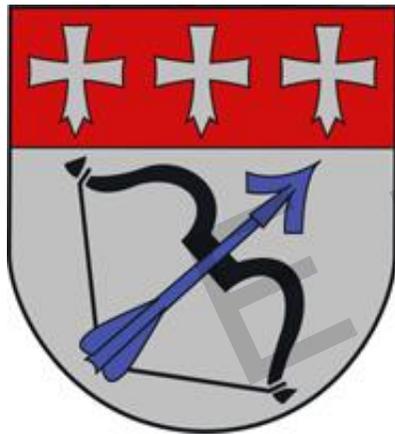


Ortsgemeinde

BIRTLINGEN



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	7
Ergebnishaushalt _____	19
Finanzhaushalt _____	20
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	22
Teilhaushalte Budget 1 _____	23
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	53
Teilhaushalte Budget 2 _____	54
Anlagen:	
Bilanz _____	62
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	63

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Birtlingen für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am _____ beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	118.273 €	77.203 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	107.410 €	66.060 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	10.863 €	11.143 €

2. im Finanzhaushalt

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	14.310 €	14.460 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	600 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.100 €	6.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500 €	-6.300 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-12.810 €	-8.160 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2025	2026
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	0 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	42.673 €	51.684 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

Für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden Ermächtigungen zur Aufnahme von Krediten sowie Verpflichtungsermächtigungen nicht erteilt.

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	400 %	400 %
Grundsteuer B	465 %	465 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
für den zweiten Hund	54,00 €	54,00 €
für jeden weiteren Hund	70,00 €	70,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Fremdenverkehrsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175), in der z. Zt. gültigen Fassung, werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
1. Beitrag für Bau und Unterhaltung Feld- u. Waldwege je Hektar beitragspflichtige Fläche	15,00 €	15,00 €

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	83.569,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	84.855,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	95.718,58 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	106.861,58 €

§ 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 mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

Eine über- oder außerplanmäßige Überschreitung der Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu 150,00 € ist im Einzelfall immer unerheblich.

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 5.000,00 € sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Birtlingen,

Martin Fisch
Ortsbürgermeister

(Siegel)

Entwurf

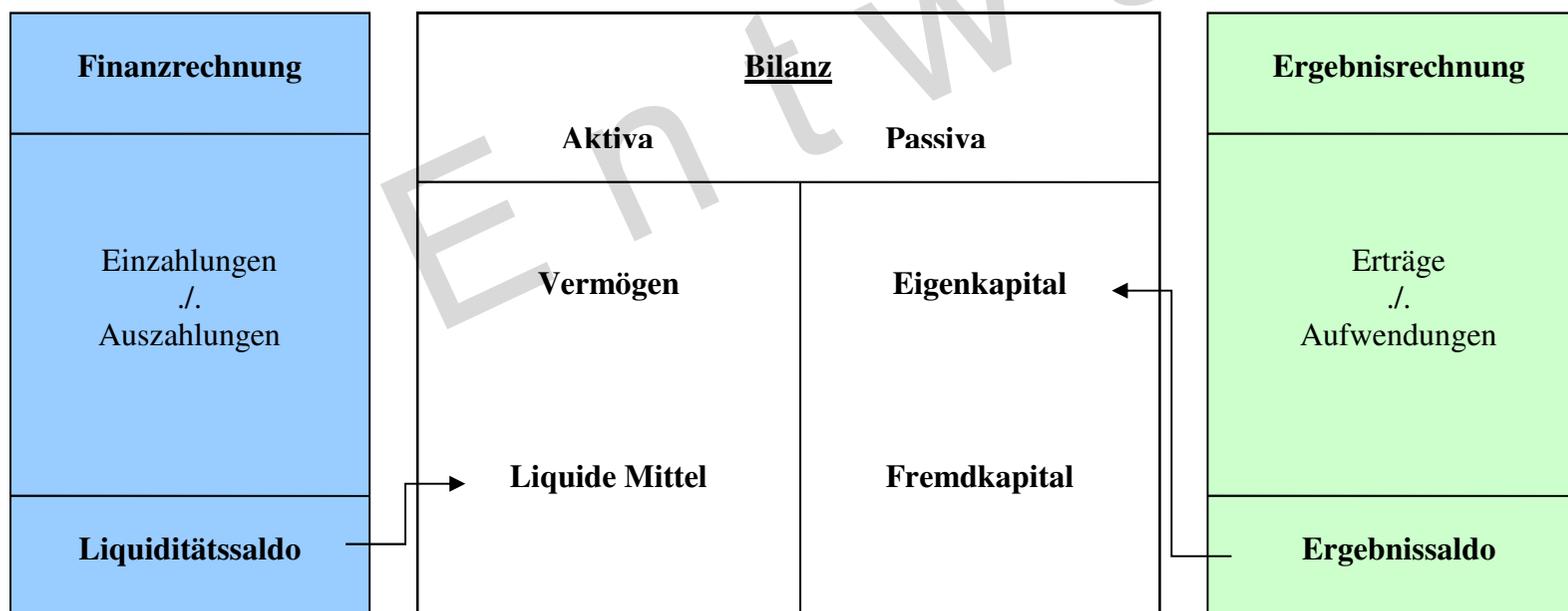
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birtlingen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

Durch das Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik (KomDoppikLG) vom 02.03.2006 (GVBl. S. 57) wurde festgelegt, dass die Kommunen ihre Bücher nach den Regeln der doppelten Buchführung für Gemeinden zu führen haben.

Seit dem Haushaltsjahr 2009 werden die Haushaltspläne nach den Regeln der doppelten Buchführung aufgestellt und beschlossen.

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des doppelten Haushaltsrechts ist das „Drei-Komponenten-System“ bestehend aus Ergebnisrechnung bzw. -haushalt, Finanzrechnung bzw. -haushalt und der Bilanz gemäß folgender Übersicht:



Die Ergebnisrechnung, Bilanz und Finanzrechnung sind systematisch miteinander verbunden. Die Ergebnisrechnung gibt ihren Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag) an die Position „Eigenkapital“ auf der Passivseite der Bilanz ab. Die Finanzrechnung gibt ihren Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen an die Position „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite der Bilanz ab. Die Bilanz stellt darüber hinaus das weitere Vermögen und die Schulden zum Bilanzstichtag dar.

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

Die Ergebnisrechnung entspricht in ihrer Grundstruktur der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die periodengerechte Darstellung der Aufwendungen und Erträge. Als Planungsinstrument ist der Ergebnishaushalt wichtigster Bestandteil des Haushaltsplans. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (Überschuss oder Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht dort das Eigenkapital einer Gemeinde bzw. bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals einer Gemeinde ab. Das Jahresergebnis bildet einen umfassenden Ressourcenverbrauch der Gemeinde ab.

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

Sie beinhalten alle kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Ist-Werte). Gleichzeitig bildet sie die Investitionstätigkeit und deren Finanzierung ab. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab.

Die Bilanz:

Die Bilanz ist Teil des Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in Anlehnung an das Handelsgesetzbuch im Wesentlichen das Anlage- und Umlaufvermögen der Gemeinde sowie die Forderungen gegenüber Dritten. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital, Sonderposten, Rückstellungen und Verbindlichkeiten (Schulden) ausgewiesen.

Haushaltsausgleich

Nach § 93 Abs. 4 GemO ist der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung auszugleichen. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt und die Ergebnisrechnung unter Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Vorjahren mindestens ausgeglichen ist,
2. im Finanzhaushalt und in der Finanzrechnung der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken (§ 18 GemHVO),
3. in der Bilanz kein negatives Eigenkapital („Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“) auszuweisen ist.

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die

zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

Sie ist überschuldet, wenn in der Bilanz ein „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auszuweisen ist (§ 93 Abs. 6 GemO).

Haushaltsplanung:

Der Haushaltsplan ist das wichtigste Instrument zur Steuerung der finanzwirksamen Vorgänge und besteht aus einem Ergebnis- und einem Finanzhaushalt. Beide Haushalte, der Ergebnis- sowie der Finanzhaushalt, werden in Produkte, nach dem vom zuständigen Ministerium festgelegten Produktrahmenplan, gegliedert.

Der Haushaltsplan ist nach den gesetzlichen Vorgaben darüber hinaus in zwei Teilhaushalte/Budgets gegliedert:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung:

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungsansätzen.

Deckungsgrundsätze:

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung und Bewirtschaftung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Kontenart 785 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme an Kommunalen Entschuldungsprogrammen Rheinland-Pfalz (KEF-RP oder PEK-RP):

Die Ortsgemeinde hat aufgrund der Haushaltssituation derzeit keine besonderen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung vorzunehmen.

Rückblick:

Der aufgestellte Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2020 weist eine Veränderung des Finanzmittelbestandes von 9.717,10 € aus. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2020 damit auf 21.794,36 € erhöhen.

Das Haushaltsjahr 2021 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -7.266,66 € abschließen. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land wird sich zum 31.12.2021 damit voraussichtlich auf rd. 14.527,70 € verringern.

Das Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. -42.046,40 € abschließen. Aus den Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land werden somit zum 31.12.2022 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land in Höhe von voraussichtlich 27.518,70 €.

Das Haushaltsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einer Veränderung des Finanzmittelbestandes von rd. 37.792,14 € abschließen. Aus den Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land werden somit zum 31.12.2023 Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land in Höhe von voraussichtlich 10.273,44 €.

Nach den vorläufigen Berechnungen ergibt sich in der Finanzrechnung 2024 voraussichtlich ein Finanzmittelüberschuss von rd. 17.697,27 €. Der Bestand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse Bitburger Land beträgt zum 31.12.2024 somit rd. 27.964,71 €.

Die beschlossene Bilanz der Ortsgemeinde Birtlingen zum 31.12.2020 ist der Haushaltssatzung 2025-2026 als Anlage beigefügt.

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	10.863,00 € ab.
Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von	11.143,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt wird durch die flächendeckend als Aufwendungen erfassten Abschreibungen, gemindert um Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, belastet. Ausgaben für Tilgungsleistungen sind nicht im Ergebnishaushalt sondern nur im Finanzhaushalt enthalten.

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	14.310,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	14.310,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 1.500,00 €
---	--------------

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2025 voraussichtlich um 12.810,00 € zu.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	14.460,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>0,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Liquiditätsüberschuss in Höhe von	14.460,00 €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand würden ohne „Investitionstätigkeit“ in dieser Höhe zunehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 6.300,00 €
---	--------------

Somit nehmen die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Zahlungsmittelbestand im Planjahr 2026 voraussichtlich um 8.160,00 € zu.

Entwurf

Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

Bei diesem Produkt sind insbesondere die Aufwandsentschädigung des Ortsbürgermeisters sowie der an den Altortsbürgermeister zuzahlende Ehrensold veranschlagt.

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

Wir gehen davon aus, dass ein Haushaltsansatz von jeweils 165,00 € bei den Ehrengaben ausreichend hoch bemessen ist, um auch die anteiligen Kosten am Seniorentag abdecken zu können.

1.1.1.4 Produkt Gremien:

Der Ansatz bei der Buchungsstelle 1.1.1.4.563100 - Geschäftsausgaben/Sitzungsgeld – wird in den Jahren 2025 und 2026 jeweils mit insgesamt 65,00 € festgelegt.

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

Der Sach- und Personalkostenanteil der Ortsgemeinde Birtlingen am Kindergarten Wolsfeld ist für die Jahre 2025 und 2026 mit jeweils 2.950,00 € in den Haushaltsplan eingestellt.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser im Juli 2021 geschädigten Gemeindestraße werden im HHJ 2025 bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523385 Kosten in Höhe von 41.000,00 € zur Beseitigung der Hochwasserschäden eingeplant. In gleicher Höhe ist eine entsprechende Landeszuwendung zu erwarten. Diese ist dementsprechend bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.414426 veranschlagt.

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

Die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung werden für 2025 und 2026 bei der Buchungsstelle 5.4.1.1.522100 veranschlagt und mit jeweils 1.600,00 € geschätzt.

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

Für die Unterhaltung der Wirtschaftswege steht in den Jahren 2025 und 2026 jeweils Mittel in Höhe von 1.500,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt 400 v. H., für die Grundsteuer B 465 v. H. Für die Gewerbesteuer wird ein Hebesatz von 380 % berechnet. Diese Hebesätze wurden in einer Hebesatzsatzung vom Gemeinderat in einer Sitzung am 29.10.2024 bestätigt und beschlossen.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2025 ein Überschuss in Höhe von rd. 23.230,00 € erwartet.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

Grundlage der Berechnung sind jeweils die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Gewerbesteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

Grundlage der Berechnung sind die Messbescheide der Finanzämter und die Hebesätze der Gemeinden.

Die Haushaltsansätze ergeben sich aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Nach der Neuregelung des Landesfinanzausgleichsgesetzes (LFAG) Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2023 sowie der damit u.a. verbundenen Anpassung der landeseinheitlichen Nivellierungssätze wird grundsätzlich empfohlen, die örtlichen Realsteuerhebesätze mindestens auf das Niveau der vg. Nivellierungssätze anzuheben, da andernfalls die Ortsgemeinde durch Umlagen auf tatsächlich nicht vereinnahmte Steuern belastet wird.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

Als Verteilungsschlüssel gelten sog. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

Der neue kommunale Finanzausgleich regelt auch die den Gemeinden vom Land gewährten Schlüsselzuweisungen neu.

Schlüsselzuweisung A (SZ A) wird auf Grundlage der nivellierten Steuerkraft der Gemeinde je Einwohner gewährt.

Schlüsselzuweisung B (SZ B) wird für den zusätzlichen Bedarf für Kindertagesbetreuung gewährt.

Zuweisung Stationierungsgemeinden (Zuw. StatGdn.) wird für nicht meldepflichtige Soldaten u. deren Familienangehörige gewährt.

Zuweisung zentrale Orte (Zuw. zO) wird auf Grundlage der Einwohner von Grundzentrum/Nahbereich gewährt.

Die Haushaltsansätze werden für vg. Zuweisungen auf Grundlage des Steueraufkommens (4. Qu. Vorvorjahr und 1. – 3. Qu. Vorjahr), sowie der aktuellen Haushalts-„Orientierungsdaten“ des Landes berechnet. Das Steueraufkommen der Gemeinde wird auf die landeseinheitlichen Hebesätze nivelliert.

Hundesteuer wird auf Grundlage der von der Gemeinde festgesetzten Hundesteuersätze erhoben (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

Grundlage der Berechnung ist das tatsächliche Steueraufkommen (Grundbetrag x Umlagesatz Land/Bund).

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuerzahlungen aus Schätzungen, wodurch starke Schwankungen möglich sind.

Finanzausgleichsumlage ist bei überdurchschnittlicher Finanzkraft der Gemeinde je Einwohner zu zahlen.

Verbandsgemeindeumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der von der Verbandsgemeinde festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40 % berechnet.

Kreisumlage

Grundlage der Berechnung sind die Steuerkraftmesszahl + SZ A + Zuw. StatGdn. u. zO, sowie der vom Kreis festgesetzte Umlagesatz.

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem Kreis-Umlagesatz von 43,00 % berechnet.

Weitere Erläuterungen befinden sich in der Produktbeschreibung bzw. unter den jeweiligen Planungsstellen.

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

3.6.5.5/0001 Produkt Förderung anderer Träger (Kindertagesstätte Wolsfeld Haus I):

Im Rahmen von zu prognostizierenden Sanierungs- und Baumaßnahmen, sind gemäß der zuständigen Fachabteilung in 2025 und 2026 weitere 500,00 € in den Haushalt einzustellen. Diese Mittel werden benötigt, um die bestehenden Gebäude in einem sicheren und funktionsfähigen Zustand zu versetzen um die vorgegeben Forderungen seitens der beteiligten Stellen zu erfüllen. Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0010 Kindertagesstätte Wolsfeld Neubau

Wie bereits im Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2023 u. 2024 erläutert, hat sich bereits im Jahr 2018 die Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens Wolsfeld herausgestellt.

Von den Einzugsbereichsgemeinden wurde eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Gemäß der aktuellen vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme ca. 11.000.000,00 €. Über die Höhe der möglichen Zuwendungen kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden. Die Ortsgemeinde Wolsfeld ist gemäß Zweckvereinbarung Bauherr für diese Gesamtmaßnahme und handelt als solche in eigenem Namen mit Wirkung für die Einzugsgemeinden. Sie beantragt die Zuschüsse und Zuwendungen. Die Aufteilung der ungedeckten Kosten erfolgt zu 50 % entsprechend der Einwohnerzahlen und zu 50 % entsprechend der Anzahl der Kindergartenkinder auf die 9 Einzugsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld). Entsprechend diesem Aufteilungsschlüssel werden voraussichtlich Gesamtkosten in Höhe von rd. 120.000,00 € bei der Ortsgemeinde Birtlingen verbleiben.

Da nach derzeitigem Stand ein Baubeginn frühestens für Mitte 2026 zu erwarten ist, wird die Maßnahme wie folgt in den Haushaltsplan 2025/2026 eingeplant.

Für die Ausschreibung im Wettbewerbsverfahren wird voraussichtlich eine Gesamtsumme von 35.000,00 € benötigt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 600,00 €.

Die Gesamtplanerkosten für das Neubauvorhaben der 11-gruppigen Kita wird auf ca. 1.148.000,00 € geschätzt. Bis Ende des HHJ 2025 soll die Erstellung der Genehmigungsplanung (L1-L4) erfolgt sein. Im Rahmen dieser Planungen können die entsprechenden Zuwendungen beantragt werden. Für die Erstellung der Genehmigungsplanung werden Mittel in Höhe von ca. 310.000,00 € veranschlagt. Der Anteil der Ortsgemeinde an diesem Betrag beläuft sich auf ca. 5.200,00 €.

Die Maßnahme des Neubaus der Kindertagesstätte wird komplett über die Ortsgemeinde Wolsfeld abgewickelt und sukzessive mit den übrigen Einzugsgemeinden abgerechnet. Eine Abrechnung der o. g. Kosten wird voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Daher wird der

Gemeindeanteil der Ortsgemeinde Birtlingen in Höhe von 5.800,00 € im Haushaltsjahr 2026 im Haushaltsplan eingestellt. Die Finanzierung erfolgt aus dem Forderungsbestand gegenüber der Einheitskasse.

Eine Veranschlagung des Gemeindeanteils an der restlichen Gesamt-Bausumme erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Zur Finanzierung des Anteils an den Gesamtkosten wird die Ortsgemeinde Birtlingen einen Investitionskredit aufnehmen müssen.

5.4.1.1/0008 Produkt Straßenbeleuchtung (LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung):

Zur Umsetzung der Ökodesign-Richtlinie des Europäischen Parlaments (EuP-Richtlinie) sollen weitere Teile der Straßenbeleuchtung umgerüstet bzw. erneuert werden. Die geschätzten Kosten für diese Maßnahme bei einer Umrüstung von der vorhandenen Lichttechnik auf die LED-Technik belaufen sich auf rd. 1.600,00 €. Ein Teilbetrag dieser Maßnahme sollte über das Kommunale Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) finanziert werden. Jede Kommunale Gebietskörperschaft erhält dazu, gemessen an der Einwohnerzahl, einen bestimmten Betrag für Investitionen in den Klimaschutz oder für Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung. Die Ortsgemeinde kann mit Mitteln in Höhe von ca. 600,00 € rechnen. Der voraussichtliche Restbetrag in Höhe von ca. 1.000,00 € soll aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde finanziert werden.

Entwurf

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Birtlingen		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.	Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	/. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	/. Mindest- Rückführungsbetra- g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	-	91.835 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020 6.697 €	98.532 €	9.717 €	0 €	0 €	9.717 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021 -10.878 €	87.654 €	-7.267 €	0 €	0 €	-7.267 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022 -43.300 €	44.354 €	-39.199 €	0 €	0 €	-39.199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023 39.215 €	83.570 €	38.028 €	0 €	0 €	38.028 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024 1.286 €	84.856 €	4.705 €	0 €	0 €	4.705 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025 10.863 €	95.719 €	14.310 €	0 €	0 €	14.310 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	3.883 €	-	20.295 €	-	-	20.295 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026 11.143 €	106.862 €	14.460 €	0 €	0 €	14.460 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027 11.714 €	118.576 €	14.460 €	0 €	0 €	14.460 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028 11.714 €	130.290 €	14.460 €	0 €	0 €	14.460 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe	38.454 €	-	63.675 €	0 €	0 €	63.675 €	-	0 €	0 €	0 €	-

07 Birtlingen

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}																			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe																	
1	Haushaltsjahr	2025 - 2026																	
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2019 - 2023																	
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	Montag, 31.07.2023																	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}	35.762 €	35.762 €																
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"></td> <td style="text-align: right; width: 10%;">F15</td> <td style="text-align: right; width: 10%;">96.210 €</td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. F18</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">zzgl. außerordentliche Auszahlungen</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">96.210 €</td> <td></td> </tr> </table>			F15	96.210 €			zzgl. F18	0 €			zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €				96.210 €	
	F15	96.210 €																	
	zzgl. F18	0 €																	
	zzgl. außerordentliche Auszahlungen	0 €																	
		96.210 €																	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H. ^{5,6}	4.811 €	4.811 €																
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}		4.811 €																
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)	F32	2.100 €	6.300 €															
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)	F36	0 €	0 €															
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}	42.673 €																	
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}		51.684 €																

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechende Darstellung enthält.

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

³ Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre): Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.
Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 - 2022

⁴ Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"
Bei Ortsgemeinde: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit".

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

⁹ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

¹⁰ Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.005,73	23.200	35.600	35.600	35.600	35.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	76.463,23	38.943	78.893	37.823	36.753	34.980
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,01	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	10	10	10	10	10
E7 Sonstige laufende Erträge	1.521,54	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	108.201,65	65.913	118.263	77.193	76.123	74.350
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.148,83	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333,11	6.740	48.190	7.190	7.190	7.190
E11 Abschreibungen	10.551,98	10.522	10.550	10.350	8.709	6.936
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.808,88	40.560	41.890	41.740	41.740	41.740
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	143,44	385	350	350	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68.986,24	64.637	107.410	66.060	64.419	62.646
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	39.215,41	1.276	10.853	11.133	11.704	11.704
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	39.215,41	1.286	10.863	11.143	11.714	11.714
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	39.215,41	1.286	10.863	11.143	11.714	11.714
E32 Gesamtbetrag der Erträge	108.201,65	65.923	118.273	77.203	76.133	74.360
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	68.986,24	64.637	107.410	66.060	64.419	62.646
E34 Jahresergebnis	39.215,41	1.286	10.863	11.143	11.714	11.714

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	25.542,17	23.200	35.600	35.600	35.600	35.600
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	69.269,79	31.750	71.700	30.700	30.700	30.700
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	10	10	10	10	10
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.658,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	97.651,32	58.160	110.510	69.510	69.510	69.510
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	5.647,07	5.780	5.780	5.780	5.780	5.780
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.233,57	6.740	48.190	7.190	7.190	7.190
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	40.598,00	40.560	41.890	41.740	41.740	41.740
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	143,44	385	350	350	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	59.622,08	53.465	96.210	55.060	55.060	55.060
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	38.029,24	4.695	14.300	14.450	14.450	14.450
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	10	10	10	10	10
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	1,00	0	0	0	0	0
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-1,00	10	10	10	10	10
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.028,24	4.705	14.310	14.460	14.460	14.460
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	38.028,24	4.705	14.310	14.460	14.460	14.460
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100	6.300	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	236,10	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,10	0	2.100	6.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,10	0	-1.500	-6.300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37.792,14	4.705	12.810	8.160	14.460	14.460
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	37.792,14	4.705	12.810	8.160	14.460	14.460
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.792,14	-4.705	-12.810	-8.160	-14.460	-14.460
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	38.028,24	4.705	14.310	14.460	14.460	14.460
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	97.651,32	58.170	110.520	69.520	69.520	69.520
F47 Ordentliche Auszahlungen	59.623,08	53.465	96.210	55.060	55.060	55.060
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	38.028,24	4.705	14.310	14.460	14.460	14.460
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,10	0	2.100	6.300	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,10	0	-1.500	-6.300	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	60.032,21	0	0	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	97.824,35	4.705	12.810	8.160	14.460	14.460
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-37.792,14	-4.705	-12.810	-8.160	-14.460	-14.460
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	157.683,53	58.170	111.120	69.520	69.520	69.520
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	157.683,53	58.170	111.120	69.520	69.520	69.520
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	46.386,23	8.693	49.693	8.623	7.553	5.780
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,01	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	10	10	10	10	10
E7	Sonstige laufende Erträge	1.521,54	2.530	2.530	2.530	2.530	2.530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	49.118,92	12.463	53.463	12.393	11.323	9.550
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.148,83	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.333,11	6.740	48.190	7.190	7.190	7.190
E11	Abschreibungen	10.551,98	10.522	10.550	10.350	8.709	6.936
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	160,00	160	320	170	170	170
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	143,44	385	350	350	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	28.337,36	24.237	65.840	24.490	22.849	21.076
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	20.781,56	-11.774	-12.377	-12.097	-11.526	-11.526
E20	Ordentliches Ergebnis	20.781,56	-11.774	-12.377	-12.097	-11.526	-11.526
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	20.781,56	-11.774	-12.377	-12.097	-11.526	-11.526
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	22.848,07	-8.355	-8.930	-8.780	-8.780	-8.780
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	600	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	2.100	6.300	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	236,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,10	0	2.100	6.300	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-236,10	0	-1.500	-6.300	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	22.611,97	-8.355	-10.430	-15.080	-8.780	-8.780

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete	

Beschreibung

Festlegung der Arbeitsabläufe in der Ortsgemeinde. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und führt die gefassten Beschlüsse aus. Er bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Gemeinderat und setzt seine Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben (§ 47 GemO) fest.

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	530	530	530	530	530
1.1.1.0.466100 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	0,00	530	530	530	530	530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	530	530	530	530	530
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.148,83	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
1.1.1.0.501100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.649,00	4.050	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.0.504900 Sozialversicherung Ehrenbeamte	253,85	450	450	450	450	450
1.1.1.0.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	17,98	30	30	30	30	30
1.1.1.0.511300 Ehrensold - Ehrenamtlich Tätige	1.228,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückst	0,00	650	650	650	650	650
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	52,10	85	85	85	85	85
1.1.1.0.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	52,10	60	60	60	60	60
1.1.1.0.569200 Verfügungsmittel	0,00	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.200,93	6.515	6.515	6.515	6.515	6.515
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.200,93	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.200,93	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.200,93	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.0	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.699,17	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.699,17	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.3	Öffentlichkeitsarbeit	

Beschreibung

Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen

Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	38,88	190	190	190	190	190
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	25	25	25	25	25
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repäsentationen	26,88	165	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	38,88	190	190	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-38,88	-190	-190	-190	-190	-190
E20 Ordentliches Ergebnis	-38,88	-190	-190	-190	-190	-190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38,88	-190	-190	-190	-190	-190

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-38,88	-190	-190	-190	-190	-190
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-38,88	-190	-190	-190	-190	-190

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	
Produkt	1.1.1.4	Gremien	

Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschuss sitzungen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.

Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,08	100	65	65	65	65
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	47,08	100	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47,08	100	65	65	65	65
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47,08	-100	-65	-65	-65	-65
E20 Ordentliches Ergebnis	-47,08	-100	-65	-65	-65	-65
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47,08	-100	-65	-65	-65	-65

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,08	-100	-65	-65	-65	-65
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-47,08	-100	-65	-65	-65	-65

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften	

Beschreibung

Liegenschaften, die nicht unmittelbar einer Aufgabenerfüllung dienen, sondern der sonstigen Vermögensverwaltung zuzurechnen sind. Mietobjekte

Auftrag	Zielgruppe
Beschlüsse, Verträge	Mieter, Erwerber etc.
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt / EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	10	10	10	10	10
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	6,14	10	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,14	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	60	60	60	60	60
1.1.4.2.523130 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - FWGh Birtlingen u. DGH Messeri	0,00	50	50	50	50	50
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	5,11	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,11	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,03	-50	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	1,03	-50	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1,03	-50	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1,03	-50	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1,03	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
2	Grundstücke							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste	
Produkt	1.1.4.3	Bauhof	

Beschreibung

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

Auftrag

Verträge, Beschlüsse

Zielgruppe

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Personal)/EUR -- Kosten pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Erlöse pro Einsatzstunde (Fuhrpark)/EUR -- Kosten pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5 Betriebs- und Geschäftsausstattung						

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste						
Produkt	1.1.4.3	Bauhof						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.7	Büchereien, Bibliotheken	
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien, Bibliotheken	
Produkt	2.7.2.0	Büchereien, Bibliotheken	

Beschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen

Auftrag

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner, Nutzer

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	25	25	25	25	25
2.7.2.0.541590 Zuschuss für lfd. Zwecke an Borromäusbücherei Messerich	25,00	25	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	25	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-25,00	-25	-25	-25	-25	-25

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	2.8.1.0	Heimat- und sonstige Kulturpflege	

Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

Zielgruppe

Einwohner und Vereine

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	75	75	75	75	75
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine - Tanzgruppe Messerich+Messdiener	75,00	75	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	75	75	75	75	75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
E20 Ordentliches Ergebnis	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Beschreibung

Betreuung der Kinder grundsätzlich ab dem 3. Lebensjahr in eigenen Tageseinrichtungen. Des Weiteren Betreuung von Krippenkindern sowie von Schulkindern.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Familien und Alleinerziehende

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR Kosten pro Platz/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95,97	97	97	97	97	97
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	95,97	97	97	97	97	97
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95,97	97	97	97	97	97
E11 Abschreibungen	124,53	124	124	124	124	124
3.6.5.0.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	124,53	124	124	124	124	124
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,53	124	124	124	124	124
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,56	-27	-27	-27	-27	-27
E20 Ordentliches Ergebnis	-28,56	-27	-27	-27	-27	-27
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28,56	-27	-27	-27	-27	-27

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	3.6.5.0	Tageseinrichtungen für Kinder	

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR Kosten pro Platz/EUR								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.195,06	2.500	2.950	2.950	2.950	2.950
3.6.5.5.525435		Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis	0,00	0	2.950	2.950	2.950	2.950
3.6.5.5.525900		Kostenerstattung KiTa kirchl. Trägerschaft	2.195,06	2.500	0	0	0	0
E11 Abschreibungen			357,45	357	357	357	357	357
3.6.5.5.532200		Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	357,45	357	357	357	357	357
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			2.552,51	2.857	3.307	3.307	3.307	3.307
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-2.552,51	-2.857	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
E20 Ordentliches Ergebnis			-2.552,51	-2.857	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-2.552,51	-2.857	-3.307	-3.307	-3.307	-3.307
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.874,30	-2.500	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	500	6.300	0	0
3.6.5.5/0003.784200		Kostenanteil an der Sanierung der KiTa Wolsfeld	0,00	0	500	500	0	0
3.6.5.5/0010.784200		Kostenanteil Neubau KiTa Wolsfeld	0,00	0	0	5.800	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	500	6.300	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-500	-6.300	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienpflege						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.5	Förderung anderer Träger						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.874,30	-2.500	-3.450	-9.250	-2.950	-2.950
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3	KiTa Wolsfeld							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	500	500	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-500	-500	0	0
9	Auslagerung Meckel							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
10	Neubau KiTa Wolsfeld							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	5.800	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	-5.800	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	4.2	Sportförderung	
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)	

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.

Auftrag

Sportfördergesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,20	3	3	3	3	3
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3,20	3	3	3	3	3
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,20	3	3	3	3	3
E11 Abschreibungen	162,88	163	163	163	163	163
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75,00	75	75	75	75	75
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	87,88	88	88	88	88	88
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	60	220	70	70	70
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine	60,00	60	220	70	70	70
2025: inkl. Zuschuss Sanierung Ballfangzaun SV Messerich 150,00 €						
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222,88	223	383	233	233	233
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219,68	-220	-380	-230	-230	-230
E20 Ordentliches Ergebnis	-219,68	-220	-380	-230	-230	-230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219,68	-220	-380	-230	-230	-230

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-60,00	-60	-220	-70	-70	-70

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.0	Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-60,00	-60	-220	-70	-70	-70

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	5.1.1.3	Dorferneuerung und Städteplanung	

Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Ortsbürgermeister					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
Produkt	5.1.1.4	Umsetzung und Steuerung von Planun						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
Beschreibung								
Gemeindestraßen, Brücken, Über- und Unterführungen sowie gemeindeeigene Gehwege, Straßenoberflächenentwässerung.								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW / EUR								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		1.425,44	1.425	42.425	1.425	495	495
5.4.1.0.414426	Zuweisung Land für Hochwasser		0,00	0	41.000	0	0	0
5.4.1.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		1.425,44	1.425	1.425	1.425	495	495
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30,33	30	30	30	30	30
5.4.1.0.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30,33	30	30	30	30	30
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.455,77	1.455	42.455	1.455	525	525
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		510,00	550	41.550	550	550	550
5.4.1.0.523380	Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen		510,00	550	550	550	550	550
5.4.1.0.523385	Kosten Hochwasserschäden		0,00	0	41.000	0	0	0
E11	Abschreibungen		2.318,60	2.319	2.319	2.319	1.079	1.079
5.4.1.0.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		217,79	218	218	218	218	218
5.4.1.0.535100	Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen		1.239,75	1.240	1.240	1.240	0	0
5.4.1.0.535800	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze		861,06	861	861	861	861	861
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		2.828,60	2.869	43.869	2.869	1.629	1.629
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-1.372,83	-1.414	-1.414	-1.414	-1.104	-1.104
E20	Ordentliches Ergebnis		-1.372,83	-1.414	-1.414	-1.414	-1.104	-1.104
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-1.372,83	-1.414	-1.414	-1.414	-1.104	-1.104

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.0	Gemeindestraßen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-510,00	-550	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-510,00	-550	-550	-550	-550	-550
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Straßenbeleuchtung						
Beschreibung								
Straßenbeleuchtung innerhalb der Ortsgemeinde								
Auftrag		Zielgruppe						
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse		Grundstückseigentümer, Allgemeinheit						
		Zuständigkeit						
		Ortsbürgermeister						
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW / EUR								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.625,92	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	5.4.1.1.522100	Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	8.212,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	5.4.1.1.523390	Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	413,92	450	450	450	450	450
E11	Abschreibungen		64,84	65	65	65	65	65
	5.4.1.1.532300	Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigte	64,84	65	65	65	65	65
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		8.690,76	2.115	2.115	2.115	2.115	2.115
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-8.690,76	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
E20	Ordentliches Ergebnis		-8.690,76	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-8.690,76	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-8.671,09	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0	600	0	0	0
	5.4.1.1/0008.681420	Landeszuwendung KIPKI	0,00	0	600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	600	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.4		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1		Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1		Straßenbeleuchtung						
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	1.600	0	0	0
	5.4.1.1/0008.784200	Investitionskostenzuschuss - LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung		0,00	0	1.600	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.671,09	-2.050	-3.050	-2.050	-2.050	-2.050
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8	LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	600	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.600	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.000	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	
Produkt	5.4.1.5	Konzessionsabgaben	

Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW / EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	1.521,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	1.521,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.521,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1.521,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	1.521,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1.521,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.658,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.658,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.2	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz	
Produkt	5.5.2.1	Gewässerunterhaltung	

Beschreibung

Unterhaltung von öffentlichen Gewässern und wasserbaulichen Anlagen, sofern kein anderer Träger zuständig ist.

Auftrag

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.1	Kommunale Forstwirtschaft	

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes. Holzwirtschaft, Bodenschutz, Neuanlage Wald, Jagd- und Fischereiverpachtung, Verhütung von Wildschaden, Waldschutz, Liegenschaften (Gebäude- und Grundstücksverwaltung) Forstwege (Bau- und Unterhaltung)

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner, Allgemeinheit, Pächter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	50,00	50	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,38	10	10	10	10	10
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	5,38	10	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,38	60	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,38	-60	-60	-60	-60	-60
E20 Ordentliches Ergebnis	-55,38	-60	-60	-60	-60	-60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55,38	-60	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-105,38	-60	-60	-60	-60	-60
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-105,38	-60	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau	
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	

Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	44.642,12	6.949	6.949	6.949	6.949	5.176
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	39.192,79	0	0	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.449,33	5.449	5.449	5.449	5.449	3.676
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	44.642,12	6.949	6.949	6.949	6.949	5.176
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	928,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	5.449,33	5.449	5.449	5.449	5.449	3.676
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	5.449,33	5.449	5.449	5.449	5.449	3.676
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.377,53	6.949	6.949	6.949	6.949	5.176
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	38.264,59	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	38.264,59	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	38.264,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	37.138,54	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	37.138,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.9	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Entwurf

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein		1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5		Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7		Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.1		Kommunale Wirtschaftsförderung						
Produkt	5.7.1.1		Kommunale Wirtschaftsförderung						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge			210,47	210	210	140	0	0
	5.7.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen		210,47	210	210	140	0	0
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit			210,47	210	210	140	0	0
E11	Abschreibungen			600,97	601	601	401	0	0
	5.7.1.1.532300	Abschreibung Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter		600,97	601	601	401	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			600,97	601	601	401	0	0
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-390,50	-391	-391	-261	0	0
E20	Ordentliches Ergebnis			-390,50	-391	-391	-261	0	0
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-390,50	-391	-391	-261	0	0
Teilfinanzhaushalt				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
Investitionsübersicht				vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
6	Optimierung "Schnelles Internet"								
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt					verantwortlich: Ortsbürgermeister	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Beschreibung								
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeitanlagen und Grillhütten.								
Auftrag								
Daseinsvorsorge								
Zielgruppe								
Einwohner, Benutzer								
Zuständigkeit								
Ortsbürgermeister								
Kenn- u. Messzahlen								
Kosten pro EW/EUR								
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		9,03	9	9	9	9	9
5.7.3.0.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		9,03	9	9	9	9	9
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.174,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.0.432100	Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen		1.174,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		1.183,71	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18,82	30	30	30	30	30
5.7.3.0.523200	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.		18,82	30	30	30	30	30
E11	Abschreibungen		1.473,38	1.444	1.472	1.472	1.472	1.472
5.7.3.0.534900	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden		1.473,38	1.444	1.472	1.472	1.472	1.472
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		1.492,20	1.474	1.502	1.502	1.502	1.502
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-308,49	-265	-293	-293	-293	-293
E20	Ordentliches Ergebnis		-308,49	-265	-293	-293	-293	-293
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-308,49	-265	-293	-293	-293	-293
Teilfinanzhaushalt								
			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.155,86	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		236,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.0	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.7.3.0/0001.785200	Hochbaumaßnahmen - Baukosten - FWGh		236,10	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		236,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-236,10	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		919,76	1.170	1.170	1.170	1.170	1.170
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1	Feuerwehrgerätehaus							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		236,10	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-236,10	0	0	0	0	0
7	Sanierung Gemeindehaus Messerich							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein		6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1	Steuern und ähnliche Abgaben		29.005,73	23.200	35.600	35.600	35.600	35.600
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		30.077,00	30.250	29.200	29.200	29.200	29.200
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		59.082,73	53.450	64.800	64.800	64.800	64.800
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		40.648,88	40.400	41.570	41.570	41.570	41.570
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		40.648,88	40.400	41.570	41.570	41.570	41.570
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		18.433,85	13.050	23.230	23.230	23.230	23.230
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge		0,00	10	10	10	10	10
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		0,00	10	10	10	10	10
E20	Ordentliches Ergebnis		18.433,85	13.060	23.240	23.240	23.240	23.240
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		18.433,85	13.060	23.240	23.240	23.240	23.240
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		15.180,17	13.060	23.240	23.240	23.240	23.240
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		15.180,17	13.060	23.240	23.240	23.240	23.240

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Beschreibung

Erträge und Aufwendungen der Ortsgemeinde, die der Gesamtdeckung des Haushaltes dienen und nicht bestimmten Produkten zugeordnet werden können, insbesondere Einnahmen aus Gemeindesteuern, Finanzzuweisungen und Umlagen.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	29.005,73	23.200	35.600	35.600	35.600	35.600
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	3.353,06	2.810	4.100	4.100	4.100	4.100
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	3.306,39	3.300	6.200	6.200	6.200	6.200
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	4.672,34	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.870,39	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	853,22	850	700	700	700	700
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	704,00	640	500	500	500	500
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	2.246,33	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	30.077,00	30.250	29.200	29.200	29.200	29.200
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	29.858,00	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	219,00	250	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	59.082,73	53.450	64.800	64.800	64.800	64.800
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	40.648,88	40.400	41.570	41.570	41.570	41.570
6.1.1.0.543100 Gewerbesteuerumlage	210,88	0	570	570	570	570
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	21.230,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	19.208,00	19.200	19.800	19.800	19.800	19.800
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40.648,88	40.400	41.570	41.570	41.570	41.570
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	18.433,85	13.050	23.230	23.230	23.230	23.230
E20 Ordentliches Ergebnis	18.433,85	13.050	23.230	23.230	23.230	23.230
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	18.433,85	13.050	23.230	23.230	23.230	23.230

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			14.733,68	13.050	23.230	23.230	23.230	23.230
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			14.733,68	13.050	23.230	23.230	23.230	23.230

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.1	Steuern	

Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	226,16	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	226,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.3	Allgemeine Zuweisungen, Steuern (Gemeindeanteile)	

Beschreibung

Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen.

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR -- Gemeindeanteil pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	221,33	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	221,33	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	6.1.1.5	Abgeführte allgemeine Umlagen	

Beschreibung	
Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen	
Auftrag	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Behörden, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen
Umlagen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	6.1.2.0	Zinserträge und Zinsaufwendungen	

Beschreibung

Zinsen und ähnliche Erträge bzw. Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen für Kredite.

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Banken, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1,00	0	0	0	0	0

Investitionsübersicht	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
1000 Investitionskredite						
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen	
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens	
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens	

Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Auftrag

Gesetze, Satzungen

Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	0,00	10	10	10	10	10
6.2.6.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	0,00	10	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	0,00	10	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	10	10	10	10	10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	10	10	10	10	10

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	10	10	10	10	10
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Produktbereich	6.2	Beteiligungen, Sondervermögen						
Produktgruppe	6.2.6	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere d. Anlagevermögens						
Produkt	6.2.6.0	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
4	Geschäftsanteil "Windenergie Bitburg-Land Planungsgesellschaft mbH"							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Entwurf

BILANZ zum 31.12.2020

Ortsgemeinde Birtlingen

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	215.916,98	205.126,27	-10.790,71	1.	Eigenkapital	91.835,26	98.532,35	6.697,09
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	18.007,36	16.332,33	-1.675,03	1.1	Kapitalrücklage	94.069,91	91.835,26	-2.234,65
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	7.719,22	7.286,77	-432,45	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.234,65	6.697,09	8.931,74
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	10.288,14	9.045,56	-1.242,58	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	125.767,63	118.338,72	-7.428,91
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	196.959,62	187.843,94	-9.115,68	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	125.767,63	118.338,72	-7.428,91
1.2.1	Wald, Forsten	4.182,95	4.182,95	0,00	2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	124.645,26	117.246,69	-7.398,57
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	424,36	424,36	0,00	2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.122,37	1.092,03	-30,34
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.971,72	31.406,22	-1.565,50	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	159.379,59	151.829,41	-7.550,18	2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich			
1.2.5	Bauten auf fremden Grund und Boden				2.4	Sonderposten mit Rücklageanteil			
1.2.6	Kunstgegenstände, Denkmäler				2.5	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten			
1.2.7	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge				2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00	0,00	2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	12.217,00	12.083,00	-134,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.217,00	12.083,00	-134,00
1.3	Finanzanlagen	950,00	950,00	0,00	3.2	Steuerrückstellungen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen				3.3	Rückstellungen für latente Steuern			
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen				3.4	Sonstige Rückstellungen			
1.3.3	Beteiligungen				4.	Verbindlichkeiten	2,17	1.133,94	1.131,77
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverb., A.ö.R u. komm. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	950,00	950,00	0,00	4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	13.456,57	24.513,01	11.056,44	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	0,00	-12,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				4.7	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen			
2.1.3	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein			
2.1.4	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte				4.9	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,		450,00	450,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.456,57	24.513,01	11.056,44	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-32,04	683,94	715,98
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	437,31	1.866,65	1.429,34	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	22,21	0,00	-22,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	942,00	852,00	-90,00	5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverh. besteht								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, AöR u. komm. Stiftungen								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	12.077,26	21.794,36	9.717,10					
2.2.7	Sonstige Vermögensgegenstände								
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen								
2.3.2	Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens								
2.4	Kassenbestand, BBK-Guthaben, Guth.b.EZB, Guth.b.Kreditinst., Schecks								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	448,51	448,73	0,22					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	448,51	448,73	0,22					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		229.822,06	230.088,01	265,95	Bilanzsumme Passiva		229.822,06	230.088,01	265,95

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
		in € ²						
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	38.028	4.705	14.310	14.460	14.460	14.460
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	38.028	4.705	14.310	14.460	14.460	14.460
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	38.028	4.705	14.310	14.460	14.460	14.460

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €
31.12.2024 (vorl.)	0

¹ Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

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