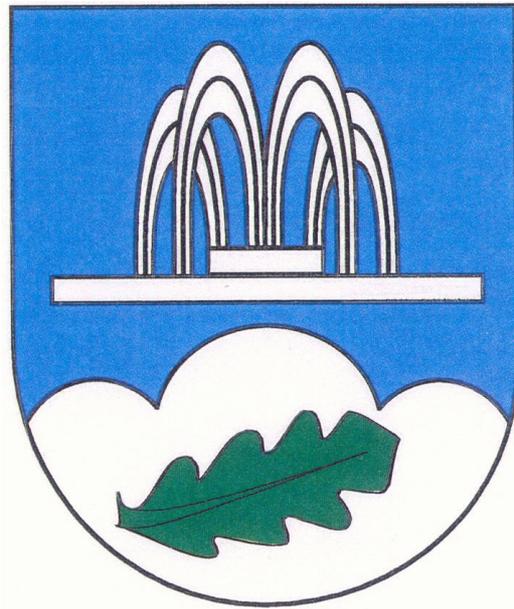


Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

**Ortsgemeinde
Birresborn**



für das Haushaltsjahr 2025

Inhaltsverzeichnis:

Haushaltssatzung	Seiten 1 bis 5
Vorbericht	Seiten 6 bis 11
Gesamtergebnishaushalt	Seite 12
Gesamtfinanzhaushalt	Seiten 13 bis 14
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des FB 1	Seiten 15 bis 39
Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit	
Kostenstelle 1114000000 Gremien	
Kostenstelle 1120000000 Personal	
Kostenstelle 1146000000 Versicherungen	
Kostenstelle 2810000000 Heimat-, Kulturpflege	
Kostenstelle 2810060600 Kapelle Birresborn	
Kostenstelle 5551000000 Kommunale Forstwirtschaft	
Kostenstelle 5733060000 Infrastrukturelle Maßnahmen	
Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt des FB 2	Seiten 40 bis 98
Kostenstelle 1141060600 Jagdhütte Birresborn	
Kostenstelle 1141060601 Ehemaliges Rathaus Birresborn	
Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften	
Kostenstelle 1143000000 Bauhof	
Kostenstelle 1143060600 Bauhofgebäude	
Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze	
Kostenstelle 4241060001 Sportplatz	
Kostenstelle 4241060600 Sportplatzgebäude	
Kostenstelle 5111000000 Bauleitplanung	
Kostenstelle 5230060600 Lindenquelle	
Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen	
Kostenstelle 5410000001 Straßenbeleuchtung	
Kostenstelle 5410000002 Straßenreinigung / Winterdienst	
Kostenstelle 5411000000 Radwege	
Kostenstelle 5510000000 Öffentliches Grün	
Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege)	
Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen	
Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung	
Kostenstelle 5531060000 Friedhof	
Kostenstelle 5531060600 Leichenhalle	
Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe	
Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege	
Kostenstelle 5731060600 Gemeindehaus	
Kostenstelle 5731060601 Grillhütte	

**Teilergebnishaushalt und
Teilfinanzhaushalt des FB 3**

Seiten 99 bis 110

Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten der Kita Birresborn
Kostenstelle 3661060600 Jugendraum Birresborn
Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen
Kostenstelle 4210000000 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt und
Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6**

Seiten 111 bis 116

Kostenstelle 6110000000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Kostenstelle 6120000000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Investitionen

Seite 117 bis 118

Übersicht Produkte je Teilhaushalt

Seiten 119 bis 133

Anlagen zum Haushaltsplan

Seiten 135 bis 154

Stellenplan

Schuldenübersicht

Übersichten über

- die Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
- die Über- und Unterdeckung im Finanzhaushalts
- die Entwicklung der Jahresergebnisse
- die Entwicklung des Eigenkapitals
- die Liquiditätsplanung

Bilanz des letzten Jahresabschlusses

Bilanzanhang

Bilanzkennzahlen

Haushaltssatzung

der Ortsgemeinde Birresborn für das Haushaltsjahr 2025 vom _____

Der Ortsgemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung (GemO) in der derzeit gültigen Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	2.674.200,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.757.700,00 €
der Jahresfehlbetrag auf	83.500,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen -23.700,00 €

die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf 120.000,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 240.300,00 €

der Saldo der Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit auf - 120.300,00 €

der Saldo der Ein- und Ausz. aus Finanzierungstätigkeit 144.000,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Mittel aus der Einheitskasse werden nicht beansprucht.

§ 5 Steuersätze

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

Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe) auf	485 %
Grundsteuer B (für die Grundstücke) auf	540 %
Gewerbesteuer auf	435 %

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

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

§ 6 Gebühren und Beiträge

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

Gemeindeeinrichtung	vom Hundertsatz der Grundgebühr	Grundgebühr in €
A. <u>Gebühren für Nutzungsrechte an Grabstätten:</u>		
I. Einzelgrabstätten:		
Überlassung einer Einzelgrabstätte an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung für Verstorbene		
a) bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	300,00 €
b) ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	550,00 €
c) Raseneinzelgrab	100,00 v.H.	2.000,00 €
II. Doppelgrabstätten:		
1. Verleihung des Nutzungsrechtes an Berechtigte nach § 2 Abs. 2 der Friedhofssatzung	100,00 v. H.	1.100,00 €
2. Bei Verlängerung des Nutzungsrechtes bei späteren Bestattungen wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A.II.1 genannten Gebühr erhoben.		
3. Für die Wiederverleihung des Nutzungsrechtes nach Ablauf der ersten Nutzungszeit wird die gleiche Gebühr nach Ziffer A.II.1 erhoben.		
III. Urnengrabstätten:		
1. Für eine Urnengrabstätte für die Dauer der Ruhefrist, dies gilt auch für Beisetzung in vorhandene Grabstätten	100,00 v. H.	350,00 €
2. Bei Verlängerung der Nutzungszeit von Urnengrabstätten wird für jedes angefangene Jahr der entsprechende Anteil der unter Ziffer A.III.1 genannten Gebühr erhoben		
3. Für eine anonyme Urnenbeisetzung	100,00 v. H.	425,00 €
4. Rasenurnengrab	100,00 v. H.	1.000,00 €
5. Rasenurnendoppelgrab	100,00 v. H.	1.300,00 €
Die Gebühr für eine neue Grabplatte beträgt		800,00 €
6. Urneneinzelgrab unter Bäumen	100,00 v. H.	700,00 €
7. Urnendoppelgrab (als Tiefengrab) unter Bäumen	100,00 v. H.	900,00 €

B. Ausheben und Schließen von Gräbern

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

1. Für die Bestattung eines Verstorbenen bis zum vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	300,00 €
2. Für die Bestattung eines Verstorbenen ab dem vollendeten 5. Lebensjahr	100,00 v. H.	600,00 €
3. Für die Beisetzung einer Urne	100,00 v. H.	175,00 €

C. Ausgraben und Umbetten von Leichen und Urnen:

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

Für das Ausgraben von Urnen werden die tatsächlichen Kosten erhoben.

D. Benutzung der Leichenhalle und ihrer Einrichtungen:

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

E. Abraumbeseitigung:

Für die Abraumbeseitigung (Kränze, Blumenschmuck u. ä.) beträgt die einmalige Gebühr bei jeder Bestattung pauschal

100,00 v. H. 75,00 €

F. Einebnen von Grabstätten durch die Ortsgemeinde:

1. Urnengrabstätten	100,00 v. H.	150,00 €
2. Einzelgrabstätten	100,00 v. H.	250,00 €
3. Doppelgrabstätten	100,00 v. H.	300,00 €

§ 7**Wertgrenzen für Investitionen**

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

§ 8**Eigenkapital**

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 10.339.929,33 €. Zum 31.12.2024 liegt der Stand des Eigenkapitals voraussichtlich bei 10.321.349,33 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 10.237.849,33 €.

§ 9
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 % der Haushaltsermächtigung (Posten je Teilhaushalt) überschritten sind. Dieser Prozentsatz gilt auch für die Unerheblichkeitsbegriffe gemäß § 100 Abs. 1 Satz 1 GemO.

Birresborn, _____

Christiane Stahl
Ortsbürgermeisterin

Kenntnisnahmevermerk der Aufsichtsbehörde

Zur Kenntnis genommen gemäß _____ der Gemeindeordnung GemO in der z.Zt. gültigen Fassung in Verbindung mit Schreiben vom _____.

Daun, _____

Kreisverwaltung Vulkaneifel

Im Auftrage

Hinweis:

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

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

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom _____ bis einschließlich _____ während der allgemeinen Öffnungszeiten in der Verbandsgemeindeverwaltung Gerolstein, Kyllweg 1, 54568 Gerolstein, Zimmer 201 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 unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

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

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birresborn für das Haushaltsjahr 2025

Rückblick auf das abgelaufene Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 wurde am 17.01.2023 vom Ortsgemeinderat beschlossen und am 07.03.2023 von der Kommunalaufsicht genehmigt.

Der geprüfte Jahresabschluss für das Jahr 2023 weist in der Ergebnisrechnung einen Jahresüberschuss von 332.807,97 € aus. Um diesen Wert verbessert sich das Eigenkapital in der Bilanz 2023. Der Haushaltsausgleich wird in der Ergebnisrechnung erreicht.

In der Finanzrechnung liegt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen bei 402.169,99 €. Zudem waren an ordentlichen Tilgungen auf Investitionskredite 39.827,31 € zu leisten. Des Weiteren ist eine Kreditaufnahme für Investitionen im Jahr 2023 nicht erforderlich gewesen. Abschließend bleibt festzuhalten, dass der Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht werden konnte.

Der positive Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betrug 6.810,19 €, sodass unter Berücksichtigung des positiven Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ein Finanzmittelüberschuss von 408.980,18 € verblieb.

Die Bilanz für das Jahr 2023 weist demnach eine Liquiditätsrücklage (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) in Höhe von 642.849,00 € aus.

Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Im Haushaltsjahr 2024 war die Aufstellung eines Nachtragshaushalts erforderlich.

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan weist demnach im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 2.316.760 € sowie Aufwendungen in Höhe von 2.335.340 €, somit einen Jahresfehlbetrag von 18.580 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Finanzhaushalt

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Cash-Flow) beträgt 41.020 €. Hieraus können die ordentlichen Tilgungen der Investitionskredite von 40.890 € geleistet werden, wonach ein kleiner Überschuss von 130 € verbleibt. Der Haushaltsausgleich wird somit erreicht.

Investitionen

Die Gegenüberstellung der Investitionseinzahlungen zu den Auszahlungen für Investitionen weist einen negativen Finanzierungssaldo von 220.950 € aus.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Zum 31.12.2023 hatte die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 642.849,00 €. Das gesamte Defizit des Finanzhaushalts 2024 beläuft sich planerisch auf 220.820 €, demzufolge planerisch die Liquidität auf 442.029 € abschmilzt. Der tatsächliche Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde beträgt zum 31.12.2024 = 469.782,37 €.

Ausblick auf das Haushaltsjahr 2025

Ergebnishaushalt

Der Haushaltsplan für kommende Haushaltsjahr weist im Ergebnishaushalt Erträge in Höhe von 2.674.200 € sowie Aufwendungen in Höhe von 2.757.700 €, somit einen Jahresfehlbetrag von 83.500 € aus. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Die maßgeblichsten, konsumtiven Veränderungen innerhalb der Kostenstellen sind nachstehend aufgeführt:

1143000000 Bauhof

Für dem Austausch der Reifen am gemeindeeigenen Traktor werden 10.000 € veranschlagt.

5410000000 Gemeindestraßen

Folgende Veranschlagungen werden vorgesehen:

– Reparatur von Schäden aus der Hochwasserkatastrophe	72.000 €
– Erstattung der Vorfinanzierung aus der VV-Wiederaufbau RLP	72.000 €
– Überprüfung Brückenbauwerke	6.000 €
– Reparatur Bordsteine Budesheimer Straße	3.000 €
– Reparatur Risse „In der Kehrt“	2.000 €
– Befahrung/Spülung von Durchlässen/Verrohrungen	5.000 €

5551000000 Kommunale Forstwirtschaft

Das planerische Jahresergebnis innerhalb dieser Kostenstelle weist einen Jahresüberschuss von 106.340 € aus. Zurückzuführen ist dies insbesondere auf Zuweisungen des Landes, die sich auf das „klimaangepasste Waldmanagement“ in Höhe von 82.720 € sowie aus der VV-Wiederaufbau RLP in Höhe von 40.610 € beziehen. Weiterhin sind im Vorjahresvergleich steigende Holzverkaufserlöse von 21.660 € zu verzeichnen. Die Kosten für Sach- und Dienstleistungen (Waldarbeiter- und Unternehmereinsatz) steigen stark um 192.320 €.

5559000000 Wirtschaftswege

Für die Reparatur von Schäden aus der Hochwasserkatastrophe werden 609.000 € sowie gleichermaßen eine Zuweisung vom Land aus der VV-Wiederaufbau RLP in gleicher Höhe veranschlagt.

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen / allg. Umlagen

Basierend auf der Grundsteuerreform gelten ab dem 01.01.2025 neue Bewertungskriterien für die Ermittlung der Grundsteuermessbeträge, die durch das Finanzamt festgelegt werden. Auswirkungen hat dieser Messbetrag auf die Höhe der Grundsteuern A und B, da er mit dem derzeit geltenden Hebesatz der Ortsgemeinde multipliziert wird.

Des Weiteren erhöht die Ortsgemeinde die Realsteuerhebesätze wie folgt:

Grundsteuer A von 445 % um 40 Prozentpunkte auf 485 %
Grundsteuer B von 500 % um 40 Prozentpunkte auf 540 %
Gewbesteuer von 395 % um 40 Prozentpunkte auf 435 %

Unter Berücksichtigung der vorgenannten Neubewertung der Grundstücke sowie der Erhöhung der Hebesätze sinkt die Grundsteuer A um 4.160 € und die Grundsteuer B steigt um 29.930 €. Basierend auf den Vorausleistungen für 2025 nehmen die Gewerbesteuerzahlungen um 48.280 € zu. Die Zweitwohnungssteuer weist eine Ertragssteigerung um voraussichtlich 3.600 € aus. Mehrerträge bei den Gemeindeanteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer von 19.370 € sind zu erwarten. Der Familienleistungsausgleich steigt um 14.630 €. Die Schlüsselzuweisung A nimmt um 178.790 € ab, die Schlüsselzuweisung B steigt um 7.190 €.

Die steuerlichen Mehr- oder Mindereinnahmen beeinflussen die Umlagen, die an das Land, den Landkreis bzw. die Verbandsgemeinde zu zahlen sind. Die an das Land abzuführende Gewerbesteuerumlage steigt um 600 €. Die Kreisumlage, die mit 45,7 % berechnet ist, sinkt im Vorjahresvergleich um 7.830 €. Gleiches gilt für die Verbandsgemeindeumlage, die mit 37,5 % berechnet wurde. Der Ansatz sinkt um 6.420 €.

Inhalt der einzelnen Positionen des Ergebnishaushalts

Ertrag:

- **Steuern und ähnliche Abgaben**

Die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst insgesamt ein Volumen von 1.219.070 € und ist damit die stärkste Ertragsart im gemeindlichen Haushalt.

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Familienleistungsausgleich) und sonstige Steuern (z.B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer) hier erfasst.

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

Bei der Position „Zuwendungen und allgemeine Umlagen“ werden Erträge in Höhe von 912.880 € erwartet. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke fallen hierunter. Der Anteil der Landeszuschüsse in dieser Gesamtsumme beträgt 804.330 €.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i. H. v. 69.150 € werden z.B. Grabstellengebühren, Benutzungsgebühren Gemeindehaus und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst. Hierunter fallen auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen.

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Bei dieser Position wird mit Erträgen in Höhe von 419.360 € gerechnet. Hierunter fallen Erträge aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, denen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt. Von der Ertragsposition entfallen allein 386.130 € auf Holzverkäufe.

- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei der Position „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ werden Erträge von 17.640 € erwartet. Hierunter fallen Erstattungen für erbrachte kommunale Leistungen z.B. vom Land, von Gemeinden, von der Jagdgenossenschaft für die Unterhaltung der Wirtschaftswege oder vom privaten Bereich.

- **Sonstige laufende Erträge**

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

Aufwand:

- **Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen stellen mit einem Volumen in Höhe von 162.680 € eine der größeren Aufwandsarten im Ergebnisplan dar. Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die bei der Ortsgemeinde Beschäftigten. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten z.B. Sozialversicherungsbeiträge.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 1.235.170 € und sind damit die zweitgrößte Aufwandsart. Hierunter fallen insbesondere Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und der Infrastruktur, Sachaufwand/Unternehmereinsatz im Forstbetrieb sowie die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

- **Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen dienen der Darstellung des Ressourcenverbrauches des gemeindlichen Vermögens. Sie ergeben sich aus den individuellen Nutzungsdauern der Vermögenswerte, die linear abgeschrieben werden. Im Ergebnishaushalt sind insgesamt bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 154.670 €. Diesem Betrag stehen als Erträge Auflösungen von Zuwendungen und Beiträgen gegenüber, die in der Bilanz als Sonderposten passiviert werden.

- **Zuwendungen, Umlagen, sonstige Transferaufwendungen**

Diese Position umfasst insgesamt ein Volumen von 1.125.840 € und ist damit in aller Regel die größte Aufwandsposition im gemeindlichen Haushalt. Hierunter fallen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung, Finanzausgleichsumlage, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage.

- **Sonstige laufende Aufwendungen**

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

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

Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

Finanzhaushalt:

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

Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit

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

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts als Ein- und Auszahlungen wider. Die Einzahlungen von 2.573.530 € und Auszahlungen von 2.597.230 € ergeben saldiert einen negativen Cash-Flow von 23.700 €. Hieraus kann die ordentliche Tilgung der Investitionskredite von 40.720 € nicht mehr geleistet werden. Die Berücksichtigung eines Mindest-Rückführungsbetrags (F 45) ist nicht erforderlich. Der Haushaltsausgleich wird nicht erreicht.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei investiven Einzahlungen von 120.000 € sowie investiven Auszahlungen von 240.300 € verbleibt ein negativer Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 120.300 €.

Einzahlungen:

541000000 Gemeindestraßen

An wiederkehrenden Beiträgen aus der Erschließung der Straße „In der Schlack“ werden 120.000 € erwartet.

Auszahlungen:

1142000000 Liegenschaften

Im Rahmen der Hochwasserkatastrophe wurden in der Fortführung des Straßenverlaufs der Salmer Straße zwischen Birresborn und dem Ortsteil Rom gemeindeeigene Entwässerungseinrichtungen beschädigt sowie die Salmer Straße unterspült. Durch den Straßenbaulastträger wurde die Kreisstraße wiederhergestellt. Im Haushaltsplan werden Planungskosten zur Erstellung eines Konzepts für die Wiederherstellung der Entwässerungseinrichtungen sowie eines Bachlaufs in Höhe von 15.000 € eingestellt.

Im Zusammenhang mit dem Hochwasserschutzkonzept ist die Verlegung der Mündung des Fischbachs in die Kyll erforderlich. Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf des Grundstücks, an dem der Fischbach in die Kyll mündet. Hierfür werden 10.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

3652000000 Beteiligung Kita Birresborn

Die Kita-gGmbH (Einrichtungsträger) sowie die Verbandsgemeinde Gerolstein (Gebäudeträger) beabsichtigen die Erweiterung bzw. den Umbau der Kita. Hierfür sind Planungskosten seitens der Verbandsgemeinde von 30.000 € veranschlagt worden. Der Anteil der Ortsgemeinde, der sich an den aktuellen Kinderzahlen orientiert, liegt bei 17.300 €, der als Investitionskostenzuschuss an die Verbandsgemeinde gezahlt wird.

5410000000 Gemeindestraßen

Für den Ausbau der „Hintergasse“ sind Baukosten von 138.000 € veranschlagt worden. Ein Antrag auf Förderung aus dem Investitionsstock wurde seitens der ADD zwischenzeitlich mit 20.000 € bewilligt. Der Mittelzufluss hierfür ist im Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

5521000000 Gewässerunterhaltung

Der durch die Gemarkung Birresborn verlaufende Fischbach soll renaturiert werden. An Planungskosten werden hierfür 40.000 € veranschlagt. Eine Förderung aus dem Landesprogramm „Blau Plus“ in Höhe von 90 % der zuwendungsfähigen Kosten wird erwartet.

In Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro werden zur Zeit Planungen für die Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept oberhalb der Straße „Im Steinreich“ entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass die anstehenden baulichen Maßnahmen aus einer Landesförderung von 60 % mitfinanziert werden können. Im Haushaltsplan werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € veranschlagt.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierung des Finanzhaushalts gestaltet sich wie folgt:

negativer Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (F 23)	23.700 €
abzüglich ordentlicher Tilgungen (F36)	40.720 €
abzüglich negativer Saldo Ein- und Ausz. aus Investitionstätigkeit (F 33)	120.300 €
<u>zuzüglich Aufnahme von Investitionskrediten (F35)</u>	<u>0 €</u>
Gesamtdefizit Finanzhaushalt (Finanzmittelfehlbetrag F 34)	- 184.720 €

Zum 31.12.2024 hat die Ortsgemeinde Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde von 469.782,37 €. Zum Ausgleich des Finanzhaushalts die Reduzierung der Forderungen um 184.720 € auf 285.062,37 € erforderlich.

Entwicklung des Eigenkapitals

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 10.339.929,33 €. Zum 31.12.2024 liegt der Stand des Eigenkapitals voraussichtlich bei 10.321.349,33 € und zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 10.237.849,33 €.

Haushaltsplan Birresborn 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.623,45	1.105.960,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	376.577,31	688.100,00	912.880,00	111.180,00	106.570,00	103.850,00
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.168,47	67.640,00	69.150,00	68.640,00	68.630,00	68.630,00
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.267,80	399.690,00	419.360,00	418.360,00	418.360,00	418.360,00
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.001,21	19.270,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
E 07	Sonstige laufende Erträge	38.403,52	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.382.041,76	2.315.750,00	2.673.190,00	1.869.980,00	1.865.360,00	1.862.640,00
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	148.120,91	151.420,00	162.680,00	166.130,00	169.330,00	172.580,00
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.730,80	793.680,00	1.235.170,00	529.670,00	529.370,00	529.370,00
E 11	Abschreibungen	167.605,33	169.090,00	154.670,00	151.960,00	142.740,00	140.320,00
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	1.118.043,96	1.140.550,00	1.125.840,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.190,00
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	130.997,67	60.310,00	61.060,00	61.060,00	45.460,00	45.460,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.035.498,67	2.315.050,00	2.739.420,00	2.032.960,00	2.011.040,00	2.011.920,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	346.543,09	700,00	-66.230,00	-162.980,00	-145.680,00	-149.280,00
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	2.512,79	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.688,54	20.290,00	18.280,00	17.140,00	15.940,00	14.720,00
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge und Finanzaufwendungen	-19.175,75	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	327.367,34	-18.580,00	-83.500,00	-179.110,00	-160.610,00	-162.990,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.440,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	332.807,97	-18.580,00	-83.500,00	-179.110,00	-160.610,00	-162.990,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Gesamtfinanzhaushalt							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.153,56	1.105.960,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	375.012,00	635.570,00	861.360,00	62.030,00	62.030,00	62.030,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.084,00	10.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	502.729,91	399.690,00	419.360,00	418.360,00	418.360,00	418.360,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.701,97	19.270,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00	17.640,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	122.398,17	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.307.079,61	2.206.080,00	2.572.520,00	1.772.190,00	1.772.190,00	1.772.190,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	141.124,91	151.240,00	156.880,00	160.330,00	163.530,00	166.780,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.623,12	793.680,00	1.235.170,00	529.670,00	529.370,00	529.370,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.111.503,70	1.140.550,00	1.125.840,00	1.124.140,00	1.124.140,00	1.124.190,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	135.482,14	60.310,00	61.060,00	61.060,00	45.460,00	45.460,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 09 bis F 14)	1.885.733,87	2.145.780,00	2.578.950,00	1.875.200,00	1.862.500,00	1.865.800,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	421.345,74	60.300,00	-6.430,00	-103.010,00	-90.310,00	-93.610,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.512,79	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	21.688,54	20.290,00	18.280,00	17.140,00	15.940,00	14.720,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.175,75	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	402.169,99	41.020,00	-23.700,00	-119.140,00	-105.240,00	-107.320,00
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	402.169,99	41.020,00	-23.700,00	-119.140,00	-105.240,00	-107.320,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	622.670,00	0,00	20.000,00	36.000,00	0,00
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.355,00	6.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.356,00	632.360,00	120.000,00	20.000,00	36.000,00	0,00
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	26.420,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.545,81	826.890,00	223.000,00	0,00	0,00	0,00
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,81	853.310,00	240.300,00	0,00	0,00	0,00
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.810,19	-220.950,00	-120.300,00	20.000,00	36.000,00	0,00
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	408.980,18	-179.930,00	-144.000,00	-99.140,00	-69.240,00	-107.320,00
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	39.827,31	40.890,00	40.720,00	41.830,00	42.990,00	42.550,00
F 37	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-39.827,31	-40.890,00	-40.720,00	-41.830,00	-42.990,00	-42.550,00
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	-374.210,94	220.820,00	184.720,00	140.970,00	112.230,00	149.870,00
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 40	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-414.038,25	179.930,00	144.000,00	99.140,00	69.240,00	107.320,00
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F 42	Verwendung Finanzmittelüberschuss/ Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-414.038,25	179.930,00	144.000,00	99.140,00	69.240,00	107.320,00
F 43	Veränderung der liquiden Mittel (einschließlich durchlaufender Gelder)	374.210,94	-220.820,00	-184.720,00	-140.970,00	-112.230,00	-149.870,00
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt	362.342,68	130,00	-64.420,00	-160.970,00	-148.230,00	-149.870,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Gesamtfinanzhaushalt

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 45	nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	86.588,40	370.230,00	123.890,00	560,00	560,00	560,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	455.937,79	364.470,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.402,49	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	345,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	587.133,68	752.510,00	527.830,00	404.500,00	404.500,00	404.500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	20.770,83	16.480,00	22.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.160,61	583.280,00	388.360,00	388.360,00	388.360,00	388.360,00
E 11	- Abschreibungen	1.939,11	1.930,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.100,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	115.726,68	34.060,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	437.947,23	636.850,00	452.790,00	453.190,00	453.190,00	453.190,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	149.186,45	115.660,00	75.040,00	-48.690,00	-48.690,00	-48.690,00
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	149.186,45	115.660,00	75.040,00	-48.690,00	-48.690,00	-48.690,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.696,04	-10.210,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	140.490,41	105.450,00	65.310,00	-58.420,00	-58.420,00	-58.420,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.756,80	368.850,00	123.330,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.309,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468.891,78	364.470,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.402,49	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	85.794,26					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	733.154,33	751.130,00	527.270,00	403.940,00	403.940,00	403.940,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.953,83	16.300,00	16.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.445,19	583.280,00	388.360,00	388.360,00	388.360,00	388.360,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250,00	1.100,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00	5.390,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	121.013,75	34.060,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00	36.270,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	459.662,77	634.740,00	446.420,00	446.820,00	446.820,00	446.820,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	273.491,56	116.390,00	80.850,00	-42.880,00	-42.880,00	-42.880,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	273.491,56	116.390,00	80.850,00	-42.880,00	-42.880,00	-42.880,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.696,04	-10.210,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	264.795,52	106.180,00	71.120,00	-52.610,00	-52.610,00	-52.610,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.690,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.690,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.120,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.120,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.430,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	264.795,52	100.750,00	71.120,00	-52.610,00	-52.610,00	-52.610,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Präsentation der Ortsgemeinde im Internet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	627,61	660,00	650,00	650,00	650,00	650,00
56241000	Laufende Lizenzaufwendungen	28,77	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56360000	Öffentlichkeitsarbeit	384,28	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56430000	Sonstige Beiträge	214,56	230,00	220,00	220,00	220,00	220,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>627,61</i>	<i>660,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>	<i>650,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-627,61</i>	<i>-660,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-627,61	-660,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-627,61</i>	<i>-660,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>	<i>-650,00</i>

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1113000000 Öffentlichkeitsarbeit							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	627,61	660,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	627,61	660,00	650,00	650,00	650,00	650,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-627,61	-660,00	-650,00	-650,00	-650,00	-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	-627,61	-660,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
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	-627,61	-660,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-627,61	-660,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Das Produkt umfaßt die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Leitung der Ortsgemeinde. Der Ortsbürgermeister ist der Repräsentant der Ortsgemeinde. Er leistet Verwaltungsarbeit, bereitet die Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse vor und führt deren Beschlüsse aus, plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten. In dieser Produktgruppe werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit den Sitzungen des Ortsgemeinderates und der Ausschüsse nachgewiesen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	20.770,83	16.480,00	22.200,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
50110000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Bürgermeister	13.244,00	14.000,00	14.000,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
50120000	Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Beigeordnete	620,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.087,43	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
50791000	Ehrensoldrückstellungen	5.817,00	180,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	2,40					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,65	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	233,50	500,00				
52912000	Aufwendungen für Sitzungen	788,15	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	27,00					
E 11	- Abschreibungen	100,82	90,00				
53852000	Afa Geschäftsausstattung	100,82	90,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.363,85	2.970,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung		300,00				
56131000	Fahrtkostenerstattungen	33,60	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56310000	Büromaterial	391,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
56331000	Porto	8,50	20,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56341000	Fernmeldegebühren	52,16					
56920000	Verfügungsmittel	541,98	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56920010	Verfügungsmittel Ortsvorsteher Stadtteile	30,00					
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	1.306,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	24.284,15	21.040,00	25.660,00	26.060,00	26.060,00	26.060,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-24.284,15	-21.040,00	-25.660,00	-26.060,00	-26.060,00	-26.060,00
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	-24.284,15	-21.040,00	-25.660,00	-26.060,00	-26.060,00	-26.060,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111400000 Gremien

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-24.284,15</i>	<i>-21.040,00</i>	<i>-25.660,00</i>	<i>-26.060,00</i>	<i>-26.060,00</i>	<i>-26.060,00</i>

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1114000000 Gremien							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	14.953,83	16.300,00	16.400,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.048,65	1.500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.240,04	2.970,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	18.242,52	20.770,00	19.860,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-18.242,52	-20.770,00	-19.860,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00
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	-18.242,52	-20.770,00	-19.860,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00
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	-18.242,52	-20.770,00	-19.860,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-18.242,52	-20.770,00	-19.860,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1120000000 Personal							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung Hier werden die nicht unmittelbar zuzuordnenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den tariflich Beschäftigten abgebildet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	1.053,20	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
56414000	Unfallversicherungen	1.053,20	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>1.053,20</i>	<i>1.050,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.200,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-1.053,20</i>	<i>-1.050,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.053,20	-1.050,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-1.053,20</i>	<i>-1.050,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>	<i>-1.200,00</i>

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1120000000 Personal							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.053,20	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.053,20	1.050,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.053,20	-1.050,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-1.053,20	-1.050,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	-1.053,20	-1.050,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.053,20	-1.050,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Haftpflicht- und Unfallversicherungen					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
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	2.223,88	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	2.223,88	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.223,88</i>	<i>2.200,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>2.240,00</i>	<i>2.240,00</i>
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.223,88</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>-2.240,00</i>	<i>-2.240,00</i>	<i>-2.240,00</i>	<i>-2.240,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.223,88	-2.200,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-2.223,88</i>	<i>-2.200,00</i>	<i>-2.240,00</i>	<i>-2.240,00</i>	<i>-2.240,00</i>	<i>-2.240,00</i>

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1146000000 Versicherungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.223,88	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.223,88	2.200,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.223,88	-2.200,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
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	-2.223,88	-2.200,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
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	-2.223,88	-2.200,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.223,88	-2.200,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00	-2.240,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Organisation und Durchführung des St. Martinzuges, des Volkstrauertages sowie finanzielle Förderung örtlicher Vereine. Finanzielle Unterstützung von Projekten der Kulturförderung.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	559,86	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	559,86	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.553,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	2.313,00					
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	240,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	345,00					
46290000	Sonstige laufende Erträge	345,00					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.457,86	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.108,41	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
52915000	Aufwendungen für Heimatfeste	1.174,25	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
52916000	Aufwendungen für Senioren	3.826,16	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52917000	Aufwendungen für Volkstrauertag	108,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	567,53	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
53710000	Afa Kunstgegenstände	567,53	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.350,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54159000	Zuweisungen an den sonstigen privaten Bereich	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	250,00					
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22,00					
56920000	Verfügungsmittel	12,00					
56931000	Ehregaben/Repräsentationen	10,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.047,94	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00	4.820,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.590,08	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00
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	-3.590,08	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.590,08	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810000000 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.825,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	345,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.170,00					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.339,62	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.250,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	22,00					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	6.611,62	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-3.441,62	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
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	-3.441,62	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
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	-3.441,62	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.441,62	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00	-4.250,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 2810060600 Kapelle Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Aufwendungen für die Unterhaltung der Marienkapelle in der Mürtenbacher Straße.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 2810060600 Kapelle Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-150,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		150,00				
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>		-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 2810060600 Kapelle Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Verwaltungstätigkeit (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		-150,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts		-250,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5523060000 Fischerei Kyll Los II/III (Birresborn)							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Ausübung der Fischerei "Kyll Los II/III" nach Maßgabe der geltenden fischereirechtlichen Vorschriften.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5523060000 Fischerei Kyll Los II/III (Birresborn)							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.086,99					
41448000	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.086,99					
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.860,00	6.000,00				
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine	2.860,00	6.000,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	4.440,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	10.386,99	6.000,00				
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,00	3.000,00				
52913000	Bruteinsatz	444,00	3.000,00				
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen		10.920,00				
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		10.920,00				
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	444,00	13.920,00				
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	9.942,99	-7.920,00				
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	9.942,99	-7.920,00				
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	9.942,99	-7.920,00				

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5523060000 Fischerei Kyll Los II/III (Birresborn)							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	9.309,00	6.000,00				
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13.749,00	6.000,00				
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.627,00	3.000,00				
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	10.913,00	10.920,00				
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.540,00	13.920,00				
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	209,00	-7.920,00				
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	209,00	-7.920,00				
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	209,00	-7.920,00				
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	209,00	-7.920,00				

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählen insbesondere Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege. Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	82.941,55	369.670,00	123.330,00			
41441000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	82.120,80					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		368.850,00	123.330,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	820,75	820,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.944,79	364.470,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00
44110007	Erträge aus Verkäufen 7 %	32.444,72					
44110019	Erträge aus Verkäufen 19 %	411.757,85	364.470,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.402,49	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	9.590,26					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	18.245,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
44290019	Kostenerstattungen von Sonstigen 19 %	13.567,23					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	573.288,83	745.950,00	521.270,00	397.940,00	397.940,00	397.940,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.559,55	574.630,00	382.310,00	382.310,00	382.310,00	382.310,00
52351019	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge 19 %	61,34					
52380019	Geringwertige Wirtschaftsgüter b.1.000 € netto 19%	378,37					
52440007	Verbrauchsmittel 7 %	2.247,50					
52440019	Verbrauchsmittel 19%	9.778,01	25.690,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00	23.870,00
52542100	Betriebskostenbeitrag an das Land	34.529,83	39.800,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
52543200	Erstattung Waldarbeiterlöhne (Gemeinden)			79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
52920019	Sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen 19 %	244.564,50	509.140,00	244.240,00	244.240,00	244.240,00	244.240,00
E 11	- Abschreibungen	1.270,76	1.270,00				
53810000	Afa Fahrzeuge	1.270,76	1.270,00				
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen			4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
54432000	Umlage Forstzweckverband Gerolsteiner Land			4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	109.436,14	16.260,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	5,01	10,00				
56412000	Kfz-Versicherungen	358,99	550,00				
56413000	Haftpflichtversicherungen	70,21					
56414000	Unfallversicherungen	9.917,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
56419000	Sonstige Versicherungen	530,17	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56420000	Beiträge an Verbände und Vereine		200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
56420019	Beiträge an Verbände und Vereine 19%	2.896,56					
56520000	Verluste und Wertminderungen Umlaufvermögen	90.432,00					
56810000	Grundsteuer	5.137,26	4.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	88,00	100,00				

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.266,45	592.160,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	171.022,38	153.790,00	116.070,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00
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	171.022,38	153.790,00	116.070,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.696,04	-10.060,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.696,04	10.060,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00	9.730,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	162.326,34	143.730,00	106.340,00	-16.990,00	-16.990,00	-16.990,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

82.720 € Zuwendung Land "Klimaangepasstes Waldmanagement"
40.610 € Zuwendung Land "VV-Wiederaufbau RLP"

Erläuterung zu 56420000

3.000 € PEFC Zertifizierung

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	127.756,80	368.850,00	123.330,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461.626,78	364.470,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00	386.130,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.402,49	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00	11.810,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	85.449,26					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	716.235,33	745.130,00	521.270,00	397.940,00	397.940,00	397.940,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	313.429,92	574.630,00	382.310,00	382.310,00	382.310,00	382.310,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen			4.290,00	4.290,00	4.290,00	4.290,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	103.934,02	16.260,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	417.363,94	590.890,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00	405.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	298.871,39	154.240,00	116.070,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00
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	298.871,39	154.240,00	116.070,00	-7.260,00	-7.260,00	-7.260,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.696,04	-10.060,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00	-9.730,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	290.175,35	144.180,00	106.340,00	-16.990,00	-16.990,00	-16.990,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen		3.690,00				
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.690,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.120,00				
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.120,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-5.430,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	290.175,35	138.750,00	106.340,00	-16.990,00	-16.990,00	-16.990,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Birresborn

KST-Bereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz
KST-Gruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
KST-Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Kostenstelle	555100000	Kommunale Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-5551-02 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Birresborn		3.690,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		3.690,00				
06-5551-03 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter		-9.120,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.120,00				

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5733060000 Infrastrukturelle Maßnahmen Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5733060000 Infrastrukturelle Maßnahmen Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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		6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
46290000	Sonstige laufende Erträge		6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
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		6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
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		6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5733060000 Infrastrukturelle Maßnahmen Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	-6.435,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen		6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.435,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.435,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
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	-6.435,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
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	-6.435,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.435,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00	6.440,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung		Förderung des Tourismus durch die Ausübung der Fischerei in zwei von der Fischereigenossenschaft Kyll angepachteten Losen. Die Lose werden im Rahmen von Fischereierlaubnisscheinen an Touristen und Einheimische weiterverpachtet nach Maßgabe fischereirechtlicher Vorschriften.					
Auftragsgrundlage		Verträge und Beschlüsse des Ortsgemeinderates					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43140000	Gebühren für Erlaubnisscheine			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52913000	Bruteinsatz			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen			10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen			10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>			12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>			-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis			-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>			-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5750000000 Tourismusförderung							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen			10.920,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)			12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit			-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00
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			-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00
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			-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts			-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00	-6.920,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48.763,16	167.250,00	745.410,00	67.040,00	64.320,00	61.600,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.308,47	61.640,00	63.150,00	62.640,00	62.630,00	62.630,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.330,01	35.220,00	33.230,00	32.230,00	32.230,00	32.230,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.760,95	7.460,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	37.635,20	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	323.797,79	306.660,00	882.710,00	202.830,00	200.100,00	197.380,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	127.350,08	134.940,00	140.480,00	143.530,00	146.730,00	149.980,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.455,64	210.300,00	845.310,00	139.810,00	139.510,00	139.510,00
E 11	- Abschreibungen	159.110,15	160.680,00	147.810,00	145.150,00	140.970,00	138.600,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.150,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	15.153,68	26.230,00	24.770,00	24.770,00	9.170,00	9.170,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	458.069,55	539.300,00	1.158.370,00	453.260,00	436.380,00	437.260,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-134.271,76	-232.640,00	-275.660,00	-250.430,00	-236.280,00	-239.880,00
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	-134.271,76	-232.640,00	-275.660,00	-250.430,00	-236.280,00	-239.880,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.286,56	14.290,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-118.985,20	-218.350,00	-264.640,00	-239.410,00	-225.260,00	-228.860,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	7.916,20	117.990,00	696.340,00	20.340,00	20.340,00	20.340,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.775,00	4.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.838,13	35.220,00	33.230,00	32.230,00	32.230,00	32.230,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.461,71	7.460,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	36.428,91	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00	35.090,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	132.419,95	200.260,00	784.490,00	107.490,00	107.490,00	107.490,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	126.171,08	134.940,00	140.480,00	143.530,00	146.730,00	149.980,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.958,35	210.300,00	845.310,00	139.810,00	139.510,00	139.510,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.150,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	14.456,49	26.230,00	24.770,00	24.770,00	9.170,00	9.170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	299.585,92	378.620,00	1.010.560,00	308.110,00	295.410,00	298.660,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-167.165,97	-178.360,00	-226.070,00	-200.620,00	-187.920,00	-191.170,00
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	-167.165,97	-178.360,00	-226.070,00	-200.620,00	-187.920,00	-191.170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.286,56	14.290,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00	11.020,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-151.879,41	-164.070,00	-215.050,00	-189.600,00	-176.900,00	-180.150,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		622.670,00		20.000,00	36.000,00	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.355,00	6.000,00	120.000,00			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.356,00	628.670,00	120.000,00	20.000,00	36.000,00	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		826.890,00	223.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		826.890,00	223.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.356,00	-198.220,00	-103.000,00	20.000,00	36.000,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-143.523,41	-362.290,00	-318.050,00	-169.600,00	-140.900,00	-180.150,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141060600 Jagdhütte Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt							
Kurzbeschreibung		Die Jagdhütte ist an den Jagdpächter vermietet, der auch für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes zuständig ist.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141060600 Jagdhütte Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.807,52	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.807,52	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.807,52	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775,52	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	236,81	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	538,71					
E 11	- Abschreibungen	1.414,40	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	1.414,40	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00	1.410,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	210,96	220,00	140,00	140,00	140,00	140,00
56810000	Grundsteuer	210,96	220,00	140,00	140,00	140,00	140,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	2.400,88	2.630,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	406,64	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	406,64	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	406,64	180,00	260,00	260,00	260,00	260,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141060600 Jagdhütte Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.807,52	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.807,52	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00	2.810,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	775,52	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	210,96	220,00	140,00	140,00	140,00	140,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	986,48	1.220,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00	1.140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.821,04	1.590,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
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	1.821,04	1.590,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
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	1.821,04	1.590,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	1.821,04	1.590,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00	1.670,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1141060601 Ehem. Rathaus Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung							
Im ehemaligen Rathaus befindet sich das Büro des Ortsbürgermeisters sowie der Sitzungssaal. Daneben sind verschiedene Räume als gewerbliche Flächen (Zahnarztpraxis, Fahrschule, Architekturbüro) vermietet.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141060601 Ehem. Rathaus Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	329,25	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	329,25	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.802,11	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	14.802,11	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.210,81	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		5.000,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	5.210,81		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	20.342,17	22.830,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00	23.030,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	2.936,79	3.200,00	3.500,00	3.650,00	3.750,00	3.850,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	2.300,91	2.400,00	2.650,00	2.750,00	2.850,00	2.950,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	593,76	750,00	750,00	800,00	800,00	800,00
50900000	Pausch. Lohnsteuer (auch Zahl. über Knappschaft)	42,12	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.161,22	9.920,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
52200000	Stromkosten	1.315,79	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten	5.985,05	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	717,12	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52230000	Abfallbeseitigung	532,49	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.401,39	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	184,85	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel	24,53	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	- Abschreibungen	4.639,84	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	4.639,84	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.149,77	2.450,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
56341000	Fernmeldegebühren	617,30	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
56411000	Gebäudeversicherungen	651,46	660,00	700,00	700,00	700,00	700,00
56810000	Grundsteuer	881,01	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	19.887,62	20.210,00	20.280,00	20.430,00	20.530,00	20.630,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	454,55	2.620,00	2.750,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
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	454,55	2.620,00	2.750,00	2.600,00	2.500,00	2.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.192,30	-310,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1141060601 Ehem. Rathaus Birresborn

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.192,30	310,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00	4.720,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.737,75	2.310,00	-1.970,00	-2.120,00	-2.220,00	-2.320,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1141060601 Ehem. Rathaus Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	14.642,11	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,84	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	18.319,95	22.500,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.936,79	3.200,00	3.500,00	3.650,00	3.750,00	3.850,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.002,82	9.920,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00	9.950,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.137,46	2.450,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00	2.190,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	15.077,07	15.570,00	15.640,00	15.790,00	15.890,00	15.990,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.242,88	6.930,00	7.060,00	6.910,00	6.810,00	6.710,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	3.242,88	6.930,00	7.060,00	6.910,00	6.810,00	6.710,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.192,30	-310,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00	-4.720,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-949,42	6.620,00	2.340,00	2.190,00	2.090,00	1.990,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-949,42	6.620,00	2.340,00	2.190,00	2.090,00	1.990,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Verwaltung der unbebauten Grundstücke der Ortsgemeinde. Verpachtung der landwirtschaftlichen Flächen. An- und Verkauf von Grundstücken.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	200,00					
43225000	Entgelte für die Sondernutzung v. Straßen & Wegen	200,00					
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.820,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	10.820,38	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	619,97	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	619,97	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>11.640,35</i>	<i>11.230,00</i>	<i>11.230,00</i>	<i>11.230,00</i>	<i>11.230,00</i>	<i>11.230,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458,73	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	458,73	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	398,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
56810000	Grundsteuer	398,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>856,93</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>10.783,42</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	10.783,42	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>10.783,42</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>	<i>10.330,00</i>

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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					
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.298,50	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877,72	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	12.376,22	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00	11.230,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38,67	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	393,92	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	432,59	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	11.943,63	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
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	11.943,63	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
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	11.943,63	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00
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			25.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			25.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-25.000,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	11.943,63	10.330,00	-14.670,00	10.330,00	10.330,00	10.330,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften

Birresborn

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-1142-02 Entwässerung Bachlauf Salmer Straße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00			
06-1142-03 Grunderwerb Fischbachmündung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000,00 10.000,00			

Erläuterungen

Entwässerung Bachlauf Salmer Straße

Im Rahmen der Hochwasserkatastrophe wurden in der Fortführung der Salmer Straße die gemeindeeigenen Entwässerungseinrichtungen zerstört und die Salmer Straße außerorts stark unterspült. Die Straße selbst wurde durch den Straßenbauausträger (Landesbetrieb Mobilität) wieder aufgebaut. Im Haushaltsplan werden Planungskosten zur Erstellung eines Konzepts für die Wiederherstellung der Entwässerungseinrichtungen sowie eines Bachlaufs in Höhe von 15.000 € eingestellt.

Grunderwerb Fischbachmündung

Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts ist die Verlegung der Mündung des Fischbachs in die Kyll erforderlich. Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf des Grundstücks, an dem der Fischbach in die Kyll mündet. Hierfür werden 10.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Der Bauhof wird für interne Leistungen in Anspruch genommen. Hierzu zählen insbesondere die Unterhaltung der Grünanlagen, die Straßenunterhaltung (einschl. Winterdienst), die Unterhaltung des Friedhofes sowie der sonstigen gemeindeeigenen Einrichtungen. Bei der Inanspruchnahme erfolgt eine interne Leistungsverrechnung in Form eines Auftraggeber-/Auftragnehmerverhältnisses.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.872,22	87.850,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		64.990,00				
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	5.872,22	7.520,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00	7.330,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
44110000	Erträge aus Verkäufen steuerfrei	200,00					
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,66					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	1.862,66					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	3.888,85					
46113000	Erträge a.d.Veräuß. v. bew. Vm. oberh.1000 EUR	3.799,00					
46614000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	89,85					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	11.823,73	87.850,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00	22.670,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen	124.413,29	131.740,00	136.980,00	139.880,00	142.980,00	146.130,00
50221000	Vergütungen der Arbeitnehmer	88.718,83	95.100,00	99.700,00	101.700,00	103.800,00	106.000,00
50222000	Leistungszulagen der Arbeitnehmer	1.425,43	1.610,00	1.650,00	1.700,00	1.750,00	1.800,00
50291000	Vergütungen nebenberuflich Beschäftigte	4.398,00	5.150,00	4.800,00	4.950,00	5.100,00	5.250,00
50320000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	9.066,15	7.500,00	7.650,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
50390000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige			350,00	350,00	400,00	400,00
50420000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung AN	18.303,95	20.700,00	21.300,00	21.800,00	22.300,00	22.800,00
50490000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonst	1.242,13	1.500,00	1.350,00	1.400,00	1.450,00	1.500,00
50520000	Beihilfen der Arbeitnehmer		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
50629000	Personalnebenaufwendungen Arbeitnehmer	79,80	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
50820000	Rückstellungen f.Urlaub+Überstunden - Angestellte	1.179,00					
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.146,03	18.800,00	28.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge	8.352,65	8.500,00	18.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	7.614,10	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	1.197,71	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	582,61	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52440000	Verbrauchsmittel	1.398,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 11	- Abschreibungen	16.597,35	18.230,00	16.000,00	15.710,00	13.900,00	13.900,00
53810000	Afa Fahrzeuge	10.816,43	12.580,00	10.670,00	10.670,00	9.000,00	9.000,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	1.531,78	1.400,00	1.330,00	1.040,00	900,00	900,00
53852000	Afa Geschäftsausstattung	4.249,14	4.250,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	4.603,75	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
56120000	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,00					
56131000	Fahrtkostenerstattungen	5,28					

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
56150000	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, pers.	773,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
56341000	Fernmeldegebühren		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56411000	Gebäudeversicherungen		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
56412000	Kfz-Versicherungen	2.199,38	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
56413000	Haftpflichtversicherungen	70,21	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
56820000	Kraftfahrzeugsteuer	1.075,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	164.760,42	172.990,00	186.000,00	178.610,00	179.900,00	183.050,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-152.936,69	-85.140,00	-163.330,00	-155.940,00	-157.230,00	-160.380,00
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	-152.936,69	-85.140,00	-163.330,00	-155.940,00	-157.230,00	-160.380,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	152.936,69	149.420,00	163.330,00	163.330,00	163.330,00	163.330,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.936,69	149.420,00	163.330,00	163.330,00	163.330,00	163.330,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		64.280,00		7.390,00	6.100,00	2.950,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 52351000							
10.000 € Austausch der Reifen am Gemeindetraktor							

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 114300000 Bauhof Ortsgemeinden							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		80.330,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00					
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.862,66					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	3.799,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	5.861,66	80.330,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00	15.340,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	123.234,29	131.740,00	136.980,00	139.880,00	142.980,00	146.130,00
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.033,14	18.800,00	28.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	4.603,75	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00	4.220,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	150.871,18	154.760,00	170.000,00	162.900,00	166.000,00	169.150,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-145.009,52	-74.430,00	-154.660,00	-147.560,00	-150.660,00	-153.810,00
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	-145.009,52	-74.430,00	-154.660,00	-147.560,00	-150.660,00	-153.810,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.936,69	149.420,00	163.330,00	163.330,00	163.330,00	163.330,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.927,17	74.990,00	8.670,00	15.770,00	12.670,00	9.520,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,00					
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	1,00					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	7.928,17	74.990,00	8.670,00	15.770,00	12.670,00	9.520,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden

Birresborn

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143000000	Bauhof Ortsgemeinden

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-1143-11 Anschaffung New Holland Gemeindetraktor	1,00					
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00					

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 1143060600 Bauhofgebäude Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Aufwendungen für das Arbeitsgerätelager sowie für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Geräte und Maschinen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 1143060600 Bauhofgebäude Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		11.850,00				
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		11.850,00				
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.000,00	1.000,00			
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	2.700,00	3.000,00	1.000,00			
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00					
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	120,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.820,00	14.850,00	1.000,00			
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.210,61	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
52200000	Stromkosten	3.272,33	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
52210000	Heizkosten	180,05					
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	369,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.000,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	8.388,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52440000	Verbrauchsmittel		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	5.134,05	16.640,00	16.640,00	16.640,00	1.040,00	1.040,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.300,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00		
56411000	Gebäudeversicherungen	59,16	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
56810000	Grundsteuer	1.774,89	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.344,66	20.090,00	20.090,00	20.090,00	4.490,00	4.490,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.524,66	-5.240,00	-19.090,00	-20.090,00	-4.490,00	-4.490,00
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	-15.524,66	-5.240,00	-19.090,00	-20.090,00	-4.490,00	-4.490,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	15.524,66	4.790,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.524,66	4.790,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-450,00		-1.000,00	14.600,00	14.600,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 1143060600 Bauhofgebäude Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		11.850,00				
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.700,00	3.000,00	1.000,00			
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.820,00	14.850,00	1.000,00			
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.484,60	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	5.134,05	16.640,00	16.640,00	16.640,00	1.040,00	1.040,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	13.618,65	20.090,00	20.090,00	20.090,00	4.490,00	4.490,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.798,65	-5.240,00	-19.090,00	-20.090,00	-4.490,00	-4.490,00
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	-10.798,65	-5.240,00	-19.090,00	-20.090,00	-4.490,00	-4.490,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.524,66	4.790,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.726,01	-450,00		-1.000,00	14.600,00	14.600,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		622.670,00				
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		622.670,00				
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		648.890,00				
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		648.890,00				
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-26.220,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	4.726,01	-26.670,00		-1.000,00	14.600,00	14.600,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 1143060600 Bauhofgebäude Birresborn

Birresborn

KST-Bereich	11	Innere Verwaltung
KST-Gruppe	114	Zentrale Dienste
KST-Produkt	1143	Bauhof
Kostenstelle	1143060600	Bauhofgebäude Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-1143-12 Ankauf eines Bauhofgebäudes		-26.220,00				
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		622.670,00				
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		648.890,00				

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	404,00					
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	404,00					
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	404,00					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457,95	1.120,00	900,00	900,00	900,00	900,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	732,94	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	659,56					
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.		100,00				
52440000	Verbrauchsmittel		20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	65,45					
E 11	- Abschreibungen	3,00					
53851000	Afa Betriebsausstattung	3,00					
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.460,95	1.120,00	900,00	900,00	900,00	900,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.056,95	-1.120,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.056,95	-1.120,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.127,24	-3.640,00	-10.210,00	-10.210,00	-10.210,00	-10.210,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.127,24	3.640,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00	10.210,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.184,19	-4.760,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3662000000 Kinderspielplätze							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.457,95	1.120,00	900,00	900,00	900,00	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.457,95	1.120,00	900,00	900,00	900,00	900,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.457,95	-1.120,00	-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 Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.457,95	-1.120,00	-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	-9.127,24	-3.640,00	-10.210,00	-10.210,00	-10.210,00	-10.210,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.585,19	-4.760,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.585,19	-4.760,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00	-11.110,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241060001 Sportplatz Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Unterhaltung des Sportplatzes unter Mitwirkung des Sportvereins.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241060001 Sportplatz Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61,56					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	61,56					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>61,56</i>					
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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>61,56</i>					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	61,56					
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.726,14					
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.726,14					
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-9.664,58</i>					

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241060001 Sportplatz Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	61,56					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,56					
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	61,56					
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	61,56					
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.726,14					
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9.664,58					
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9.664,58					

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4241060600 Sportplatzgebäude Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Unterhaltung des Sportplatzgebäudes							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241060600 Sportplatzgebäude Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26,30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	26,30	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155,13	1.430,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		1.430,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	155,13					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	201,43	1.470,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.689,15	36.350,00	15.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
52200000	Stromkosten	2.965,82	750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52210000	Heizkosten		5.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	452,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.082,00	26.600,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
52312000	Unterhaltung Außenanlagen	4.472,91					
52313000	Unterhaltung Gebäude	248,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52351000	Wartungs- und Instandsetzungskosten Fahrzeuge		800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
52352000	Betriebs- und Schmierstoffe Fahrzeuge	397,83	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52440000	Verbrauchsmittel	69,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	706,72	710,00	710,00	710,00	710,00	710,00
53450000	Afa Sportanlagen	416,61	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
53851000	Afa Betriebsausstattung	290,11	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		7.150,00				
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige		7.150,00				
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	332,12	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	114,24					
56411000	Gebäudeversicherungen	217,88	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.727,99	44.430,00	16.850,00	14.850,00	14.850,00	14.850,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.526,56	-42.960,00	-16.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
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	-11.526,56	-42.960,00	-16.800,00	-14.800,00	-14.800,00	-14.800,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	-10.880,00	-10.880,00	-10.880,00	-10.880,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4241060600 Sportplatzgebäude Birresborn

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.600,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00	10.880,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.526,56	-44.560,00	-27.680,00	-25.680,00	-25.680,00	-25.680,00

Erläuterungen

Erläuterung zu 52311000

2.000 € Anschaffung von Dünger

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 4241060600 Sportplatzgebäude Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	40,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.696,94	1.430,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.736,94	1.440,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.160,23	36.350,00	15.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen		7.150,00				
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	332,12	220,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	12.492,35	43.720,00	16.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-10.755,41	-42.280,00	-16.120,00	-14.120,00	-14.120,00	-14.120,00
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	-10.755,41	-42.280,00	-16.120,00	-14.120,00	-14.120,00	-14.120,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.600,00	-10.880,00	-10.880,00	-10.880,00	-10.880,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-10.755,41	-43.880,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-10.755,41	-43.880,00	-27.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5230060600 Lindenquelle Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Sachaufwand für den unter Denkmalschutz stehenden Quelltempel "Lindenquelle".							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5230060600 Lindenquelle Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.491,06	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.491,06	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
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	2.491,06	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00	2.490,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,78	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52200000	Stromkosten	1.224,78	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
E 11	- Abschreibungen	2.675,29	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	2.675,29	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	29,55	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
56411000	Gebäudeversicherungen	29,55	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.929,62	3.610,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00	3.720,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.438,56	-1.120,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00
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	-1.438,56	-1.120,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.230,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-814,50	-3.670,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	814,50	3.670,00	910,00	910,00	910,00	910,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.253,06	-4.790,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00	-2.140,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5230060600 Lindenquelle Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.935,13	900,00	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	29,55	30,00	40,00	40,00	40,00	40,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.964,68	930,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00	1.040,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.964,68	-930,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
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	-1.964,68	-930,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00	-1.040,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-814,50	-3.670,00	-910,00	-910,00	-910,00	-910,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.779,18	-4.600,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.779,18	-4.600,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt							
Kurzbildbeschreibung							
Neubau, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb des gemeindlichen Straßennetzes (einschl. der dazugehörigen Verkehrsanlagen, wie z.B. Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder etc.) sowie der Parkplätze. Dies beinhaltet die laufende Unterhaltung, Straßenreinigung, Straßenoberflächenentwässerung, ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	20.300,25	20.300,00	92.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land			72.000,00			
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	20.300,25	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.206,99	48.200,00	48.210,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	48.206,99	48.200,00	48.210,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	33.746,35	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
46250000	Konzessionsabgaben steuerfrei	33.746,35	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	102.253,59	97.150,00	169.160,00	96.650,00	96.650,00	96.650,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.374,94	53.400,00	116.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	157,97					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	1.025,41	29.900,00	93.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	351,47					
52531000	Straßenoberflächenentwässerung VG-Werke	23.497,76	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	1.342,33					
E 11	- Abschreibungen	104.933,18	104.930,00	94.730,00	94.730,00	94.730,00	94.730,00
53220000	Afa geleistete Zuwendungen	30,43	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	4.353,24	4.350,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00	4.210,00
53510000	Afa Brücken, Tunnel und ingenieurtechn. Anlagen	9.510,82	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00	9.510,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	91.038,69	91.040,00	80.980,00	80.980,00	80.980,00	80.980,00
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	131.308,12	158.330,00	211.230,00	123.230,00	123.230,00	123.230,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29.054,53	-61.180,00	-42.070,00	-26.580,00	-26.580,00	-26.580,00
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	-29.054,53	-61.180,00	-42.070,00	-26.580,00	-26.580,00	-26.580,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.266,14	-14.680,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.266,14	14.680,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-45.320,67	-75.860,00	-60.270,00	-44.780,00	-44.780,00	-44.780,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Birresborn

Erläuterungen

Erläuterung zu 41442000

72.000 € Zuweisung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP

Erläuterung zu 52338000

72.000 € für Reparaturmaßnahmen im Rahmen der Aufarbeitung der Schäden durch die Hochwasserkatastrophe. Die Gegenfinanzierung erfolgt durch die VV-Wiederaufbau RLP.

6.000 € Überprüfung Brückenbauwerke

3.000 € Reparatur Bordsteine Budesheimer Straße

2.000 € Reparatur Risse "In der Kehrt"

5.000 € Befahrung und Spülung von Durchlässen und Verrohrungen

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen			72.000,00			
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,50					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	32.629,91	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	32.987,41	28.650,00	100.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.165,08	53.400,00	116.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	25.165,08	53.400,00	116.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	7.822,33	-24.750,00	-15.850,00	150,00	150,00	150,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	7.822,33	-24.750,00	-15.850,00	150,00	150,00	150,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.266,14	-14.680,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.443,81	-39.430,00	-34.050,00	-18.050,00	-18.050,00	-18.050,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00		
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			120.000,00			
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			120.000,00	20.000,00		
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		138.000,00	138.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000,00	138.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-138.000,00	-18.000,00	20.000,00		
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.443,81	-177.430,00	-52.050,00	1.950,00	-18.050,00	-18.050,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen

Birresborn

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-5410-02 Erschließung Straße "Auf der Schlack" (Endausbau)			120.000,00			
F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			120.000,00			
06-5410-10 Ausbau Straße "Hintergasse"		-138.000,00	-138.000,00	20.000,00		
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		138.000,00	138.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Straße "Hintergasse"

Die Baumaßnahme wird neu veranschlagt. Bei Gesamtkosten von 138.000 € sowie einer Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks in Höhe von 20.000 €, wiederkehrender Beiträge von 96.600 € verbleibt ein Eigenanteil der Ortsgemeinde von 21.400 €.

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Sachaufwand für die öffentliche Straßenbeleuchtung (Strom- und Unterhaltungskosten).							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	667,92	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	667,92	670,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>667,92</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>	<i>670,00</i>
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.958,01	55.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
52200000	Stromkosten	15.251,75	28.500,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
52333000	Unterhaltung Stromversorgungsanlagen	34.706,26	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
E 11	- Abschreibungen	3.100,08	3.050,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	3.100,08	3.050,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>53.058,09</i>	<i>58.350,00</i>	<i>43.110,00</i>	<i>43.110,00</i>	<i>43.110,00</i>	<i>43.110,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-52.390,17</i>	<i>-57.680,00</i>	<i>-42.440,00</i>	<i>-42.440,00</i>	<i>-42.440,00</i>	<i>-42.440,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-52.390,17	-57.680,00	-42.440,00	-42.440,00	-42.440,00	-42.440,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	<i>-52.390,17</i>	<i>-57.680,00</i>	<i>-42.440,00</i>	<i>-42.440,00</i>	<i>-42.440,00</i>	<i>-42.440,00</i>

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000001 Straßenbeleuchtung							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	57.554,44	55.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	57.554,44	55.300,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-57.554,44	-55.300,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
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	-57.554,44	-55.300,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
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	-57.554,44	-55.300,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-57.554,44	-55.300,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00	-40.500,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie öffentlichen Plätzen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen, angepasst an die örtlichen Gegebenheiten.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447,45	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52440000	Verbrauchsmittel	447,45					
52470000	Sonstige Verbrauchsmittel		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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	447,45	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-447,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-447,45	-1.500,00	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.246,37	-2.820,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.246,37	2.820,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00	5.870,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-5.693,82	-4.320,00	-7.370,00	-6.870,00	-6.870,00	-6.870,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 541000002 Straßenreinigung/Winterdienst							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	447,45	1.500,00	1.500,00	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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	447,45	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-447,45	-1.500,00	-1.500,00	-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 Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-447,45	-1.500,00	-1.500,00	-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	-5.246,37	-2.820,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00	-5.870,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.693,82	-4.320,00	-7.370,00	-6.870,00	-6.870,00	-6.870,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.693,82	-4.320,00	-7.370,00	-6.870,00	-6.870,00	-6.870,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Radwegen							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.147,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52331000	Unterhaltung Brücken, Tunnel, pp.	1.147,04					
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		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	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.147,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.147,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.147,04	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.533,84	-5.470,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.533,84	5.470,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00	6.190,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-6.680,88	-5.970,00	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5411000000 Radwege							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.147,04	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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.147,04	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.147,04	-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 Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-1.147,04	-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	-5.533,84	-5.470,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00	-6.190,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.680,88	-5.970,00	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-6.680,88	-5.970,00	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00	-6.690,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen und Parkanlagen inkl. aufstehender Bauten. Sachkosten für die Unterhaltung der Wanderwege.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	400,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	400,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
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	400,02	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.098,63	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	681,80	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	159,94					
52440000	Verbrauchsmittel	156,39	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	100,50					
E 11	- Abschreibungen	981,45	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	981,45	980,00	980,00	980,00	980,00	980,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	874,65					
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	874,65					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.954,73	3.980,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.554,71	-3.580,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00
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	-2.554,71	-3.580,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00	-1.780,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.983,91	-47.140,00	-53.690,00	-53.690,00	-53.690,00	-53.690,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.983,91	47.140,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00	53.690,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-50.538,62	-50.720,00	-55.470,00	-55.470,00	-55.470,00	-55.470,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 551000000 Öffentliches Grün							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.639,85	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	874,65					
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.514,50	3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.514,50	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-2.514,50	-3.000,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.983,91	-47.140,00	-53.690,00	-53.690,00	-53.690,00	-53.690,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.498,41	-50.140,00	-54.890,00	-54.890,00	-54.890,00	-54.890,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-50.498,41	-50.140,00	-54.890,00	-54.890,00	-54.890,00	-54.890,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	178,50					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	583,10					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	761,60	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-761,60	-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	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-761,60	-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	-3.809,01	-7.310,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.809,01	7.310,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00	4.260,00
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-4.570,61	-8.310,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5512000000 Sonstige Erholungseinrichtungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	761,60	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						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	761,60	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	-761,60	-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	-761,60	-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	-3.809,01	-7.310,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00	-4.260,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.570,61	-8.310,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.570,61	-8.310,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00	-5.260,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	331,08	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	331,08	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	331,08	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen	478,13	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
53590000	Afa sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	478,13	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	478,13	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-147,05	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-147,05	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-147,05	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5520000000 Wasserbauliche Anlagen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts						

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Gewässer.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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						
<i>E 08</i>	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237,60	5.300,00	300,00	300,00		
52311000	Unterhaltung Grundstücke	1.237,60					
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen		5.300,00	300,00	300,00		
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
<i>E 15</i>	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.237,60	5.300,00	300,00	300,00		
<i>E 16</i>	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-1.237,60	-5.300,00	-300,00	-300,00		
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
<i>E 19</i>	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-1.237,60	-5.300,00	-300,00	-300,00		
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
<i>E 23</i>	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-1.237,60	-5.300,00	-300,00	-300,00		

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.237,60	5.300,00	300,00	300,00		
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.237,60	5.300,00	300,00	300,00		
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.237,60	-5.300,00	-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	-1.237,60	-5.300,00	-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	-1.237,60	-5.300,00	-300,00	-300,00		
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					36.000,00	
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					36.000,00	
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände						
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	60.000,00			
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		40.000,00	60.000,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-40.000,00	-60.000,00		36.000,00	
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.237,60	-45.300,00	-60.300,00	-300,00	36.000,00	

Haushaltsplan Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 5521000000 Gewässerunterhaltung

Birresborn

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-5521-01 Renaturierung Fischbach		-40.000,00	-40.000,00		36.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					36.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			
06-5521-02 Maßnahmen aus demHochwasser- und Starkregenkonzept			-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			

Erläuterungen

Renaturierung Fischbach

Für die Renaturierung des Fischbachs werden 25.000 € an Planungskosten, sowie 15.000 € für Bodenproben sowie eine Überprüfung auf Kampfmittel eingestellt. Sollten in kommenden Haushaltsjahren die aus der Planung resultierenden Maßnahmen veranschlagt werden, wird eine Förderung aus Mitteln "Blau plus" in Höhe von 90 % (=36.000 €) der zuwendungsfähigen Kosten beantragt.

Maßnahmen aus demHochwasser- und Starkregenkonzept

In Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro werden Planungen für die Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass die anstehenden baulichen Maßnahmen aus einer Landesförderung von 60 % mitfinanziert werden können. Für den Haushaltsplan werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531060000 Friedhof Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung		Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhofsgrünanlagen, der inneren Erschließungswege und Grabfelder, Unterhaltung der Leichenhalle.					
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531060000 Friedhof Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.219,14	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	3.219,14	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00	3.220,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.807,00	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	5.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
43224400	Grabnutzungsentgelte			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
43224500	Grabaushub/Einebnungen			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
43224600	Abraum			500,00	500,00	500,00	500,00
43910000	Auflösung Sopo Grabnutzungsentgelte	92.107,00	8.000,00				
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44243000	Kostenerstattungen von Gemeinden+Gemeindeverbänden	140,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	2.250,00					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	103.416,49	15.320,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00	16.820,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.600,91	6.800,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	366,48	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52230000	Abfallbeseitigung	1.074,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	2.433,74	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52910000	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	7,74					
52919100	Erwerb Rasengrabplatten	49,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	299,30					
52922000	Grabanfertigung	4.370,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
E 11	- Abschreibungen	6.202,42	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	6.202,42	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	812,61	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56414000	Unfallversicherungen	237,61	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
56551000	Einzelwertberichtigung	575,00					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.615,94	13.240,00	14.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	87.800,55	2.080,00	2.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
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	87.800,55	2.080,00	2.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.889,65	-18.530,00	-23.370,00	-23.370,00	-23.370,00	-23.370,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531060000 Friedhof Birresborn

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.889,65	18.530,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00	23.370,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	66.910,90	-16.450,00	-20.890,00	-19.890,00	-19.890,00	-19.890,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531060000 Friedhof Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	3.925,00	4.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.390,35	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	6.315,35	4.100,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.005,47	6.800,00	7.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	132,01	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	7.137,48	7.040,00	8.140,00	7.140,00	7.140,00	7.140,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-822,13	-2.940,00	5.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
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	-822,13	-2.940,00	5.460,00	6.460,00	6.460,00	6.460,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.889,65	-18.530,00	-23.370,00	-23.370,00	-23.370,00	-23.370,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-21.711,78	-21.470,00	-17.910,00	-16.910,00	-16.910,00	-16.910,00
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	8.355,00	6.000,00				
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.355,00	6.000,00				
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	8.355,00	6.000,00				
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.356,78	-15.470,00	-17.910,00	-16.910,00	-16.910,00	-16.910,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5531060600 Leichenhalle Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Unterhaltung der Leichenhalle/Einsegnungshalle.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5531060600 Leichenhalle Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
43224000	Entgelte für das Bestattungswesen	1.000,00	500,00				
43224700	Nutzung Leichenhalle			500,00	500,00	500,00	500,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430,74	550,00	500,00	500,00	500,00	500,00
52200000	Stromkosten	330,66	450,00	400,00	400,00	400,00	400,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	100,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	150,48	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
56411000	Gebäudeversicherungen	150,48	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	581,22	700,00	670,00	670,00	670,00	670,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	418,78	-200,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	418,78	-200,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		280,00				
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-280,00				
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	418,78	80,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5531060600 Leichenhalle Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	650,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486,28	550,00	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	150,48	150,00	170,00	170,00	170,00	170,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	636,76	700,00	670,00	670,00	670,00	670,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	13,24	-200,00	-170,00	-170,00	-170,00	-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	13,24	-200,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen		280,00				
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	13,24	80,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	13,24	80,00	-170,00	-170,00	-170,00	-170,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Vorhaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der/des Kriegsgräber/Ehrenfriedhofs.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	740,60					
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land	740,60					
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>740,60</i>					
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52311000	Unterhaltung Grundstücke	203,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52440000	Verbrauchsmittel		20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>203,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>	<i>120,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>537,60</i>	<i>-120,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>-120,00</i>	<i>-120,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	537,60	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317,58	-2.030,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.317,58	2.030,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00	1.470,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-779,98	-2.150,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5534000000 Kriegsgräber und Ehrenfriedhöfe							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	1.481,20					
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	1.481,20					
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	203,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.278,20	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
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	1.278,20	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.317,58	-2.030,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00	-1.470,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-39,38	-2.150,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-39,38	-2.150,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00	-1.590,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Verbesserung und Erhaltung der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch die Vorhaltung von Wirtschaftswegen. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Jagdpachtmitteln.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	12.265,26	38.070,00	621.260,00	14.890,00	12.170,00	9.450,00
41442000	Zuweisungen lfd. Zwecke Land		20.810,00	609.000,00			
41490000	Zuweisungen für lfd. Zwecke von übrigen Bereich		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	12.265,26	12.260,00	12.260,00	9.890,00	7.170,00	4.450,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.445,63					
44249000	Kostenerstattungen v. sonst. öffentlichen Bereich	41.727,30					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	718,33					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	54.710,89	38.070,00	621.260,00	14.890,00	12.170,00	9.450,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.612,29	5.000,00	609.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52338000	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze pp.	337,82	5.000,00	609.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
52370000	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg.	583,10					
52920000	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	3.691,37					
E 11	- Abschreibungen	12.264,45	12.260,00	12.260,00	9.890,00	7.520,00	5.150,00
53580000	Afa Straßen, Wege, Plätze	12.264,45	12.260,00	12.260,00	9.890,00	7.520,00	5.150,00
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	16.876,74	17.260,00	621.260,00	14.890,00	12.520,00	10.150,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	37.834,15	20.810,00			-350,00	-700,00
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	37.834,15	20.810,00			-350,00	-700,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.589,87	-28.690,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.589,87	28.690,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	19.244,28	-7.880,00	-20.800,00	-20.800,00	-21.150,00	-21.500,00
Erläuterungen							
Erläuterung zu 41442000							
609.000 € Zuwendung des Landes aus der VV-Wiederaufbau RLP.							

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege

Birresborn

Erläuterung zu 52338000

609.000 € für die Beseitigung von Schäden aus der Hochwasserkatastrophe. Die Gegenfinanzierung erfolgt aus der VV-Wiederaufbau RLP.

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5559000000 Wirtschaftswege							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben						
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen		25.810,00	609.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.727,30					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	41.727,30	25.810,00	609.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	920,92	5.000,00	609.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	920,92	5.000,00	609.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	40.806,38	20.810,00				
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	40.806,38	20.810,00				
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.589,87	-28.690,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.216,51	-7.880,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	22.216,51	-7.880,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731060600 Gemeindehaus Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Dorfgemeinschaftshauses "Auf dem Büchel".							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731060600 Gemeindehaus Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.383,98	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
41510000	Auflösung Sopo Zuwendungen	2.383,98	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,56	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
43710000	Auflösung Sopo Beiträge	255,56	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	920,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.730,14	300,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		300,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	2.730,14					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.289,68	3.540,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00	3.240,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.158,98	5.050,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
52200000	Stromkosten	1.070,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
52210000	Heizkosten	1.931,66	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	314,88					
52230000	Abfallbeseitigung	345,49	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
52313000	Unterhaltung Gebäude	338,99	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	85,99					
52440000	Verbrauchsmittel	71,53	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	5.113,84	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
53490000	Afa sonstige Gebäuden	5.113,84	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00	5.110,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	450,30	1.650,00	480,00	480,00	480,00	480,00
56210000	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen		1.200,00				
56411000	Gebäudeversicherungen	450,30	450,00	480,00	480,00	480,00	480,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.723,12	11.810,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00	9.840,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.433,44	-8.270,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
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	-3.433,44	-8.270,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.587,91	-5.130,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.587,91	5.130,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00	7.370,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.021,35	-13.400,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00	-13.970,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731060600 Gemeindehaus Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.090,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.960,14	300,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	4.050,14	900,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,45	5.050,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	450,30	1.650,00	480,00	480,00	480,00	480,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	4.738,75	6.700,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00	4.730,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-688,61	-5.800,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00
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	-688,61	-5.800,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00	-4.130,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.587,91	-5.130,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00	-7.370,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.276,52	-10.930,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.276,52	-10.930,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 5731060601 Grillhütte Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 2 Bauen und Umwelt				Oliver Schwarz			
Kurzbeschreibung							
Sachaufwand für die Bereitstellung und Unterhaltung der Grillhütte.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 5731060601 Grillhütte Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
44120000	Mieten und Pachten steuerfrei	1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,70	100,00				
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen		100,00				
44290001	Nebenkostenerstattungen Miete steuerfrei	164,70					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge						
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.224,70	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,71	740,00	540,00	540,00	540,00	540,00
52200000	Stromkosten	113,98	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	172,73	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
52313000	Unterhaltung Gebäude		500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
56411000	Gebäudeversicherungen	7,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	293,95	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	930,75	-50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	930,75	-50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.090,33	820,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.090,33	-820,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00	3.460,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-2.159,58	770,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 5731060601 Grillhütte Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.060,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164,70	100,00				
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen						
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.224,70	700,00	600,00	600,00	600,00	600,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,36	740,00	540,00	540,00	540,00	540,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	7,24	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	206,60	750,00	550,00	550,00	550,00	550,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.018,10	-50,00	50,00	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	1.018,10	-50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.090,33	820,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00	-3.460,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.072,23	770,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.072,23	770,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00	-3.410,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben						
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.886,75	1.890,00	1.890,00	1.890,00		
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	1.886,75	1.890,00	1.890,00	1.890,00		
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.079,55	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
E 11	- Abschreibungen	6.556,07	6.480,00	6.290,00	6.240,00	1.200,00	1.150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.780,00	81.680,00	83.480,00	81.780,00	81.780,00	81.830,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	103.427,52	88.280,00	91.290,00	89.540,00	84.500,00	84.500,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-101.540,77	-86.390,00	-89.400,00	-87.650,00	-84.500,00	-84.500,00
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	-101.540,77	-86.390,00	-89.400,00	-87.650,00	-84.500,00	-84.500,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149,89	-4.080,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-102.690,66	-90.470,00	-90.690,00	-88.940,00	-85.790,00	-85.790,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt FB 3 Bürgerdienste							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	16.184,58	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.780,00	81.680,00	83.480,00	81.780,00	81.780,00	81.830,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	96.976,48	81.800,00	85.000,00	83.300,00	83.300,00	83.350,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-96.976,48	-81.800,00	-85.000,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.350,00
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	-96.976,48	-81.800,00	-85.000,00	-83.300,00	-83.300,00	-83.350,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149,89	-4.080,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-98.126,37	-85.880,00	-86.290,00	-84.590,00	-84.590,00	-84.640,00
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		17.300,00	17.300,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.545,81					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,81	17.300,00	17.300,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545,81	-17.300,00	-17.300,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-99.672,18	-103.180,00	-103.590,00	-84.590,00	-84.590,00	-84.640,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung							
Kostenbeteiligung an den Personal- und Sachkosten des Kindergartens der kath. Kirchengemeinde Birresborn entsprechend der Kinderzahl.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.423,22					
52543000	Kostenerstattungen an Gemeinden + Gemeindeverbände	13.423,22					
E 11	- Abschreibungen	1.150,79	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
53230000	Afa geleistete Investitionskostenzuschüsse	1.150,79	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	80.650,00	79.450,00	83.350,00	81.650,00	81.650,00	81.700,00
54143000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.650,00	79.450,00	83.350,00	81.650,00	81.650,00	81.700,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	95.224,01	80.600,00	84.500,00	82.800,00	82.800,00	82.850,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-95.224,01	-80.600,00	-84.500,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.850,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-95.224,01	-80.600,00	-84.500,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.850,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-95.224,01	-80.600,00	-84.500,00	-82.800,00	-82.800,00	-82.850,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	13.423,22					
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	80.650,00	79.450,00	83.350,00	81.650,00	81.650,00	81.700,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	94.073,22	79.450,00	83.350,00	81.650,00	81.650,00	81.700,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-94.073,22	-79.450,00	-83.350,00	-81.650,00	-81.650,00	-81.700,00
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	-94.073,22	-79.450,00	-83.350,00	-81.650,00	-81.650,00	-81.700,00
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	-94.073,22	-79.450,00	-83.350,00	-81.650,00	-81.650,00	-81.700,00
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		17.300,00	17.300,00			
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen						
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		17.300,00	17.300,00			
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-17.300,00	-17.300,00			
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.073,22	-96.750,00	-100.650,00	-81.650,00	-81.650,00	-81.700,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-3652-03 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita		-17.300,00	-17.300,00			
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		17.300,00	17.300,00			

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 3661060600 Jugendraum Birresborn							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung des Jugendparks auf dem ehemaligen Sportplatz.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 3661060600 Jugendraum Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.656,33		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
52200000	Stromkosten			200,00	200,00	200,00	200,00
52220000	Wasser/Abwasser/Wiederkehrender Beitrag Kanal	567,03		700,00	700,00	700,00	700,00
52230000	Abfallbeseitigung	40,00					
52313000	Unterhaltung Gebäude	1.860,43		500,00	500,00	500,00	500,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto	87,65					
52440000	Verbrauchsmittel	101,22					
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>2.656,33</i>		<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>	<i>1.400,00</i>
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	<i>-2.656,33</i>		<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>	<i>-1.400,00</i>
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-2.656,33		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149,89	-4.080,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.149,89	4.080,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.806,22	-4.080,00	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 3661060600 Jugendraum Birresborn							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	2.761,36		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	2.761,36		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-2.761,36		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
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	-2.761,36		-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen						
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.149,89	-4.080,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00	-1.290,00
F 23	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.911,25	-4.080,00	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.911,25	-4.080,00	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00	-2.690,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Kurzbeschreibung Abwicklung der anfallenden Kosten für "First Responder" nebst Defibrilator							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
52380000	Geringwertige Wirtschaftsgüter bis 1.000 € netto		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
E 11	- Abschreibungen	128,82	150,00	150,00	100,00	50,00	
53852000	Afa Geschäftsausstattung	128,82	150,00	150,00	100,00	50,00	
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
56419000	Sonstige Versicherungen	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	140,72	270,00	270,00	220,00	170,00	120,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-140,72	-270,00	-270,00	-220,00	-170,00	-120,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-140,72	-270,00	-270,00	-220,00	-170,00	-120,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-140,72	-270,00	-270,00	-220,00	-170,00	-120,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	11,90	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	11,90	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-11,90	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen						
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen						
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzen- und -auszahlungen						
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-11,90	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
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	-11,90	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-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	1.545,81					
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen						
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545,81					
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.545,81					
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.557,71	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 412100000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-4121-02 Anschaffung eines AED für den First-Responder	-1.545,81					
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	1.545,81					

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 3 Bürgerdienste				Bernd Schmitz			
Kurzbeschreibung Finanzielle Förderung des Sportvereins.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 4210000000 Sport- und Vereinsförderung							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	<i>Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</i>						
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	130,00	2.230,00	130,00	130,00	130,00	130,00
54190000	Zuweisungen und Zuschüsse an Sonstige	130,00	2.230,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen						
E 15	<i>Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</i>	130,00	2.230,00	130,00	130,00	130,00	130,00
E 16	<i>Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</i>	-130,00	-2.230,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge						
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen						
E 19	<i>Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen</i>						
E 20	Ordentliches Ergebnis	-130,00	-2.230,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	<i>Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</i>	-130,00	-2.230,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 421000000 Sport- und Vereinsförderung							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	130,00	2.230,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	130,00	2.230,00	130,00	130,00	130,00	130,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-130,00	-2.230,00	-130,00	-130,00	-130,00	-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	-130,00	-2.230,00	-130,00	-130,00	-130,00	-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	-130,00	-2.230,00	-130,00	-130,00	-130,00	-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						
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-130,00	-2.230,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilergebnishaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.623,45	1.105.960,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.339,00	148.730,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00
E 03	+ Erträge der sozialen Sicherung						
E 04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
E 05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
E 06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,77					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	423,32					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.469.223,54	1.254.690,00	1.260.760,00	1.260.760,00	1.260.760,00	1.260.760,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.035.913,96	1.050.620,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105,41					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.019,37	1.050.620,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	433.204,17	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.512,79	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.688,54	20.290,00	18.280,00	17.140,00	15.940,00	14.720,00
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.175,75	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	414.028,42	184.790,00	206.520,00	207.660,00	208.860,00	210.080,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	414.028,42	184.790,00	206.520,00	207.660,00	208.860,00	210.080,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.153,56	1.105.960,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	239.339,00	148.730,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung						
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.837,77					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	175,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.441.505,33	1.254.690,00	1.260.760,00	1.260.760,00	1.260.760,00	1.260.760,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.029.473,70	1.050.620,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.029.473,70	1.050.620,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	412.031,63	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.512,79	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	21.688,54	20.290,00	18.280,00	17.140,00	15.940,00	14.720,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.175,75	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	392.855,88	184.790,00	206.520,00	207.660,00	208.860,00	210.080,00
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	392.855,88	184.790,00	206.520,00	207.660,00	208.860,00	210.080,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	392.855,88	184.790,00	206.520,00	207.660,00	208.860,00	210.080,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birresborn

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich 1 Organisation und Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Arno Fasen

Kurzbeschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen.

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 01	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.227.623,45	1.105.960,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00
40110000	Grundsteuer A	10.050,93	10.050,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00	5.890,00
40120000	Grundsteuer B	133.724,67	134.500,00	164.430,00	164.430,00	164.430,00	164.430,00
40131000	Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	527.311,36	403.840,00	452.120,00	452.120,00	452.120,00	452.120,00
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	463.140,93	466.940,00	484.240,00	484.240,00	484.240,00	484.240,00
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	25.153,09	25.180,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00	27.520,00
40330000	Hundesteuer	4.511,67	4.610,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
40350000	Zweitwohnungssteuer	12.497,00	12.400,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
40521000	Familienleistungsausgleich	51.233,80	48.440,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00	63.070,00
E 02	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	239.339,00	148.730,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00
41111000	Schlüsselzuweisung A	228.528,00	146.510,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00	32.280,00
41112000	Schlüsselzuweisung B	10.811,00	2.220,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00	9.410,00
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	1.466.962,45	1.254.690,00	1.260.760,00	1.260.760,00	1.260.760,00	1.260.760,00
E 09	- Personal - und Versorgungsaufwendungen						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
E 11	- Abschreibungen						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.035.913,96	1.050.620,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00
54310000	Gewerbesteuerumlage	43.606,96	35.780,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00	36.380,00
54421000	Allgemeine Umlage Landkreis	545.053,00	557.430,00	549.600,00	549.600,00	549.600,00	549.600,00
54423000	Allgemeine Umlage Verbandsgemeinde	447.254,00	457.410,00	450.990,00	450.990,00	450.990,00	450.990,00
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	105,41					
56551000	Einzelwertberichtigung	105,41					
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.036.019,37	1.050.620,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	430.943,08	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00
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	430.943,08	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	430.943,08	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Birresborn

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.200.153,56	1.105.960,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00	1.219.070,00
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	239.339,00	148.730,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00	41.690,00
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	1.439.492,56	1.254.690,00	1.260.760,00	1.260.760,00	1.260.760,00	1.260.760,00
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen						
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.029.473,70	1.050.620,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung						
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen						
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	1.029.473,70	1.050.620,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00	1.036.970,00
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	410.018,86	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00
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	410.018,86	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00
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	410.018,86	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	410.018,86	204.070,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00	223.790,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Produktbeschreibung Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birresborn							
Verantwortliche Organisationseinheit				Verantwortliche Person(en)			
Fachbereich 1 Organisation und Finanzen				Arno Fasen			
Kurzbeschreibung							
Zinserträge für Geldanlagen, aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Zinsen für Investitionskredite der Ortsgemeinde, aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung) sowie im Zusammenhang mit der Vollverzinsung der Gewerbesteuer. Dividende aus den Genossenschaftsanteilen an der Volksbank Eifel-Mitte.							
Teilergebnishaushalt Kostenstelle 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.837,77					
44290000	Kostenerstattungen von Sonstigen	1.837,77					
E 07	+ Sonstige laufende Erträge	423,32					
46228000	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	175,00					
46611000	Erträge a.d.Auflös.v. Wertberichtig. auf Forderung	248,32					
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.261,09					
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	2.261,09					
E 17	+ Zins- und sonstige Finanzerträge	2.512,79	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
47143000	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.416,02					
47410000	Erträge aus Beteilig. ohne assoziierte Unternehmen		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
47920000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO)	-1.903,23	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
E 18	- Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	21.688,54	20.290,00	18.280,00	17.140,00	15.940,00	14.720,00
57511000	Zinsaufwendungen an Banken	20.115,86	19.130,00	17.220,00	16.180,00	15.090,00	13.970,00
57512000	Zinsaufwendung an Sparkassen	1.264,91	1.160,00	1.060,00	960,00	850,00	750,00
57910000	Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	307,77					
E 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-19.175,75	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
E 20	Ordentliches Ergebnis	-16.914,66	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
E 21	Außerordentliches Ergebnis						
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.914,66	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00

Haushaltsplan Birresborn 2025

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 612000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Birresborn							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
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	1.837,77					
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	175,00					
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.012,77					
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 Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)						
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	2.012,77					
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	2.512,79	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	21.688,54	20.290,00	18.280,00	17.140,00	15.940,00	14.720,00
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-19.175,75	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen	-17.162,98	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
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	-17.162,98	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Teilhaushalts	-17.162,98	-19.280,00	-17.270,00	-16.130,00	-14.930,00	-13.710,00

Investitionen Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 1142000000 Liegenschaften						
Birresborn						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-1142-02 Entwässerung Bachlauf Salmer Straße F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-15.000,00 15.000,00			
06-1142-03 Grunderwerb Fischbachmündung F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			-10.000,00 10.000,00			
Erläuterungen						
Entwässerung Bachlauf Salmer Straße						
Im Rahmen der Hochwasserkatastrophe wurden in der Fortführung der Salmer Straße die gemeindeeigenen Entwässerungseinrichtungen zerstört und die Salmer Straße außerorts stark unterspült. Die Straße selbst wurde durch den Straßenbauausträger (Landesbetrieb Mobilität) wieder aufgebaut. Im Haushaltsplan werden Planungskosten zur Erstellung eines Konzepts für die Wiederherstellung der Entwässerungseinrichtungen sowie eines Bachlaufs in Höhe von 15.000 € eingestellt.						
Grunderwerb Fischbachmündung						
Im Rahmen des Hochwasserschutzkonzepts ist die Verlegung der Mündung des Fischbachs in die Kyll erforderlich. Die Ortsgemeinde beabsichtigt den Ankauf des Grundstücks, an dem der Fischbach in die Kyll mündet. Hierfür werden 10.000 € im Haushaltsplan veranschlagt.						
Investitionen Kostenstelle 1143000000 Bauhof Ortsgemeinden						
Birresborn						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-1143-11 Anschaffung New Holland Gemeindetraktor F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen	1,00 1,00					
Investitionen Kostenstelle 1143060600 Bauhofgebäude Birresborn						
Birresborn						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-1143-12 Ankauf eines Bauhofgebäudes F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		-26.220,00 622.670,00 648.890,00				
Investitionen Kostenstelle 3652000000 Beteiligung an den Kosten Kita Birresborn						
Birresborn						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-3652-03 Investitionskostenzuschuss Umbau/Erweiterung Kita F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		-17.300,00 17.300,00	-17.300,00 17.300,00			
Investitionen Kostenstelle 4121000000 Kommunale Gesundheitseinrichtungen						
Birresborn						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-4121-02 Anschaffung eines AED für den First- Responder F 29 Auszahlungen für Sachanlagen	-1.545,81 1.545,81					
Investitionen Kostenstelle 5410000000 Gemeindestraßen						
Birresborn						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-5410-02 Erschließung Straße "Auf der Schlack" (Endausbau) F 25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			120.000,00 120.000,00			
06-5410-10 Ausbau Straße "Hintergasse"		-138.000,00	-138.000,00	20.000,00		

Investitionen Birresborn 2025

Investitionen Kostenstelle 541000000 Gemeindestraßen

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				20.000,00		
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		138.000,00	138.000,00			

Erläuterungen

Ausbau Straße "Hintergasse"

Die Baumaßnahme wird neu veranschlagt. Bei Gesamtkosten von 138.000 € sowie einer Zuwendung aus Mitteln des I-Stocks in Höhe von 20.000 €, wiederkehrender Beiträge von 96.600 € verbleibt ein Eigenanteil der Ortsgemeinde von 21.400 €.

Investitionen Kostenstelle 552100000 Gewässerunterhaltung

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-5521-01 Renaturierung Fischbach		-40.000,00	-40.000,00		36.000,00	
F 24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					36.000,00	
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen		40.000,00	40.000,00			
06-5521-02 Maßnahmen aus demHochwasser- und Starkregenkonzept			-20.000,00			
F 29 Auszahlungen für Sachanlagen			20.000,00			

Erläuterungen

Renaturierung Fischbach

Für die Renaturierung des Fischbachs werden 25.000 € an Planungskosten, sowie 15.000 € für Bodenproben sowie eine Überprüfung auf Kampfmittel eingestellt. Sollten in kommenden Haushaltsjahren die aus der Planung resultierenden Maßnahmen veranschlagt werden, wird eine Förderung aus Mitteln "Blau plus" in Höhe von 90 % (=36.000 €) der zuwendungsfähigen Kosten beantragt.

Maßnahmen aus demHochwasser- und Starkregenkonzept

In Zusammenarbeit mit einem Planungsbüro werden Planungen für die Umsetzung von wasserwirtschaftlichen Maßnahmen aus dem Hochwasser- und Starkregenvorsorgekonzept entwickelt. Es wird davon ausgegangen, dass die anstehenden baulichen Maßnahmen aus einer Landesförderung von 60 % mitfinanziert werden können. Für den Haushaltsplan werden Planungskosten in Höhe von 20.000 € vorgesehen.

Investitionen Kostenstelle 555100000 Kommunale Forstwirtschaft

Birresborn

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
06-5551-02 Verkaufserlöse Anlagegüter Forstrevier Birresborn		3.690,00				
F 26 Sonstige Investitionseinzahlungen		3.690,00				
06-5551-03 Investitionskostenzuschuss an FZV Kauf Anlagegüter		-9.120,00				
F 28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		9.120,00				

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Birresborn									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen	5750 Tourismusförder ung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)								
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	0	0	0	560	123.330	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	6.000
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	386.130	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	11.810	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	6.440	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	0	0	0	560	521.270	6.440	6.000
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	22.200	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	3.250	382.310	0	2.000
E 11	Abschreibungen	0	0	0	0	570	0	0	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	1.100	4.290	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	650	2.660	1.200	2.240	0	18.600	0	10.920
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	650	25.660	1.200	2.240	4.920	405.200	0	12.920
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-650	-25.660	-1.200	-2.240	-4.360	116.070	6.440	-6.920
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-650	-25.660	-1.200	-2.240	-4.360	116.070	6.440	-6.920
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-9.730	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-650	-25.660	-1.200	-2.240	-4.360	106.340	6.440	-6.920
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	123.330	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	6.000

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Birresborn									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen	5750 Tourismusförder- ung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	386.130	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	11.810	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	6.440	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	521.270	6.440	6.000
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	16.400	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800	0	0	3.250	382.310	0	2.000
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	1.100	4.290	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	650	2.660	1.200	2.240	0	18.600	0	10.920
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	650	19.860	1.200	2.240	4.350	405.200	0	12.920
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-650	-19.860	-1.200	-2.240	-4.350	116.070	6.440	-6.920
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-650	-19.860	-1.200	-2.240	-4.350	116.070	6.440	-6.920
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	-9.730	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	9.730	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-650	-19.860	-1.200	-2.240	-4.350	106.340	6.440	-6.920
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 1 Organisation und Finanzen									
Birresborn									
Nr.	Bezeichnung	1113 Öffentlichkeitsar- beit	1114 Gremien	1120 Personal	1146 Versicherungen	2810 Heimatspflege	5551 Kommunale Forstwirtschaft	5733 Infrastrukturelle Maßnahmen	5750 Tourismusförder- ung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-650	-19.860	-1.200	-2.240	-4.350	106.340	6.440	-6.920

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte/Rathaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2810 Kapelle	3662 Kinderspielplatz	4241 Sportplatz/Gebäude	5111 Bauleitplanung	5230 Lindenquelle	5410 Straßen/Beleuchtung/Winterdienst
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	330	0	22.670	560	0	30	0	2.490	92.300
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	48.880
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.310	10.700	1.000	0	0	20	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	530	0	0	0	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	28.650
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	25.840	11.230	23.670	560	0	50	0	2.490	169.830
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	3.500	0	136.980	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950	500	32.250	3.250	900	15.900	0	1.000	158.500
E 11	Abschreibungen	6.050	0	16.000	570	0	710	0	2.680	97.340
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	2.330	400	20.860	0	0	240	0	40	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	22.830	900	206.090	4.920	900	16.850	0	3.720	255.840
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	3.010	10.330	-182.420	-4.360	-900	-16.800	0	-1.230	-86.010
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	3.010	10.330	-182.420	-4.360	-900	-16.800	0	-1.230	-86.010
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.720	0	182.420	0	-10.210	-10.880	0	-910	-24.070
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-1.710	10.330	0	-4.360	-11.110	-27.680	0	-2.140	-110.080
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	15.340	0	0	0	0	0	72.000
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte/Rathaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2810 Kapelle	3662 Kinderspielplatz	4241 Sportplatz/Gebäude	5111 Bauleitplanung	5230 Lindenquelle	5410 Straßen/Beleuchtung/Winterdienst
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.310	10.700	1.000	0	0	20	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.200	530	0	0	0	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	28.650
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	25.510	11.230	16.340	0	0	20	0	0	100.650
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.500	0	136.980	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.950	500	32.250	3.250	900	15.900	0	1.000	158.500
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	1.100	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	2.330	400	20.860	0	0	240	0	40	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	16.780	900	190.090	4.350	900	16.140	0	1.040	158.500
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	8.730	10.330	-173.750	-4.350	-900	-16.120	0	-1.040	-57.850
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	8.730	10.330	-173.750	-4.350	-900	-16.120	0	-1.040	-57.850
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.720	0	182.420	0	-10.210	-10.880	0	-910	-24.070
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.720	0	0	0	10.210	10.880	0	910	24.070
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	182.420	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	4.010	10.330	8.670	-4.350	-11.110	-27.000	0	-1.950	-81.920
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	1141 Jagdhütte/Rathaus	1142 Liegenschaften	1143 Bauhof	2810 Kapelle	3662 Kinderspielplatz	4241 Sportplatz/Gebäude	5111 Bauleitplanung	5230 Lindenquelle	5410 Straßen/Beleuchtung/Winterdienst
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	138.000
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	25.000	0	0	0	0	0	0	138.000
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	-18.000
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	4.010	-14.670	8.670	-4.350	-11.110	-27.000	0	-1.950	-99.920

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	5411 Radwege	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Kriegsgräber	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindeg./Grillhütte
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)									
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	0	400	0	330	0	3.220	0	621.260	2.380
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.010	0	0	260
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	0	400	0	330	0	17.330	0	621.260	3.840
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.200	1.000	0	300	8.400	120	609.000	4.790
E 11	Abschreibungen	0	980	0	480	0	6.200	0	12.260	5.110
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	0	0	0	410	0	0	490
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	500	2.180	1.000	480	300	15.010	120	621.260	10.390
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-500	-1.780	-1.000	-150	-300	2.320	-120	0	-6.550
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-500	-1.780	-1.000	-150	-300	2.320	-120	0	-6.550
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.190	-53.690	-4.260	0	0	-23.370	-1.470	-20.800	-10.830
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-6.690	-55.470	-5.260	-150	-300	-21.050	-1.590	-20.800	-17.380
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	609.000	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	14.000	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	5411 Radwege	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Kriegsgräber	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindeg./Grillhütte
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	100	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0	0	14.100	0	609.000	1.200
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	500	1.200	1.000	0	300	8.400	120	609.000	4.790
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	0	0	0	410	0	0	490
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	500	1.200	1.000	0	300	8.810	120	609.000	5.280
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-500	-1.200	-1.000	0	-300	5.290	-120	0	-4.080
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-500	-1.200	-1.000	0	-300	5.290	-120	0	-4.080
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.190	-53.690	-4.260	0	0	-23.370	-1.470	-20.800	-10.830
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.190	53.690	4.260	0	0	23.370	1.470	20.800	10.830
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21 u. F 22)	-6.690	-54.890	-5.260	0	-300	-18.080	-1.590	-20.800	-14.910
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 2 Natürliche Lebensgrundlagen										
Birresborn										
Nr.	Bezeichnung	5411 Radwege	5510 Öffentl. Grün	5512 Wanderwege	5520 Wasserbauliche Anlagen	5521 Gewässerunterhaltung	5531 Friedhofsverwaltung	5534 Kriegsgräber	5559 Wirtschaftswege	5731 Gemeindeg./Grillhütte
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	0	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-6.690	-54.890	-5.260	0	-60.300	-18.080	-1.590	-20.800	-14.910

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Birresborn					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	3661 Jugendräumen	4121 Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)				
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	1.890	0	0	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.890	0	0	0
E 09	Personal - und Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
E 10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	100	0
E 11	Abschreibungen	6.140	0	150	0
E 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendg	83.350	0	0	130
E 13	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
E 14	Sonstige laufende Aufwendungen	0	0	20	0
E 15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 09 bis E 14)	89.490	1.400	270	130
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	-87.600	-1.400	-270	-130
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	0	0	0
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	-87.600	-1.400	-270	-130
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.290	0	0
E 23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) (Summe der Posten E 20, E 21, und E 22)	-87.600	-2.690	-270	-130
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Birresborn					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	3661 Jugendräumen	4121 Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
F 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
F 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
F 07	Sonstige laufende Einzahlungen	0	0	0	0
F 08	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 01 bis F 07)	0	0	0	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.400	100	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	83.350	0	0	130
F 13	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0	0	0	0
F 14	Sonstige laufende Auszahlungen	0	0	20	0
F 15	Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe der Posten F 09 bis F 14)	83.350	1.400	120	130
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	-83.350	-1.400	-120	-130
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	0	0	0
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	-83.350	-1.400	-120	-130
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0	0	0	0
F 21A	außerordentliche Auszahlungen	0	0	0	0
F 21E	außerordentliche Einzahlungen	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.290	0	0
F 22A	Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.290	0	0
F 22E	Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
F 23	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (Su. der Posten F 20, F 21u. F 22)	-83.350	-2.690	-120	-130
F 24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0
F 25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	0	0
F 26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
F 27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 24 bis F 26)	0	0	0	0
F 28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	17.300	0	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt FB 3 Bürgerdienste					
Birresborn					
Nr.	Bezeichnung	3652 Kindertagesstätten	3661 Jugendraum	4121 Gesundheitseinrichtungen	4210 Sportförderung
F 29	Auszahlungen für Sachanlagen	0	0	0	0
F 30	Auszahlungen für Finanzanlagen	0	0	0	0
F 31	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
F 32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe der Posten F 28 bis F 31)	17.300	0	0	0
F 33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo d. Posten F 27 u. F 32)	-17.300	0	0	0
F 34	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	-100.650	-2.690	-120	-130

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birresborn			
Nr.	Bezeichnung	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
	Zugeordnete Produkte im Teilergebnishaushalt (Bezeichnung)		
E 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.219.070	0
E 02	Zuwendungen, allg.Umlagen u.sonst. Transfererträge	41.690	0
E 03	Erträge der sozialen Sicherung	0	0
E 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0
E 06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0
E 07	Sonstige laufende Erträge	0	0
E 08	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe EH 01 bis EH 09)	1.260.760	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	1.036.970	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)	1.036.970	0
E 16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo der Posten E 08 und E 15)	223.790	0
E 17	Zins- und sonstige Finanzerträge	0	1.010
E 18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	0	18.280
E 19	Saldo der Zins- und sonst. Finanzerträge u. -aufw. (Saldo der Posten E 17 und E 18)	0	19.290
E 20	Ordentliches Ergebnis (Summe der Posten E 16 und E 19)	223.790	-17.270
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)	223.790	-17.270
F 01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.219.070	0
F 02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	41.690	0
F 03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0	0
F 04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0

Übersicht Produkte je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birresborn			
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)	1.260.760	0
F 09	Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	0
F 10	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
F 12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.036.970	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)	1.036.970	0
F 16	Saldo d. lfd. Ein- und Auszahlungen aus Verw.tätigk. (Saldo der Posten F 08 u. F 15)	223.790	0
F 17	Zins- und sonstige Finanzeinzahlungen	0	1.010
F 18	Zins- und sonstige Finanzauszahlungen	0	18.280
F 19	Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo der Posten F 17 u. F 18)	0	-17.270
F 20	Saldo der ordentlichen Ein- u. Auszahlungen (Summe der Posten F 16 und F 19)	223.790	-17.270
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)	223.790	-17.270
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 je TH Birresborn

Zugeordnete Produkte für Teilhaushalt 6 Zentrale Finanzleistungen			
Birresborn			
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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe der Posten F 23 und F 33)	223.790	-17.270

Stellenplan

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 2025	Haushaltsvorjahr 2024		
					Soll	Ist 30.06.2024 (tatsächliche Besetzung) ¹
1	2	3	4	5	6	7
A. Ortsgemeinde Birresborn						
Fachbereich 2 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen						
1143 Bauhof						
Beschäftigte/r	EG 5		2,00	2,00	2,00	
Summe Beschäftigte Fachbereich 2			2,00	2,00	2,00	
B. Zusammenfassung						
Beschäftigte Ortsgemeinde Birresborn			2,00	2,00	2,00	

Schuldenübersicht

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der der Kreditaufnahmen und ähnlicher Verträge**

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn des Haushaltsvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2024	2025	2025
1	Anleihen	0 €	0 €	0 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	677.131 €	597.994 €	557.273 €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0 €	0 €	0 €
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, denen Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	0 €	0 €	0 €
5	Summe der Verbindlichkeiten	677.131 €	597.994 €	557.273 €

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2024-31.12.2025

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Zinssatz in %	Zinsfestschreibung/ Enddatum	Stand 01.01.2025	Umschuld. Zug. Neuaufn.	Zinsen Jahr 2025	Tilgung Jahr 2025	Umschuldung Tilgung	Stand 31.12.2025
Gemeinde 6 Birresborn										
Darlehensart 3 Sparkassen										
06-002	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Vermögenshaushalt 2003	05.04.2004 78.809,69	1,090	31.03.2029 31.03.2029	20.544,05	0,00	210,93	4.785,61	0,00	15.758,44
06-010	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Finanzhaushalt 2015	01.07.2016 73.404,97	1,170	30.06.2026 30.12.2055	60.322,03	0,00	701,02	1.625,92	0,00	58.696,11
06-012	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Haushalt 2017	15.05.2018 16.550,00	1,090	30.12.2027 30.12.2027	4.965,00	0,00	49,61	1.655,00	0,00	3.310,00
06-013	Kreissparkasse Vulkaneifel (FAD 143522) Umschuldung VMH 2005	27.04.2020 44.269,47	0,400	30.04.2030 15.06.2031	24.915,82	0,00	95,76	3.904,24	0,00	21.011,58
Summe Darlehensart 3		213.034,13			110.746,90	0,00	1.057,32	11.970,77	0,00	98.776,13
Darlehensart 7 Private Unternehmen										
06-005	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2008	14.08.2009 325.240,00	4,438	30.06.2036 30.06.2036	182.391,33	0,00	7.952,01	12.986,95	0,00	169.404,38
06-006	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2009	01.07.2010 277.280,00	3,500	30.12.2039 30.12.2039	173.679,07	0,00	5.998,51	9.251,89	0,00	164.427,18
06-008	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2011	03.09.2012 91.567,57	3,170	30.12.2042 30.12.2042	63.743,24	0,00	1.999,16	2.734,88	0,00	61.008,36
06-011	DZ HYP (FAD 154692) Finanzhaushalt 2016	03.07.2017 66.600,00	2,190	30.06.2047 30.06.2051	55.806,71	0,00	1.213,58	1.576,96	0,00	54.229,75
06-014	Deutsche Kreditbank AG (FAD 142471)	01.07.2021 19.327,00	0,500	15.02.2030 15.02.2030	11.627,00	0,00	55,39	2.200,00	0,00	9.427,00
Summe Darlehensart 7		780.014,57			487.247,35	0,00	17.218,65	28.750,68	0,00	458.496,67
Summe Gemeinde 6		993.048,70			597.994,25	0,00	18.275,97	40.721,45	0,00	557.272,80

Übersichten über die

- Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit**
- Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt**
- Entwicklung der Jahresergebnisse**
- Entwicklung des Eigenkapitals**
- Liquiditätsplanung**

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres											
		2023	2024	2025	2026	2027	2028											
		in Euro																
E n t s t e h u n g	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	402.169,99	41.020,00	-23.700,00	-119.140,00	-105.240,00	-107.320,00										
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	39.827,31	40.890,00	40.720,00	41.830,00	42.990,00	42.550,00										
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	4	= Zwischensumme	362.342,68	130,00	-64.420,00	-160.970,00	-148.230,00	-149.870,00										
V e r w e n d u n g	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0,00	0,00	0,00	0,00										
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren = > 0)	362.342,68	130,00	-64.420,00	-160.970,00	-148.230,00	-149.870,00										
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Endfällige Kredite</td> </tr> <tr> <td>Jahr:</td> <td>Betrag:</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>		Endfällige Kredite		Jahr:	Betrag:					<table border="1"> <tr> <td>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*</td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> </tr> </table>						Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*		
Endfällige Kredite																		
Jahr:	Betrag:																	
Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung*																		

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

Übersicht über die Über- / Unterdeckung im Finanzhaushalt

lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen Posten F 23	./. planmäßige Tilgung Posten F 36	./. Mindest- Rückführungs- betrag Posten F 45	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	164.799,59	91.717,65	0,00	73.081,94
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	39.230,29	66.031,15	0,00	-26.800,86
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	268.529,56	49.176,45	0,00	219.353,11
4	2. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2023	402.169,99	39.827,31	0,00	362.342,68
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2024	41.020,00	40.890,00	0,00	130,00
6	Jahresergebnis (Ansatz)	2025	-23.700,00	40.720,00	0,00	-64.420,00
7	vorzutragender Betrag					563.686,87
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-119.140,00	41.830,00	0,00	-160.970,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-105.240,00	42.990,00	0,00	-148.230,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-107.320,00	42.550,00	0,00	-149.870,00
11	Summe					104.616,87

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag
			€
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	67.924,77
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	17.204,46
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2022	275.643,07
4	2. Haushaltsvorjahr (Ansatz)	2023	332.807,97
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz des Haushaltsvorjahres - einschl. Nachträge)	2024	-18.580,00
6	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltsjahres)	2025	-83.500,00
7	Zwischensumme		591.500,27
8	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-179.110,00
9	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	-160.610,00
10	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	-162.990,00
11	Summe		88.790,27

Übersicht über die Entwicklung der Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	nachrichtlich
				aufgelaufenes Eigenkapital
			€	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2022	275.643,07	10.007.121,36
2	+ Ansatz für Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2023	332.807,97	10.339.929,33
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2024	-18.580,00	10.321.349,33
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2025	-83.500,00	10.237.849,33
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2026	-179.110,00	10.058.739,33
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2027	-160.610,00	9.898.129,33
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2028	-162.990,00	9.735.139,33

Ortsgemeinde Birresborn Liquiditätsplanung 2025

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.		161.060 €			161.060 €			161.060 €			161.060 €	
(+) Schlüsselzuweisungen, Umlagen, Sonderumlagen 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		10.423 €			10.423 €			10.423 €			10.423 €	
(+) Gemeindeanteile Est/Ust, Familienleistungsausgleich 02.05., 01.08., 02.11., 01.12.					143.708 €			143.708 €			143.708 €	143.708 €
(-) Umlagen an Land, Landkreis, Verbandsgemeinde 15.02, 15.05., 15.08., 15.11.		-259.243 €			-259.243 €			-259.243 €			-259.243 €	
(-) Rückzahlung Investitionskredite (Umschuldung, vollständige Tilgung)												
(+) Posten F 35 Neuaufnahme Investitionskredite (inklusive der Investitionskredite aus JA)												
(+) Investitionseinzahlungen Planjahr							120.000 €					
(-) Investitionsauszahlungen Planjahr				-15.000 €	-10.000 €	-17.300 €		-69.000 €	-69.000 €	-40.000 €	-20.000 €	
(+) Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
(-) Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen der Vorjahre												
Zwischensumme je Monat	0 €	-87.760 €	0 €	-15.000 €	45.948 €	-17.300 €	120.000 €	-13.053 €	-69.000 €	-40.000 €	35.948 €	143.708 €
(+) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 8 und F 17 (lfd. Einzahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €	109.398 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 15 und F 18 (lfd. Auszahlungen und Zinsen) anteilig je Monat	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €	-130.022 €
(-) Gesamtfinanzhaushalt Posten F 36 (lfd. Tilgungen) anteilig je Monat	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €	-3.393 €
Summe je Monat	-24.018 €	-111.778 €	-24.018 €	-39.018 €	21.930 €	-41.318 €	95.983 €	-37.070 €	-93.018 €	-64.018 €	11.930 €	119.690 €

Stand Liquidität zum 31.12. des Vorjahrs	469.782 €											
Stand der Liquidität je Monat, unter Berücksichtigung der Vormonate	445.765 €	333.987 €	309.970 €	270.952 €	292.882 €	251.565 €	347.547 €	310.477 €	217.460 €	153.442 €	165.372 €	285.062 €
Höchststand der Liquiditätsbelastung im Planjahr	153.442 €											
50 % aus der Differenz zwischen dem Höchststand im Planjahr und dem Stand zum 31.12. des Vorjahrs	0 €											
Höchstbetrag des Liquiditätskredits der Haushaltssatzung	0 €											

Bilanz

Bilanz Birresborn 2023

T-Kontenschema							
Birresborn							
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	12.828.146,83	12.724.525,31	P 1	Eigenkapital	10.007.121,36	10.339.929,33
A 1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	238.379,00	227.050,66	P 1.1	Kapitalrücklage	9.731.478,29	10.007.121,36
A 1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			P 1.2	Sonstige Rücklagen		
A 1.1.2	Geleistete Zuwendungen	213,00	182,57	P 1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	275.643,07	332.807,97
A 1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	238.166,00	226.868,09	P 1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
A 1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert			P 2	Sonderposten	2.468.102,00	2.348.899,61
A 1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			P 2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich		
A 1.2	Sachanlagen	12.589.767,83	12.497.474,65	P 2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.386.881,00	2.348.899,61
A 1.2.1	Wald, Forsten	7.442.485,19	7.442.485,19	P 2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	1.275.090,00	1.286.239,08
A 1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte	220.219,14	220.219,14	P 2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.111.791,00	1.062.660,53
A 1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.008.454,31	986.075,95	P 2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen		
A 1.2.4	Infrastrukturvermögen	3.749.462,21	3.635.188,67	P 2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
A 1.2.5	Bauten auf fremdem Grund und Boden			P 2.4	Sonderposten mit Rücklagenanteil		
A 1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler	7.474,00	6.906,47	P 2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	81.221,00	
A 1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	105.982,00	156.332,81	P 2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelten		
A 1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.690,98	50.266,42	P 2.7	Sonstige Sonderposten		
A 1.2.9	Pflanzen und Tiere			P 3	Rückstellungen	14.572,23	21.478,38
A 1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			P 3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	11.675,00	17.492,00
A 1.3	Finanzanlagen			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	2.897,23	3.986,38
A 1.3.3	Beteiligungen			P 4	Verbindlichkeiten	817.118,00	744.300,08
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			P 4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	716.957,94	677.130,63
A 1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, AöR, rechtsfähige kommunale Stift			P 4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	716.957,94	677.130,63
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	478.766,76	730.082,09	P 4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
A 2.1	Vorräte	99.994,00	9.562,00	P 4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45.333,19	16.049,16
A 2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			P 4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		100,00

Bilanz Birresborn 2023

T-Kontenschema							
Birresborn							
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	99.994,00	9.562,00	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	378.772,76	720.520,09	P 4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	22.330,85	16.990,43
A 2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	83.476,74	59.329,43	P 4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	32.496,02	34.029,86
A 2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.999,92	18.116,87	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	269.127,94	642.809,13				
A 2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände	168,16	264,66				
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	13.306.913,59	13.454.607,40
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	13.306.913,59	13.454.607,40				
A 99	nachrichtlich: Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	268.638,06	642.849,00	P 99	nachrichtlich: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde		

Anhang zur Bilanz

Allgemeine Angaben zur Bilanz

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

Die Abschreibungen wurden nach Maßgabe der Abschreibungstabelle für kommunale Gebietskörperschaften festgelegt. Es gilt der Grundsatz der formellen und materiellen Bilanzkontinuität. Danach wird eine gleichmäßige Bilanzierung gefordert.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA:

1. Anlagevermögen

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Das immaterielle Vermögen gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht und beträgt 227.050,66 €. Als immaterielle Vermögensgegenstände werden an Dritte gegebene Investitionszuschüsse aktiviert sowie ferner Software-Lizenzen.

1.2. Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen in Höhe von 12.497.474,65 € gliedert sich entsprechend der Darstellung in der Anlagenübersicht.

Den Zugängen von 63.984,81 €, stehen Abgänge von 24.900,00 € (Bauhof) sowie Abschreibungen von 156.276,99 € gegenüber.

2. Umlaufvermögen

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

2.1 Vorräte

2.1.1 Fertige Erzeugnisse

Bei dem unter der Position A 2.1.3 (Fertige Erzeugnisse) ausgewiesenen Wert von 9.562,00 € handelt es sich um den Lagerbestand an liegendem Holz.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

In der Bilanz sind Forderungen mit einer Gesamthöhe von 720.520,09 € ausgewiesen. Die Forderungen wurden Einzel- und Pauschalwertberichtigt. Es wurde somit das Ausfallrisiko einer Forderung bestimmt, wobei das Vorsichtsprinzip angewandt wurde.

Weiterhin wichtig sind die Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich, hierbei sind die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde gemeint. Diese belaufen sich zum Bilanzstichtag auf 642.849,00 €.

PASSIVA:

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital gliedert sich in die Kapitalrücklage sowie in den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag auf. Die Kapitalrücklage ergibt sich als resultierende Größe aus der Gegenüberstellung von Vermögen und Fremdkapital (Schulden).

Die Ergebnisrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss von 332.807,97 € ab. Der Ausweis erfolgt in der Bilanz unter der Position 1.3. Das Eigenkapital hat zum Bilanzstichtag einen Stand von insgesamt 10.339.929,33 €.

2. Sonderposten

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

Insgesamt nehmen die Sonderposten in der Bilanz gegenüber dem Vorjahr um 119.202,39 € ab. Dies resultiert laut der Sonderpostenübersicht aus einem Zugang von 79.496,00 €, sowie den abschreibungssynchronen Auflösungen von 192.656,39 €. Die stärkste Veränderung, durch einen bilanziellen Abgang in Höhe von 81.221,00 €, ist im vollständigen Abbau der Grabnutzungsentgelte aufgrund einer gesetzlichen Neuregelung zu verzeichnen.

3. Rückstellungen

Bei den in der Bilanz ausgewiesenen Rückstellungen in Höhe von 21.478,38 € handelt es sich um Ansprüche auf Ehrensoldzahlungen für Ortsbürgermeister sowie Ansprüchen aus nicht genommenem Urlaub bzw. Überstunden.

4. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit einem Wert von insgesamt 744.300,08 € bilanziert. Unterschieden werden sie nach ihrer Herkunft bzw. dem Grund. Die entsprechenden Unterpunkte können aus der Bilanz entnommen werden. Wichtig für die Ortsgemeinde sind die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen, die die Verschuldung gegenüber den Banken ausweist. Hier liegt der Wert bei 677.130,63 €.

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

Sonstige Angaben

1. Ortsgemeinderat

Die Mitglieder des Ortsgemeinderates zum Bilanzstichtag lauten wie folgt:

Christiane Stahl, Ortsbürgermeisterin
Manfred Schifferings, Erster Beigeordneter
Johannes Burggraf, Beigeordneter
Holger Bahr
Rosemarie Büchel
Gerald Dehnert
Alfred Haas
Silke Herscheid
Wilbert Hontheim

Marie Schellen
Markus Schellen
Heike Schifferings
Reiner Schmitz
Klaus Sohns
Philipp Sonnen
Judith Toma

2. Personalbestand

Zum Bilanzstichtag waren bei der Ortsgemeinde 3 Personen in einem hauptberuflichen Arbeitsverhältnis beschäftigt.

3. Subsidiärhaftung aus der Zusatzversorgung der Arbeitnehmer

Der Arbeitnehmer der Ortsgemeinde sind bei der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln versichert.

Bilanzkennzahlen

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

Bilanzkennzahl	Berechnung	2022 in %	2023 in %
Eigenkapitalquote I	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	75,20	76,85
Eigenkapitalquote II	$(\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	93,75	94,31
Fremdkapitalquote	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	6,25	5,69
Verschuldungsgrad	$(\text{Fremdkapital} = \text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten} + \text{passive Rechnungsabgrenzung} \times 100 / \text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten})$	6,67	6,04
Anlagendeckungsgrad	$(\text{Eigenkapital} \times 100 / \text{Anlagevermögen})$	78,01	81,26
Anlagenintensität	$(\text{Anlagevermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	96,40	94,57
Infrastrukturquote	$(\text{Infrastrukturvermögen} \times 100 / \text{Bilanzsumme})$	28,18	27,02

Eigenkapitalquote I:

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

Die Eigenkapitalquote belegt somit, in welchem Maße das Vermögen der Ortsgemeinde durch eigenes Kapital finanziert ist.

Eigenkapitalquote II:

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

Fremdkapitalquote

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

Verschuldungsgrad:

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

Liegt der Verschuldungsgrad niedrig (z. B. unter 5 %), ist keine hohe Abgängigkeit von externen Gläubigern vorhanden.

Anlagendeckungsgrad:

Der Deckungsgrad zeigt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens mit Eigenkapital finanziert sind. Beträgt der Anlagendeckungsgrad beispielsweise 80 %, so bedeutet dies, dass bei der Ortsgemeinde einem Euro Anlagevermögen 80 Cent Eigenkapital gegenüberstehen.

Anlagenintensität:

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

Die Quote bei Ortsgemeinden liegt in der Regel recht hoch zwischen 70 % und 85 %. Zu bedenken ist, dass dies aufgrund der Aufgabenwahrnehmung zur Daseinsvorsorge, mit dem dafür notwendigen Infrastrukturvermögen, „branchenüblich“ ist.

Infrastrukturquote:

Wie zuvor vermerkt, verfügen die Kommunen in der Regel über ein umfangreiches, der Daseinsvorsorge dienendes Infrastrukturvermögen, welches nicht verwertbar ist. Diese Kennzahl ergänzt unter diesem Aspekt die Kennzahl der vorgenannten Anlagenintensität. Ein hoher Wert bedeutet in der Regel hohe jährliche Unterhaltungsaufwendungen und Abschreibungen. Ein niedriger Wert kann ein Hinweis dafür sein, dass das Infrastrukturvermögen veraltet ist oder aber, dass die Kommune kaum Infrastrukturvermögen hat.