	**-15.850,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.340,00**	**0,00**	**0,00**	**-390,00**	**-1.240,00**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.340,00	0,00	0,00	390,00	1.240,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**-2.680,00**	**-750,00**	**-500,00**	**30.060,00**	**-17.090,00**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**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

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	5531 Friedhof	5510 Öffentl. Grün	5555 Drainagen	5559 Wirtschaftswege	5731 Kom.Einrichtungen
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**-2.680,00**	**-750,00**	**-500,00**	**30.060,00**	**-17.090,00**

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0,00	150,00	0,00	0,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.840,00	0,00	0,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
E 08	**Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)**	**0,00**	**8.990,00**	**0,00**	**0,00**
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800,00	200,00	0,00
E 11	Abschreibungen	0,00	4.140,00	0,00	0,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0,00	0,00	0,00	1.000,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 15	**Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)**	**0,00**	**44.940,00**	**200,00**	**1.000,00**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**0,00**	**-35.950,00**	**-200,00**	**-1.000,00**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**0,00**	**-35.950,00**	**-200,00**	**-1.000,00**
E 21	**Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 22	**Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
E 23	**Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)**	**0,00**	**-35.950,00**	**-200,00**	**-1.000,00**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.840,00	0,00	0,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 08	**Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)**	**0,00**	**8.840,00**	**0,00**	**0,00**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800,00	200,00	0,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	1.000,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 15	**Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)**	**0,00**	**40.800,00**	**200,00**	**1.000,00**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**0,00**	**-31.960,00**	**-200,00**	**-1.000,00**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**0,00**	**-31.960,00**	**-200,00**	**-1.000,00**
F 21	**Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 23	**Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)**	**0,00**	**-31.960,00**	**-200,00**	**-1.000,00**
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste

Birgel

Nr.	Bezeichnung	36520 Jugendarbeit	3652 Kita	4121 First Responder	4210 Sportförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 33	**Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**0,00**	**-31.960,00**	**-200,00**	**-1.000,00**

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	553.220	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	86.610	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)**	**639.830**	**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	428.600	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)**	**428.600**	**0**
E 16	**Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)**	**211.230**	**0**
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
E 19	**Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)**	**0**	**0**
E 20	**Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)**	**211.230**	**0**
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)**	**211.230**	**0**
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	553.220	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	86.610	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
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)**	**639.830**	**0**
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	428.600	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)**	**428.600**	**0**
F 16	**Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)**	**211.230**	**0**
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0
F 20	**Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)**	**211.230**	**0**
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**
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)**	**211.230**	**0**
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

Übersicht Produkte pro Teilhaushalt 2026 OG Birgel

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen

Birgel

Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen,allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
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 Investitions-tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)**	**0**	**0**
F 34	**Finanzmitttelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)**	**211.230**	**0**

Stellenplan						
Organisationseinheit Beschäftigte	Besoldungs-gruppe, Entgelt-gruppe	Einstiegs-amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke[2] (z. B. ku, kw) und Erläuterungen[3] (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Verlagerung von... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Haushaltsvorjahr 2025		
				Soll	Ist 30.06.2025 (tatsächliche Besetzung)[1]	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Birgel						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r			0,11	0,00	0,11	
5731050600 Gemeindehaus						
Beschäftigte/r			0,16	0,00	0,16	
2810000000 Heimat- und Kulturpflege						
Beschäftigte/r			0,05	0,00	0,05	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			0,32	0,00	0,32	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Birgel			0,32	0,00	0,32	

Bilanz OG Birgel 2022

T-Kontenschema

Birgel

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 0	**Aktiva**			**P 0**	**Passiva**		
A 1.	**Anlagevermögen**	**3.199.782,80**	**3.473.234,31**	**P 1**	**Eigenkapital**	**1.988.854,80**	**2.027.564,27**
A 1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**36.348,00**	**34.982,84**	P 1.1	Kapitalrücklage	1.953.897,71	1.988.854,80
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	34.957,09	38.709,47
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	36.347,00	34.981,84	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			**P 2**	**Sonderposten**	**1.179.107,77**	**1.441.261,03**
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		64.642,61
A 1.2	**Sachanlagen**	**3.163.433,80**	**3.438.250,47**	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.137.951,77	1.334.981,49
A 1.2.1	Wald, Forsten	1.491.895,71	1.519.982,58	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	222.426,46	221.224,93
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	36.238,26	36.238,26	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	913.025,31	875.027,73
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.446,48	112.549,45	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	2.500,00	238.728,83
A 1.2.4	Infrastukturvermögen	1.412.127,74	1.358.306,67	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	11.985,00	17.131,18	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.156,00	41.636,93
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	1,00	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.834,00	15.690,85	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			**P 3**	**Rückstellungen**	**48.643,00**	**49.371,00**
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	80.905,61	378.350,48	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	48.643,00	49.371,00
A 1.3	**Finanzanlagen**	**1,00**	**1,00**	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen		
A 1.3.3	Beteiligungen			**P 4**	**Verbindlichkeiten**	**90.633,66**	**268.921,22**
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	**Umlaufvermögen**	**106.458,93**	**313.883,21**	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	**Vorräte**	**59.149,36**	**55.777,91**	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	59.215,62	25.034,24
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-483,90	

15.04.2025

Bilanz OG Birgel 2022

T-Kontenschema

Birgel

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	59.149,36	55.777,91	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**47.309,57**	**258.105,30**	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	24.853,72	213.810,66
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	25.283,34	231.218,95	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	7.048,22	30.076,32
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.067,95	27.050,16	**P 5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-4.041,72	-163,81				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände						
A 2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten**			**P 5.1**	**Bilanzsumme**	**3.307.239,23**	**3.787.117,52**
A 3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
A 4	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**997,50**					
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	997,50					
A 5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
A 5.1	**Bilanzsumme**	**3.307.239,23**	**3.787.117,52**				
A 99	*nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde*			P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	22.283,06	211.349,10

Bilanz OG Birgel 2023

T-Kontenschema

Birgel

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 0	**Aktiva**			**P 0**	**Passiva**		
A 1.	**Anlagevermögen**	**3.473.234,31**	**4.080.062,95**	**P 1**	**Eigenkapital**	**2.027.564,27**	**2.338.336,37**
A 1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**34.982,84**	**34.793,74**	P 1.1	Kapitalrücklage	1.988.854,80	2.027.564,27
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen			P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	38.709,47	310.772,10
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	34.981,84	34.792,74	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			**P 2**	**Sonderposten**	**1.441.261,03**	**1.578.701,82**
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	64.642,61	37.093,09
A 1.2	**Sachanlagen**	**3.438.250,47**	**4.045.268,21**	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	1.334.981,49	1.541.608,73
A 1.2.1	Wald, Forsten	1.519.982,58	1.519.982,58	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	221.224,93	212.360,87
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	36.238,26	36.238,26	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	875.027,73	837.818,14
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.549,45	107.652,42	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	238.728,83	491.429,72
A 1.2.4	Infrastukturvermögen	1.358.306,67	1.305.789,62	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenausgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	17.131,18	16.636,54	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	41.636,93	
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1,00	23.948,58	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.690,85	13.105,45	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			**P 3**	**Rückstellungen**	**49.371,00**	**53.409,00**
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	378.350,48	1.021.914,76	P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	49.371,00	53.409,00
A 1.3	**Finanzanlagen**	**1,00**	**1,00**	P 3.2	Steuerrückstellungen		
A 1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			P 3.3	Rückstellungen für latente Steuern		
A 1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			P 3.4	Sonstige Rückstellungen		
A 1.3.3	Beteiligungen			**P 4**	**Verbindlichkeiten**	**268.921,22**	**354.827,67**
A 1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			P 4.1	Anleihen		
A 1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1,00	1,00	P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
A 1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens Anstalten des öffentlichen Rechts			P 4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherungen		
A 1.3.8	Sonstige Ausleihungen			P 4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
A 2	**Umlaufvermögen**	**313.883,21**	**245.211,91**	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	**Vorräte**	**55.777,91**	**55.652,05**	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.034,24	236.303,72
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		-796,17

15.04.2025

Bilanz OG Birgel 2023

T-Kontenschema

Birgel

Posten	Aktiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²	Posten	Passiva	31.12. Haushalts -vorjahr in €²	31.12. Haushalts -jahr in €²
A 2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen			P 4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		
A 2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	55.777,91	55.652,05	P 4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
A 2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte			P 4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, AöR, rechtsfähige kommunale Stiftungen		
A 2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**258.105,30**	**189.559,86**	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	213.810,66	110.781,20
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	231.218,95	158.372,93	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	30.076,32	8.538,92
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.050,16	30.294,87	**P 5.**	**Rechnungsabgrenzungsposten**		
A 2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen						
A 2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht						
A 2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige Stiftungen						
A 2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	-163,81	-235,06				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände		1.127,12				
A 2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**						
A 2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen						
A 2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens						
A 2.4	**Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der EZB, Guthaben bei Kreditinstituten**			**P 5.1**	**Bilanzsumme**	**3.787.117,52**	**4.325.274,86**
A 3	**Ausgleichsposten für latente Steuern**						
A 4	**Rechnungsabgrenzungsposten**						
A 4.1	Disagio						
A 4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten						
A 5	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**						
A 5.1	**Bilanzsumme**	**3.787.117,52**	**4.325.274,86**				
A 99	*nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde*			P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	211.349,10	90.331,06

Berechnung Steuerkraft und Finanzkraft sowie Schüsselzuweisung A

OG Birgel

Ermittlung	Zeitraum	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe-steuer I	Gewerbe-steuer II	GemAnteil EinkSteuer	Ausgleichs-leistung	GemAnteil UmsSteuer	§ 13 Abs. 2 LFAG
Ist-Aufkommen in EUR	IV/2024	1.148	10.409	-129.165,00		57.242,47	7.710,98	6.819,62	
	I/2025	2.486	15.052		38.520,00	57.582,30	6.012,06	6.005,63	
	II/2025	2.125	14.402		98.030,00	55.619,12	5.958,09	6.189,86	
	III/2025	4.432	15.505		63.365,00	57.066,40	6.049,16	6.162,49	
	Zusammen:	9.043	44.959	0	199.915,00	170.267,82	18.019,31	18.357,98	
Hebesätze in v.H.	2024	370	385	380					
	2025	450	465		400				
Grundzahlen in EUR	2024	310	2.704	-33.991		57.242,47	7.710,98	6.819,62	
	I-III / 2025	2.010	9.669		49.979	170.267,82	18.019,31	18.357,98	
	Zusammen:	2.320	12.373	-33.991	49.979	227.510,29	25.730,29	25.177,60	
Billigkeitserlasse usw. (Grundzahl in EUR)									
Vorwegberichtigungen (Grundzahl in EUR)									
Steuerausgleiche (Grundzahl in EUR)									
Abfindungen f. Steuerverluste (GZ in EUR)									
Bereinigte Grundzahlen in EUR		2.320	12.373	-33.991	49.979	227.510	25.730	25.178	
Nivellierungssatz in v.H.		345	465	345	345	100	100	100	
Steuerkraftzahl in EUR		**8.004**	**57.534**	**-117.269**	**172.428**	**227.510**	**25.730**	**25.178**	
Steuerkraftmesszahl in EUR								399.115	
Einwohner 30.06.2025								439	
Steuerkraftmesszahl in EUR je Einw.								909,15	
Schwellenwert in EUR je Einw.								1128,36	
Abweichung vom Schwellenwert in EUR je EW								219,21	90%
Schlüsselzuweisung A in EUR								**96.233**	**86.609**

vorläufige Berechnung der Schlüsselzuweisung "B" LFAG

GKZ: Birgel | Haushaltsjahr: 2026

I. Ermittlung der Ausgleichsmesszahl (§ 15 LFAG)

A) Hauptansatz (§ 15 Abs. 3 LFAG)

Einwohnerzahl per	Einwohner 30.06.2024	Ansatz v.H.		
439		30,0	Hauptansatz	***132***

B) Nebenansätze (§ 11 Abs. 4 LFAG)

1. Sozial- und Jugendhilfeansatz (nur Landkreise u. kreisfreie Städte) — 0

2. Schulansatz (§ 15 Abs. 4 Nr. 2.) — 0

Schülerzahl	Faktor VG	Ansatz v.H.
0	3,3	50,0

3. Ansatz für Kinderbetreuung (§ 15 Abs. 4 Nr.3.) — 28

Kinderzahl bis 5 Jahre	Anzahl einzuschulende Kinder	Faktor OG
9	5	2,0

4. Straßenansatz (§ 15 Abs. 4 Nr.4.)

Ortsdurchfahrt in m	Ansatz

Summe Nebenansätze (1-4): **28**

C) Gesamtansatz (=Summe Hauptansatz + Nebenansätze) **160**

Gesamtansatz	Grundbetrag
160	**851**

Ausgleichsmesszahl (Gesamtansatz x Grundbetrag) **136.160,00 €**

II. Ermittlung der Finanzkraftmesszahl (§ 16 LFAG)

Steuerkraftmesszahl	**399.115**
Schlüsselzuweisung A	**86.609**
Summe	**485.724 €**
Ansatz v.H.	30

Finanzkraftmesszahl (Summe Steuerkraftmesszahl u. Schlüsselzuweisung A x Ansat **145.717,00 €**

Schlüsselzuweisung B

Ausgleichsmesszah	136.160,00 €		
abzgl. Finanzkraftmesszah	145.717,00 €	Ansatz v.H.	
	-9.557,00 €	90	**0,00 €**

Übersicht über die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorvor-jahres	Ansätze des Haushalts-vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungdaten des Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolge-jahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolge-jahres
			in €					
			einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, noch nicht genehmigte Kredite			
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	26.600,00	-286.360,00	213.980,00	177.670,00	176.860,00	176.150,00
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 F 36 GemHVO)	0,00			7.310,00	7.310,00	7.310,00
	3	abzüglich Mindest-Rückführungsbetrag gem. Tilgungsplan	8.333,00	3.120,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00
	4	**Zwischensumme**	18.267,00	-289.480,00	210.750,00	167.130,00	166.320,00	165.610,00
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
	6	**freie Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: _< 0)**	18.267,00	-289.480,00	210.750,00	167.130,00	166.320,00	165.610,00

Endfällige Kredite	
Jahr:	Betrag:

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*	
Jahr:	Betrag:
	0,00
	0,00

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend

2 Angaben klönnen auch in 1.000 € erfolgen.

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

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd.Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	34.957
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	38.709
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes)	2023	310.772
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	15.380
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	3.825
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	192.360
7	Zwischensumme		**596.003**
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	146.340
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	145.380
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	144.190
11	**Summe**		**1.031.913**

Ortsgemeinde Birgel
Muster 27
(zu § 93 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung						
lfd.Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen F 23	./. planmäßige Tilgung F 36	./. Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= vorzutragende Beträge
			in €			
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:					
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	-66.049	0		-66.049
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	117.881	0		117.881
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	254.785	0		254.785
5	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	26.600	0	8.333	18.267
6	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2025	-286.360	0	3.120	-289.480
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2026	213.980	0	3.230	210.750
8	vorzutragender Betrag					**246.154**
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	177.670	7.310	3.230	167.130
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	176.860	7.310	3.230	166.320
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	176.150	7.310	3.230	165.610
12	**Summe**					**745.214**

Übersicht über die Entwicklung des 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	2023		2.338.336,37
2	+ vorläufiges Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2024	15.380	2.353.716,37
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2025	3.825	2.357.541,37
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2026	192.360	2.549.901,37
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2027	146.340	2.696.241,37
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2028	145.380	2.841.621,37
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2029	144.190	2.985.811,37

Ortsgemeinde Lissendorf Muster 29 (zu § 105 Abs. 4 GemO)

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse[1,2]

Liquiditätskredite zum 31.12.2023:	**90.331,00 €**
abzgl. Entschuldungsvolumen	
Liquiditätskredite zum 31.12.2023	**90.331,00 €**

lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest-Rückführungsbetrag[3]	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes"[4,5]	"Stand Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest-Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung"[4,6]	Saldo (Spalte 6 - 5)
		in €						
	Spalte:	1	2	3	4	5	6	7
1	2024	3.011,03	0,00	0,00	-3.011,03	90.331,00 €	90.331,00	0,00
2	2025	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	84.308,94 €	87.104,89	2.795,95
3	2026	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	81.297,91 €	83.878,78	2.580,87
4	2027	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	78.286,88 €	80.652,67	2.365,79
5	2028	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	75.275,85 €	77.426,56	2.150,71
6	2029	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	72.264,82 €	74.200,45	1.935,63
7	2030	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	69.253,79 €	70.974,34	1.720,55
8	2031	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	66.242,76 €	67.748,23	1.505,47
9	2032	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	63.231,73 €	64.522,12	1.290,39
10	2033	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	60.220,70 €	61.296,01	1.075,31
11	2034	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	57.209,67 €	58.069,90	860,23
12	2035	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	54.198,64 €	54.843,79	645,15
13	2036	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	51.187,61 €	51.617,68	430,07
14	2037	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	48.176,58 €	48.391,57	214,99
15	2038	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	45.165,55 €	45.165,46	-0,09
16	2039	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	42.154,52 €	41.939,35	-215,17
17	2040	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	39.143,49 €	38.713,24	-430,25
18	2041	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	36.132,46 €	35.487,13	-645,33
19	2042	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	33.121,43 €	32.261,02	-860,41
20	2043	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	30.110,40 €	29.034,91	-1.075,49
21	2044	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	27.099,37 €	25.808,80	-1.290,57
22	2045	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	24.088,34 €	22.582,69	-1.505,65
23	2046	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	21.077,31 €	19.356,58	-1.720,73
24	2047	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	18.066,28 €	16.130,47	-1.935,81
25	2048	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	15.055,25 €	12.904,36	-2.150,89
26	2049	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	12.044,22 €	9.678,25	-2.365,97
27	2050	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	9.033,19 €	6.452,14	-2.581,05
28	2051	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	6.022,16 €	3.226,03	-2.796,13
29	2052	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	3.011,13 €	-0,08	-3.011,21
30	2053	3.011,03	3.226,11	0,00	215,08	0,10 €	-3.226,19	-3.226,29

[1] Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung über die Entwicklung der Jahresergebnisse enthält.

[2] Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

[3] Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 3 § 105 GemO zu beachten.

[4] Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

[5] Berechnungsformel:
Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. entgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 1 bzw.
Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

[6] Berechnungsformel:
erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./. entgültiges Entschuldungsvolumen ./. Spalte 2 ./. Spalte 3;
Folgejahre: Spalte 6 des Vorjahres ./. Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

[7] Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ortsgemeinde Birgel

Übersicht über die Verbindlichkeiten gegenüber der VG

Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	geschätzter Stand 31.12.2025	voraussichtl. Stand lt. Haushaltsplan 31.12.2026
-211.349,10	-90.331,06	- 135.079,56 €	- 280.000,00 €	- 260.000,00 €

Grunddatenermittlung für die Liquiditätsplanung

Einzahlungen positiv eintragen
Auszahlungen negativ eintragen
Graue Felder nicht überschreiben !!!

Posten F 8 Summe der lfd. Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	934.530 €
Posten F 17 Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0 €
(-) Steuern, Schlüsselzuweisungen, Gde.anteil EST etc.	639.830 €
Übertrag in Liquditätsplanung	**294.700 €**

Posten F 15 Summe der lfd. Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-720.550 €
Posten F 18 Zins- und Finanzauszahlungen	0 €
(-) Umlagen	-428.600 €
Übertrag in Liquditätsplanung	**-291.950 €**

Posten F 36 Tilgung von Investitionskrediten	0 €

Grundsteuer A	11.100 €
Grundsteuer B	60.300 €
Gewerbesteuerzahlungen	195.000 €
Hundesteuer	2.900 €
Zweitwohnungssteuer	5.500 €
Steuern, Übertrag in Liquiditätsplanung	**274.800 €**

Gemeindeanteil Einkommensteuer	227.510 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	25.180 €
Familienleistungsausgleich	25.730 €
Summe, Übertrag in Liquditätsplanung	**278.420 €**

Schlüsselzuweisung A	86.610 €
Schlüsselzuweisung B	0 €
Zuweisung zentrale Orte	0 €
Landeszuweisung KEF	0 €
Verbandsgemeindeumlage (Ertrag bei VG)	0 €
Sonderumlage Altschulden VG OK	0 €
Zuweisungen, Sonderumlagen, Übertrag in Liquditätsplanung	**86.610 €**

Sonderumlage Altschulden VG Obere Kyll	-7.420 €
Gewerbesteuerumlage	-17.060 €
Finanzausgleichsumlage	0 €
Kreisumlage	-226.830 €
VG-Umlage	-177.290 €
Umlagen an Land, LK, VG, Übertrag in Liquditätsplanung	**-428.600 €**

Ortsgemeinde Birgel Liquiditätsplanung 2026												
Vorgänge im Planjahr	**Bewegung Januar**	**Bewegung Februar**	**Bewegung März**	**Bewegung April**	**Bewegung Mai**	**Bewegung Juni**	**Bewegung Juli**	**Bewegung August**	**Bewegung September**	**Bewegung Oktober**	**Bewegung November**	**Bewegung Dezember**
(+) Steuereinzahlungen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	68.700 €	-	-	68.700 €	-	-	68.700 €	-	-	68.700 €	-
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	21.653 €	-	-	21.653 €	-	-	21.653 €	-	-	21.653 €	-
(+) Gemeindeanteile ESt/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.	-	-	-	-	69.605 €	-	-	69.605 €	-	-	69.605 €	69.605 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.	-	-107.150 €	-	-	-107.150 €	-	-	-107.150 €	-	-	-107.150 €	-
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)											201.820 €	
(+) Tilgungshilfe des Landes, PEK-RP												
(+)Investitionseinzahlungen Planjahr												
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr (Nestschaukel Spielplatz)												
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre (I-Stock und Beiträge Dorfstraße			60.250 €	51.900 €		60.250 €			60.250 €			19.600 €
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre (Dorfstraße)	-380.000 €											
(-) Auszahlungen für Ankauf Grundstücke				-261.520 €								
(-) Auszahlungen für Hochwasserschutz								-10.000 €				
(+) Einzahlungen für Hochwasserschutz											6.000 €	
(+) Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät			-2.800 €									
Zwischensumme je Monat	**-380.000 €**	**-16.798 €**	**57.450 €**	**-209.620 €**	**52.808 €**	**60.250 €**	**0 €**	**42.808 €**	**60.250 €**	**0 €**	**260.628 €**	**89.205 €**
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €	24.558 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €	-24.329 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe je Monat	**-379.771 €**	**-16.568 €**	**57.679 €**	**-209.391 €**	**53.037 €**	**60.479 €**	**229 €**	**43.037 €**	**60.479 €**	**229 €**	**260.857 €**	**89.434 €**

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	**-280.000 €**											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	-659.771 €	-676.339 €	-618.660 €	-828.051 €	-775.014 €	-714.535 €	-714.306 €	-671.269 €	-610.790 €	-610.561 €	-349.704 €	-260.270 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	**-828.051 €**											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	-274.025 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	**-1.102.076 €**											