

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

BIRTLINGEN



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	6
Ergebnishaushalt _____	15
Finanzhaushalt _____	16
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	18
Teilhaushalte Budget 1 _____	19
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	50
Teilhaushalte Budget 2 _____	51
Anlagen:	
Bilanz _____	63
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	65

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Birtlingen für die Jahre 2023 und 2024

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 18.04.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	151.088 €	65.923 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	149.567 €	64.637 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	1.521 €	1.286 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	4.940 €	4.705 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	157.715 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-157.715 €	0 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.775 €	-4.705 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024
zinslose Kredite auf	0 €	0 €
verzinsten Kredite auf	154.000 €	0 €
davon Vorfinanzierungskredite	0 €	0 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
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

	2023	2024
für den ersten Hund	42,00 €	42,00 €
für den zweiten Hund	54,00 €	54,00 €
für jeden weiteren Hund	70,00 €	70,00 €

§ 5 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:

	2023	2024
1. Beitrag für Bau und Unterhaltung Feld- u. Waldwege je Hektar beitragspflichtige Fläche	15,00 €	15,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	86.908,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	86.908,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	88.429,00 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	89.715,00 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Birtlingen,

Martin Fisch
Ortsbürgermeister

(Siegel)

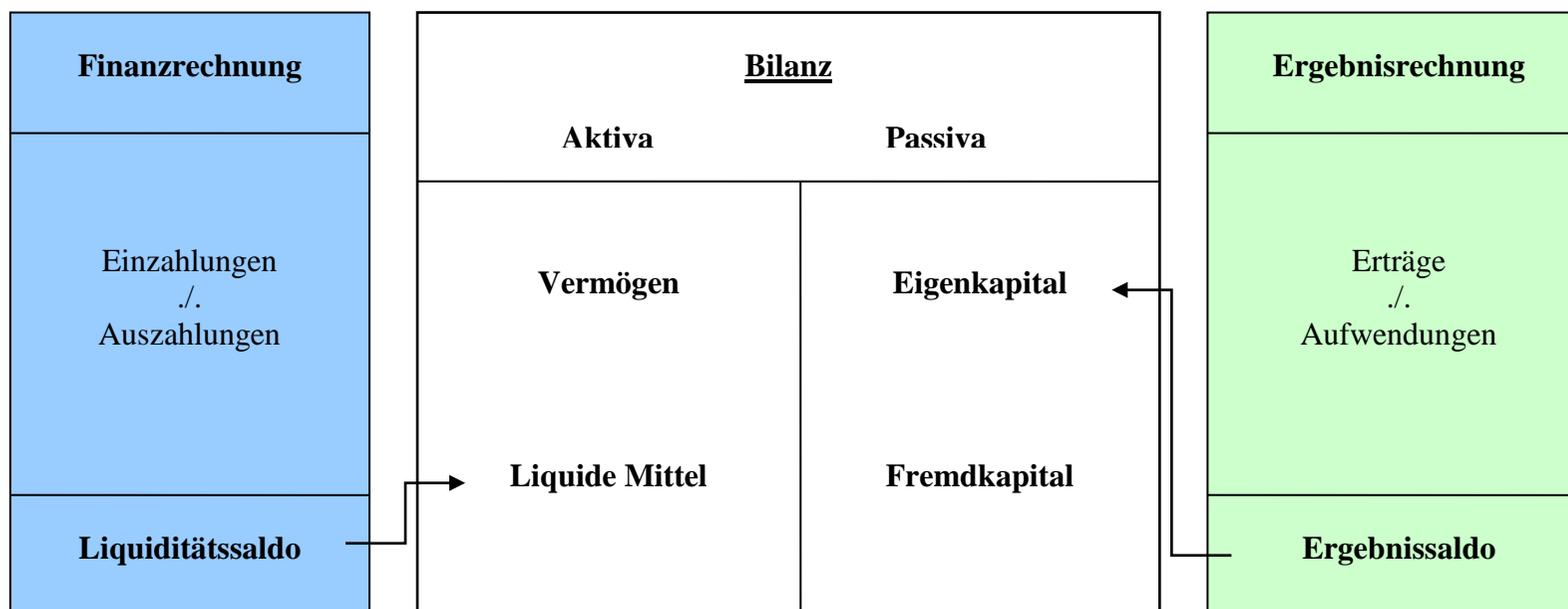
Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birtlingen für die Haushaltsjahre 2023 und 2024

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 doppischen 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.

Die Bilanzen der Ortsgemeinde Birtlingen zum 31.12.2018 und 31.12.2019 sind als Anlage beigefügt.

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).

Für den Doppelhaushalt 2023-2024 der Ortsgemeinde Birtlingen ergeben sich folgende Jahresergebnisse:

Haushaltsjahr 2023

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	151.088,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	149.567,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.521,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	4.940,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.715,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.715,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	152.775,00 €

Haushaltsjahr 2024

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der Erträge	65.923,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	64.637,00 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.286,00 €

Finanzhaushalt

Saldo der ordentl. Ein- u. Auszahlungen	4.705,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.705,00 €

Zum 31.12.2021 verfügt die Ortsgemeinde Birtlingen voraussichtlich über einen positiven Liquiditätsbestand in Höhe von rd. 14.000,00 €. Aufgrund des im Juli 2021 stattgefundenen Hochwasserereignisses wurden alleine beim Produkt 5.5.5.9 „Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege“ im HHJ 2022 zur Beseitigung von Hochwasserschäden ca. 40.000,00 € verausgabt. Dies führt dazu, dass die Ortsgemeinde am 31.12.2022 voraussichtlich einen negativen Finanzmittelbestand von rd. 29.400,00 € ausweist. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass eine noch ausstehende Landeszuwendung in gleicher Höhe (40.000,00 €) bis dato noch nicht vereinnahmt werden konnte.

Von den nachfolgend im Vorbericht beschriebenen Investitionen im HHJ 2023 in Höhe von 157.715,00 € sollen 154.000,00 € für den Neubau der Kindertagesstätte Wolsfeld über die Aufnahme eines Investitionskredites finanziert werden. Die Kosten der übrigen Investitionen in Höhe von 3.715,00 € sollen aus dem Finanzmittelüberschuss des Jahres 2023 gedeckt werden. Der Restbetrag des Finanzmittelüberschusses von 1.225,00 € wird zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land verwendet.

Der Finanzmittelüberschuss für das Haushaltsjahr 2024 beträgt 4.705,00 € und wird ebenfalls zur Reduzierung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde Bitburger Land verwendet.

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.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

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 im Jahre 2023 mit insgesamt 65,00 € und im Jahr 2024 mit 100,00 € festgelegt. Der Ansatz für das Jahr 2024 berücksichtigt einen Betrag von zusätzlich 35,00 € für den zusätzlichen Aufwand für die Durchführung der geplanten Wahlen.

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser im Juli 2021 geschädigten Stützmauer werden im HHJ 2023 bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.523385 Kosten in Höhe von 45.000,00 € 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 2023 und 2024 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 2023 und 2024 jeweils Mittel in Höhe von 1.500,00 € zur Verfügung, die durch Zuweisungen der Jagdgenossenschaft abgedeckt sind.

Zur Wiederherstellung der durch das Hochwasser im Juli 2021 geschädigten Feld und Wirtschaftswege werden im HHJ 2023 bei der Buchungsstelle 5.5.5.9.523385 Kosten in Höhe von 40.000,00 € zur Beseitigung der Hochwasserschäden eingeplant. In gleicher Höhe ist eine entsprechende Landeszuwendung zu erwarten. Diese ist dementsprechend im HHJ 2023 bei der Buchungsstelle 5.4.1.0.414426 veranschlagt. Der überwiegende Teil der Kosten wurde bereits im HHJ 2022 verausgabt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Der Hebesatz der Grundsteuer A beträgt seit dem Jahr 2021 400 %. Da der Hebesatz der Grundsteuer B bereits seit dem Jahre 2016 auf 420 % festgesetzt ist soll dieser auf den ab 2023 gültigen Nivellierungssatz in Höhe von 465 % angepasst werden. Durch diese Erhöhung um 45 %-Punkte können Mehreinnahmen von rd. 320,00 € generiert werden.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer verbleibt weiterhin bei 380 %.

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i. H. v. rd. 13.250,00 € erwartet, der sich im Folgejahr i.d.R. wieder reduziert.

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 umlagererelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

Die Haushaltsansätze ergeben sich analog der Gewerbesteuereinzahlungen 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 38,00 % 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 42,00 % berechnet.

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

Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:

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

Haus I

Durch die geänderten Vorgaben des neuen Kita-Zukunftsgesetzes wurde in Haus I des Kindergartens Wolsfeld die Ausstattung der Küche mit einem neuen Elektro-Kombi-Dämpfer erforderlich. Die Umsetzung der Maßnahme war mit Kosten von insgesamt 12.022,00 € verbunden, enthaltend den Kaufpreis des Gerätes, Montagekosten, Dunstabzugshaube, Reparaturarbeiten, Anschlussarbeiten für Wasser und Abwasser, Einbau einer Probeentnahme. Zu den Kosten wurde vom Land ein Pauschalbetrag von 5.000,00 € aus dem Küchenprogramm gewährt. Zur Mitfinanzierung des übersteigenden Betrages von 7.022,00 € wird durch den Einrichtungsträger ein A2-Antrag an das Bistum gestellt und eine Beteiligung von 2.458,00 € erwartet. Eine verbindliche Kostenzusage der Ortsgemeinden an die Rendantur ist für die Stellung des A2-Antrages an das Bistum Voraussetzung.

Zusätzlich fallen für die Sanierung des Kaminkopfes und der Elektroinstallation in Haus I auf der Grundlage der von der Rendantur vorgelegten Angebote Kosten von 3.645,00 € an. Nach Abzug des Bistumsanteils von 1.276,00 € sind davon ebenfalls rd. 2.370,00 € durch die Ortsgemeinden zu finanzieren. Insgesamt wären damit 6.934,00 € (4.564,00 € + 2.370,00 €) von den 9 Einzugsbereichsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem u. Wolsfeld) entsprechen der Einwohnerzahlen aufzubringen. Auf die Ortsgemeinde Birtlingen entfällt hiernach ein Betrag von rd. 115,00 €. Die Finanzierung erfolgt aus dem Geldmittelbestand.

3.6.5.5/0012 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte Wolsfeld (Auslagerung Meckel)

Da der Anspruch auf einen Kindergartenplatz ab 2020 erweitert wurde, sind mittelfristig auch nochmals größere Investitionen für eine damit erforderliche Erweiterung der Kita Wolsfeld zu erwarten. (Neubau Kita Wolsfeld siehe Maßnahme 3.6.5.5/0013)

Zur Auslagerung von zwei Kindergartengruppen in die ehemalige Volksschule in Meckel hat das Architekturbüro Kosten von ca. 400.000,00 € ermittelt. Hiervon verbleibt ein umlagefähiger Anteil für die Kiga-Herrichtung von insgesamt rd. 215.000,00 €.

Für den Umbau/Sanierung der ehemaligen Volksschule Meckel stehen keine Zuschüsse in Aussicht, da vorübergehende Lösungen nach den derzeit geltenden Richtlinien von Land und Landkreis nicht gefördert werden können.

Auf der Basis der Einwohnerzahlen ergibt sich für die Ortsgemeinde Birtlingen ein Kostenanteil von rd. 3.600,00 €. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt über den Geldmittelbestand der Ortsgemeinde.

3.6.5.5/0013 Produkt Förderung anderer Träger Kindertagsstätte Wolsfeld (Neubau)

Bereits im Jahre 2018 hat sich die Notwendigkeit zur Erweiterung des Kindergartens Wolsfeld herausgestellt. Bei einer erfolgten Überprüfung der Einrichtung durch Mitarbeiter des Landesjugendamtes und Kreisjugendamtes im Vorfeld des Inkrafttretens des Kita-Zukunftsgesetzes wurde ein konkreter Flächenfehlbedarf von 330 m² sowie die fehlende Zukunftsfähigkeit des kommunalen Gebäudes 2 festgestellt. Als kurzfristige Lösung wird die Auslagerung von Kindergartengruppen in die ehem. Volksschule Meckel (siehe Maßnahme 3.6.5.5/0012) vorgesehen.

Im weiteren Verlauf wurde von den Einzugsbereichsgemeinden eine Neubaulösung als sinnvollste und beste Lösung favorisiert. Gemäß der vorliegenden Kostenschätzung beträgt die Investitionssumme 9.500.000,00 €. Die vorläufige Aufteilung der Kosten erfolgt entsprechend der Einwohnerzahlen auf die 9 Ortsgemeinden (Birtlingen, Dockendorf, Eßlingen, Ingendorf, Meckel, Messerich, Niederstedem, Oberstedem und Wolsfeld).

Entsprechend der Einwohnerzahl von Birtlingen werden voraussichtlich Kosten in Höhe von rd. 154.000,00 € bei der Ortsgemeinde verbleiben. Diese sind im Haushaltsjahr 2023 eingestellt. Die Finanzierung dieser Maßnahme muss über die Aufnahme eines Investitionskredites erfolgen. Bei der Annahme einer Laufzeit des Investitionskredites von 30 Jahren würde der Investitionskredit für die Finanzierung des Neubaus den Finanzhaushalt der OG Birtlingen jährlich mit rd. 8.400,00 € belasten.

Die Aufnahme des Investitionskredites ist im Haushaltsjahr 2023 abgebildet.

Fragen bezüglich der Bauträgerschaft für diese Maßnahme, der Aufteilungsschlüssel für die Umlage der Baukosten, die Bereitstellung des Baugrundstückes sowie die Verwendung des Kommunalen Gebäudes Haus II müssen im Vorfeld noch geklärt werden.

Finanzierung und Planansätze **2023**:

Kosten für Neubau Kita Wolsfeld	154.000,00 €
Kreditbedarf	154.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde BIRTUNGEN			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 GemHVO		
			Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelauenes 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)	= Betrag
lfd. Nr.		Jahr					
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	107.843 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2018	-13.773 €	94.070 €	-8.783 €	0 €	-8.783 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-2.235 €	91.835 €	2.246 €	0 €	2.246 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2020	5.951 €	97.786 €	9.181 €	0 €	9.181 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	-10.878 €	86.908 €	-7.267 €	0 €	-7.267 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	0 €	86.908 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	1.521 €	88.429 €	4.940 €	0 €	4.940 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		-19.414 €	-	317 €	-	317 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	1.286 €	89.715 €	4.705 €	0 €	4.705 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	-4.109 €	85.606 €	-690 €	3.000 €	-3.690 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	-4.009 €	81.597 €	-702 €	3.000 €	-3.702 €
11	Summe		-26.246 €	-	3.630 €	-	-2.370 €

Haushaltsplan 2023 und 2024 Birtlingen

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.173,13	0	22.930	23.200	23.170	23.140
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	26.348,48	0	124.378	38.943	38.943	38.873
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205,01	0	1.230	1.230	1.230	1.230
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	0	10	10	10	10
E7 Sonstige laufende Erträge	2.427,83	0	2.530	2.530	2.530	2.530
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.160,59	0	151.078	65.913	65.883	65.783
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.618,03	0	6.430	6.430	6.430	6.430
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.649,60	0	91.740	6.740	6.740	6.740
E11 Abschreibungen	10.675,42	0	10.522	10.522	10.522	10.322
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.840,61	0	40.525	40.560	40.560	40.560
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	161,50	0	350	385	350	350
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	61.945,16	0	149.567	64.637	64.602	64.402
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.784,57	0	1.511	1.276	1.281	1.381
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-58,39	0	10	10	10	10
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35,50	0	0	0	5.400	5.400
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-93,89	0	10	10	-5.390	-5.390
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.878,46	0	1.521	1.286	-4.109	-4.009
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.878,46	0	1.521	1.286	-4.109	-4.009
E32 Gesamtbetrag der Erträge	51.102,20	0	151.088	65.923	65.893	65.793
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	61.980,66	0	149.567	64.637	70.002	69.802
E34 Jahresergebnis	-10.878,46	0	1.521	1.286	-4.109	-4.009

Haushaltsplan 2023 und 2024 Birtlingen

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	21.347,48	0	22.930	23.200	23.170	23.140
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	20.034,89	0	117.185	31.750	31.750	31.750
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,68	0	1.200	1.200	1.200	1.200
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10	10	10	10
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	1.954,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	44.511,88	0	143.325	58.160	58.130	58.100
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	5.357,51	0	5.780	5.780	5.780	5.780
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.363,85	0	91.740	6.740	6.740	6.740
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	36.801,79	0	40.525	40.560	40.560	40.560
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	161,50	0	350	385	350	350
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	51.684,65	0	138.395	53.465	53.430	53.430
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-7.172,77	0	4.930	4.695	4.700	4.670
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-58,39	0	10	10	10	10
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	35,50	0	0	0	5.400	5.400
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-93,89	0	10	10	-5.390	-5.390
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.266,66	0	4.940	4.705	-690	-720
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.266,66	0	4.940	4.705	-690	-720
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	157.715	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.715	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.715	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-7.266,66	0	-152.775	4.705	-690	-720
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	154.000	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	3.000	3.000
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	0,00	0	154.000	0	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Birtlingen

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	-7.266,66	0	1.225	4.705	-3.690	-3.720
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.266,66	0	152.775	-4.705	690	720
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	-7.266,66	0	4.940	4.705	-3.690	-3.720
F45 Ordentliche Einzahlungen	44.453,49	0	143.335	58.170	58.140	58.110
F46 Ordentliche Auszahlungen	51.720,15	0	138.395	53.465	58.830	58.830
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	-7.266,66	0	4.940	4.705	-690	-720
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	157.715	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-157.715	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	52.088,48	0	154.000	0	3.690	3.720
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	44.821,82	0	1.225	4.705	3.000	3.000
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.266,66	0	152.775	-4.705	690	720
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	96.541,97	0	297.335	58.170	61.830	61.830
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	96.541,97	0	297.335	58.170	61.830	61.830
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Birtlingen

Allgemein	1	Teilhaushalt Allgemein	verantwortlich: Ortsbürgermeister					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		10.031,48	0	93.693	8.693	8.693	8.623
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.205,01	0	1.230	1.230	1.230	1.230
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		6,14	0	10	10	10	10
E7	Sonstige laufende Erträge		2.427,83	0	2.530	2.530	2.530	2.530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		13.670,46	0	97.463	12.463	12.463	12.393
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen		5.618,03	0	6.430	6.430	6.430	6.430
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.649,60	0	91.740	6.740	6.740	6.740
E11	Abschreibungen		10.675,42	0	10.522	10.522	10.522	10.322
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		160,00	0	160	160	160	160
E14	Sonstige laufende Aufwendungen		161,50	0	350	385	350	350
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		25.264,55	0	109.202	24.237	24.202	24.002
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-11.594,09	0	-11.739	-11.774	-11.739	-11.609
E20	Ordentliches Ergebnis		-11.594,09	0	-11.739	-11.774	-11.739	-11.609
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-11.594,09	0	-11.739	-11.774	-11.739	-11.609
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-9.280,46	0	-8.320	-8.355	-8.320	-8.320
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	157.715	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	157.715	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-157.715	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-9.280,46	0	-166.035	-8.355	-8.320	-8.320

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	5.865,00	-5.865,00	530,00	6.515,00	-5.985,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	5.865,00	-5.865,00	530,00	6.515,00	-5.985,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7	Sonstige laufende Erträge	353,00	0	530	530	530	530
1.1.1.0.466100	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten, Rückstellungen	353,00	0	530	530	530	530
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	353,00	0	530	530	530	530
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.618,03	0	6.430	6.430	6.430	6.430
1.1.1.0.501100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige	3.421,00	0	4.050	4.050	4.050	4.050
1.1.1.0.504900	Sozialversicherung Ehrenbeamte	346,61	0	450	450	450	450
1.1.1.0.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	12,42	0	30	30	30	30
1.1.1.0.511300	Ehrensold - Ehrenamtlich Tätige	1.144,00	0	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.1.0.517001	Zuführungen zu Ehrensoldrückst	694,00	0	650	650	650	650
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	47,40	0	85	85	85	85
1.1.1.0.564100	Versicherungsbeiträge, Umlagen	47,40	0	60	60	60	60
1.1.1.0.569200	Verfügungsmittel	0,00	0	25	25	25	25
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.665,43	0	6.515	6.515	6.515	6.515
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.312,43	0	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
E20	Ordentliches Ergebnis	-5.312,43	0	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-5.312,43	0	-5.985	-5.985	-5.985	-5.985
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.404,91	0	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.404,91	0	-5.865	-5.865	-5.865	-5.865

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen und Beschlüsse	Bürger
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	190,00	-190,00	0,00	190,00	-190,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	190,00	-190,00	0,00	190,00	-190,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	62,00	0	190	190	190	190
1.1.1.3.563900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	12,00	0	25	25	25	25
1.1.1.3.569300 Ehrengaben/Repäsentationen	50,00	0	165	165	165	165
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	62,00	0	190	190	190	190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-62,00	0	-190	-190	-190	-190
E20 Ordentliches Ergebnis	-62,00	0	-190	-190	-190	-190
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-62,00	0	-190	-190	-190	-190

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-62,00	0	-190	-190	-190	-190

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-62,00	0	-190	-190	-190	-190

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Empfehlungen des Rates sowie der Ausschüsse.	Mandatsträger und Einwohner
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	65,00	-65,00	0,00	65,00	-65,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	65,00	-65,00	0,00	65,00	-65,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	47,08	0	65	100	65	65
1.1.1.4.563100 Geschäftsbedarf und Sitzungsgeld	47,08	0	65	100	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	47,08	0	65	100	65	65
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-47,08	0	-65	-100	-65	-65
E20 Ordentliches Ergebnis	-47,08	0	-65	-100	-65	-65
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-47,08	0	-65	-100	-65	-65

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-47,08	0	-65	-100	-65	-65
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-47,08	0	-65	-100	-65	-65

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Beschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Mieter, Erwerber etc.

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro Objekt / EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	10,00	60,00	-50,00	10,00	60,00	-50,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	60,00	-50,00	10,00	60,00	-50,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6,14	0	10	10	10	10
1.1.4.2.441200 Mieten und Pachten	6,14	0	10	10	10	10
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6,14	0	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5,11	0	60	60	60	60
1.1.4.2.523130 Sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - FWGh Birtlingen u. DGH Messeri	0,00	0	50	50	50	50
1.1.4.2.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke	5,11	0	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5,11	0	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	1,03	0	-50	-50	-50	-50
E20 Ordentliches Ergebnis	1,03	0	-50	-50	-50	-50
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	1,03	0	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5,11	0	-50	-50	-50	-50
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5,11	0	-50	-50	-50	-50
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
2 Grundstücke								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Verträge, Beschlüsse	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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung							
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Einwohner, Nutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	25,00	-25,00	0,00	25,00	-25,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	25,00	-25,00	0,00	25,00	-25,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	25,00	0	25	25	25	25
2.7.2.0.541590 Zuschuss für lfd. Zwecke an Borromäusbücherei Messerich	25,00	0	25	25	25	25
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	25	25	25	25
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25,00	0	-25	-25	-25	-25
E20 Ordentliches Ergebnis	-25,00	0	-25	-25	-25	-25
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-25,00	0	-25	-25	-25	-25

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-25,00	0	-25	-25	-25	-25
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-25,00	0	-25	-25	-25	-25

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	75,00	-75,00	0,00	75,00	-75,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	75,00	-75,00	0,00	75,00	-75,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	75,00	0	75	75	75	75
2.8.1.0.541590 Zuwendungen an Vereine - Tanzgruppe Messerich+Messdiener	75,00	0	75	75	75	75
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	75,00	0	75	75	75	75
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-75,00	0	-75	-75	-75	-75
E20 Ordentliches Ergebnis	-75,00	0	-75	-75	-75	-75
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-75,00	0	-75	-75	-75	-75

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-75,00	0	-75	-75	-75	-75
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-75,00	0	-75	-75	-75	-75

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	97,00	124,00	-27,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	97,00	124,00	-27,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	95,98	0	97	97	97	97
3.6.5.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	95,98	0	97	97	97	97
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95,98	0	97	97	97	97
E11 Abschreibungen	124,53	0	124	124	124	124
3.6.5.0.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	124,53	0	124	124	124	124
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	124,53	0	124	124	124	124
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-28,55	0	-27	-27	-27	-27
E20 Ordentliches Ergebnis	-28,55	0	-27	-27	-27	-27
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-28,55	0	-27	-27	-27	-27

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	160.215,00	-160.215,00	0,00	2.857,00	-2.857,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	160.215,00	-160.215,00	0,00	2.857,00	-2.857,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.836,52	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa kirchl. Trägerschaft	2.836,52	0	2.500	2.500	2.500	2.500
E11	Abschreibungen	357,45	0	357	357	357	357
	3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	357,45	0	357	357	357	357
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.193,97	0	2.857	2.857	2.857	2.857
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.193,97	0	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.193,97	0	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.193,97	0	-2.857	-2.857	-2.857	-2.857

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.825,68	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	157.715	0	0	0
	3.6.5.5/0003.784200 Kostenanteil an der Sanierung der KiTa Wolsfeld	0,00	0	115	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3.6.5.5/0009.784200	Kostenanteil Auslagerung Meckel		0,00	0	3.600	0	0	0
3.6.5.5/0010.784200	Kostenanteil Neubau KiTa Wolsfeld		0,00	0	154.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	157.715	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-157.715	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-2.825,68	0	-160.215	-2.500	-2.500	-2.500
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
3	KiTa Wolsfeld							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	115	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-115	0	0	0
9	Auslagerung Meckel							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	3.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.600	0	0	0
10	Neubau KiTa Wolsfeld							
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	154.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-154.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Sportförderungsgesetz, Beschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine, Einwohner

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	226,00	-226,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	226,00	-226,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3,20	0	3	3	3	3
4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen	3,20	0	3	3	3	3
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3,20	0	3	3	3	3
E11 Abschreibungen	162,88	0	163	163	163	163
4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	75,00	0	75	75	75	75
4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	87,88	0	88	88	88	88
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	60,00	0	60	60	60	60
4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine	60,00	0	60	60	60	60
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	222,88	0	223	223	223	223
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-219,68	0	-220	-220	-220	-220
E20 Ordentliches Ergebnis	-219,68	0	-220	-220	-220	-220
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-219,68	0	-220	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-60,00	0	-60	-60	-60	-60
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-60,00	0	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 **Zielgruppe**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 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							
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	45.000,00	45.550,00	-550,00	46.455,00	47.869,00	-1.414,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	45.000,00	45.550,00	-550,00	46.455,00	47.869,00	-1.414,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.922,86	0	46.425	1.425	1.425	1.425
5.4.1.0.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	2.497,40	0	45.000	0	0	0
5.4.1.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.425,46	0	1.425	1.425	1.425	1.425
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,33	0	30	30	30	30
5.4.1.0.437100 Ertr a d Aufl v SoPo f Beiträg	30,33	0	30	30	30	30
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.953,19	0	46.455	1.455	1.455	1.455
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.972,40	0	45.550	550	550	550
5.4.1.0.523380 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	475,00	0	550	550	550	550
5.4.1.0.523385 Kosten Hochwasserschäden	2.497,40	0	45.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	2.318,60	0	2.319	2.319	2.319	2.319
5.4.1.0.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	217,79	0	218	218	218	218
5.4.1.0.535100 Abschreibung Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	1.239,75	0	1.240	1.240	1.240	1.240
5.4.1.0.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen-Straßen, Wege, Plätze	861,06	0	861	861	861	861
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.291,00	0	47.869	2.869	2.869	2.869
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.337,81	0	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20 Ordentliches Ergebnis			-1.337,81	0	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-1.337,81	0	-1.414	-1.414	-1.414	-1.414
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-925,00	0	-550	-550	-550	-550
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-925,00	0	-550	-550	-550	-550
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8 F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	2.050,00	-2.050,00	0,00	2.115,00	-2.115,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	2.050,00	-2.050,00	0,00	2.115,00	-2.115,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	165,95	0	0	0	0	0
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165,95	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	165,95	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219,60	0	2.050	2.050	2.050	2.050
5.4.1.1.522100 Stromkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen	781,06	0	1.600	1.600	1.600	1.600
5.4.1.1.523390 Unterhaltungspauschale für Straßenbeleuchtungsanlagen	438,54	0	450	450	450	450
E11 Abschreibungen	423,83	0	65	65	65	65
5.4.1.1.532300 Abschreibung Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigte	423,83	0	65	65	65	65
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.643,43	0	2.115	2.115	2.115	2.115
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.477,48	0	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.477,48	0	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.477,48	0	-2.115	-2.115	-2.115	-2.115

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.494,69	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.494,69	0	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8 LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	2.074,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.5.462500 Konzessionsabgaben	2.074,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	2.074,83	0	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	2.074,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E20 Ordentliches Ergebnis	2.074,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	2.074,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.954,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.954,83	0	2.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse	Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Finanzen in €							
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	60,00	-60,00	0,00	60,00	-60,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	0	50	50	50	50
5.5.5.1.525420 Kostenerstattung an das Land für den Revierdienst	50,00	0	50	50	50	50
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	5,02	0	10	10	10	10
5.5.5.1.564100 Versicherungsbeiträge, Umlagen	5,02	0	10	10	10	10
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	55,02	0	60	60	60	60
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-55,02	0	-60	-60	-60	-60
E20 Ordentliches Ergebnis	-55,02	0	-60	-60	-60	-60
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-55,02	0	-60	-60	-60	-60

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-55,02	0	-60	-60	-60	-60
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-55,02	0	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	41.500,00	41.500,00	0,00	46.949,00	46.949,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	41.500,00	41.500,00	0,00	46.949,00	46.949,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.584,82	0	46.949	6.949	6.949	6.949
5.5.5.9.414426 Zuweisung Land für Hochwasser	0,00	0	40.000	0	0	0
5.5.5.9.414900 Zuschüsse für lfd. Zwecke von Jagd-/Fischereigenossenschaften	135,49	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.449,33	0	5.449	5.449	5.449	5.449
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.584,82	0	46.949	6.949	6.949	6.949
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.551,20	0	41.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.523380 Unterhaltung von Wirtschaftswegen	1.551,20	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.5.9.523385 Kosten Hochwasserschäden	0,00	0	40.000	0	0	0
E11 Abschreibungen	5.449,33	0	5.449	5.449	5.449	5.449
5.5.5.9.535800 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen- Wirtschaftswege	5.449,33	0	5.449	5.449	5.449	5.449
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.000,53	0	46.949	6.949	6.949	6.949
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.415,71	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.415,71	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.415,71	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-1.415,71	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.415,71	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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							
Finanzen in €									
		Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis		
Haushaltsvorjahr		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Haushaltsjahr		0,00	0,00	0,00	210,00	601,00	-391,00		
Veränderung gegenüber dem Vorjahr		0,00	0,00	0,00	210,00	601,00	-391,00		
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		210,47	0	210	210	210	140	
	5.7.1.1.415100	Sonderposten aus Zuwendungen	210,47	0	210	210	210	140	
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		210,47	0	210	210	210	140	
E11	Abschreibungen		600,97	0	601	601	601	401	
	5.7.1.1.532300	Abschreibung Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	600,97	0	601	601	601	401	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		600,97	0	601	601	601	401	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-390,50	0	-391	-391	-391	-261	
E20	Ordentliches Ergebnis		-390,50	0	-391	-391	-391	-261	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-390,50	0	-391	-391	-391	-261	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	
<u>Investitionsübersicht</u>				vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
6	Optimierung "Schnelles Internet"								

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Daseinsvorsorge	Einwohner, Benutzer
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	1.200,00	30,00	1.170,00	1.209,00	1.474,00	-265,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	1.200,00	30,00	1.170,00	1.209,00	1.474,00	-265,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	48,20	0	9	9	9	9
5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	48,20	0	9	9	9	9
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174,68	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen	1.174,68	0	1.200	1.200	1.200	1.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.222,88	0	1.209	1.209	1.209	1.209
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14,77	0	30	30	30	30
5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.	14,77	0	30	30	30	30
E11 Abschreibungen	1.237,83	0	1.444	1.444	1.444	1.444
5.7.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.237,83	0	1.444	1.444	1.444	1.444
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.252,60	0	1.474	1.474	1.474	1.474
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-29,72	0	-265	-265	-265	-265
E20 Ordentliches Ergebnis	-29,72	0	-265	-265	-265	-265
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-29,72	0	-265	-265	-265	-265

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		1.159,91	0	1.170	1.170	1.170	1.170
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		1.159,91	0	1.170	1.170	1.170	1.170
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1	Feuerwehrgerätehaus							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	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 2023 und 2024 Birtlingen

Allgemein	6	Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Ortsbürgermeister			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1	Steuern und ähnliche Abgaben	21.173,13	0	22.930	23.200	23.170	23.140
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.317,00	0	30.685	30.250	30.250	30.250
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	37.490,13	0	53.615	53.450	53.420	53.390
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.680,61	0	40.365	40.400	40.400	40.400
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	36.680,61	0	40.365	40.400	40.400	40.400
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	809,52	0	13.250	13.050	13.020	12.990
E17	Zins- und sonstige Finanzerträge	-58,39	0	10	10	10	10
E18	Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35,50	0	0	0	5.400	5.400
E19	Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-93,89	0	10	10	-5.390	-5.390
E20	Ordentliches Ergebnis	715,63	0	13.260	13.060	7.630	7.600
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	715,63	0	13.260	13.060	7.630	7.600
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	2.013,80	0	13.260	13.060	7.630	7.600
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	2.013,80	0	13.260	13.060	7.630	7.600

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Einwohner/innen

Ziele
Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	53.615,00	40.365,00	13.250,00	53.615,00	40.365,00	13.250,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	53.615,00	40.365,00	13.250,00	53.615,00	40.365,00	13.250,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	22.930	23.200	23.170	23.140
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	0,00	0	2.840	2.810	2.780	2.750
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	13.700	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	850	850	850	850
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	0,00	0	640	640	640	640
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		0,00	0	30.685	30.250	30.250	30.250
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	0,00	0	30.440	30.000	30.000	30.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	0,00	0	245	250	250	250
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	53.615	53.450	53.420	53.390
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		0,00	0	40.365	40.400	40.400	40.400
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	0,00	0	21.165	21.200	21.200	21.200
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	19.200	19.200	19.200	19.200
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	40.365	40.400	40.400	40.400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	13.250	13.050	13.020	12.990
E20 Ordentliches Ergebnis		0,00	0	13.250	13.050	13.020	12.990

Haushaltsplan 2023 und 2024 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 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	13.250	13.050	13.020	12.990
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	13.250	13.050	13.020	12.990
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	13.250	13.050	13.020	12.990

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €

	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.135,21	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	2.841,27	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	2.986,40	0	0	0	0	0
6.1.1.1.401300 Gewerbesteuer	-285,38	0	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	592,92	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	838,00	0	0	0	0	0
6.1.1.1.413210 Zuweisung v. Land GKZ	838,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	6.973,21	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	6.973,21	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	6.973,21	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	6.973,21	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			8.558,76	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			8.558,76	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	15.037,92	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.800,24	0	0	0	0	0
6.1.1.3.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	940,46	0	0	0	0	0
6.1.1.3.405210 Familienleistungsausgleich	1.297,22	0	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.479,00	0	0	0	0	0
6.1.1.3.411100 Schlüsselzuweisungen	15.479,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	30.516,92	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	30.516,92	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	30.516,92	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	30.516,92	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 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)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			30.190,72	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			30.190,72	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		36.680,61	0	0	0	0	0
6.1.1.5.543100 Gewerbesteuerumlage		27,61	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544210 Kreisumlage		18.831,00	0	0	0	0	0
6.1.1.5.544230 Verbandsgemeindeumlage		17.822,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		36.680,61	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-36.680,61	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis		-36.680,61	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-36.680,61	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-36.641,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-36.641,79	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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

Finanzen in €	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	154.000,00	1.225,00	152.775,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	154.000,00	1.225,00	152.775,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	-68,50	0	0	0	0	0
6.1.2.0.479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-68,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	35,50	0	0	0	5.400	5.400
6.1.2.0.575100 Zinsen an den inländischen Geldmarkt	0,00	0	0	0	5.400	5.400
6.1.2.0.579100 Zinsen aus der Verzinsung von sonstigen Steuernachforderungen	35,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-104,00	0	0	0	-5.400	-5.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-104,00	0	0	0	-5.400	-5.400
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-104,00	0	0	0	-5.400	-5.400

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-104,00	0	0	0	-5.400	-5.400

Haushaltsplan 2023 und 2024 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						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-104,00	0	0	0	-5.400	-5.400
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
1000 Investitionskredite								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 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	Zielgruppe
Gesetze, Satzungen	Beteiligte, Mitarbeiter
	Zuständigkeit
	Ortsbürgermeister

Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

Finanzen in €						
	Einzahlungen	Auszahlungen	Liquiditätssaldo	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
Haushaltsvorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsjahr	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Veränderung gegenüber dem Vorjahr	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
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	10,11	0	10	10	10	10
6.2.6.0.479900 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - Beteiligungen	10,11	0	10	10	10	10
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	10,11	0	10	10	10	10
E20 Ordentliches Ergebnis	10,11	0	10	10	10	10
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	10,11	0	10	10	10	10

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	10,11	0	10	10	10	10

Haushaltsplan 2023 und 2024 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>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			10,11	0	10	10	10	10
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
4	Geschäftsanteil "Windenergie Bitburg-Land Planungsgesellschaft mbH"							
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

BILANZ zum 31.12.2018

Ortsgemeinde Birtlingen

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	219.610,23	209.303,53	-10.306,70	1.	Eigenkapital	107.842,82	94.069,91	-13.772,91
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	21.839,62	19.682,39	-2.157,23	1.1	Kapitalrücklage	114.138,74	107.842,82	-6.295,92
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	9.066,32	8.151,67	-914,65	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-6.295,92	-13.772,91	-7.476,99
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	12.773,30	11.530,72	-1.242,58	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	138.974,73	132.748,19	-6.226,54
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	196.820,61	188.671,14	-8.149,47	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	138.974,73	132.748,19	-6.226,54
1.2.1	Wald, Forsten	4.182,95	4.182,95		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	137.791,69	131.595,49	-6.196,20
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	424,36	424,36		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.183,04	1.152,70	-30,34
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	17.731,71	17.133,10	-598,61	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	174.480,59	166.929,73	-7.550,86	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 im Bau				2.6	Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte			
1.2.8	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,00	1,00		2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	8.042,00	9.920,00	1.878,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.042,00	9.920,00	1.878,00
1.3	Finanzanlagen	950,00	950,00		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	-589,01	-239,00	350,01
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis				4.1	Anleihen			
1.3.5	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
1.3.6	Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen				4.2.1	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen			
1.3.7	Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	950,00	950,00		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	34.362,39	26.870,54	-7.491,85	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		12,00	12,00
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-589,01	-251,00	338,01
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,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.362,39	26.870,54	-7.491,85	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich			
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	334,43	127,28	-207,15	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten			
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12,28	12,28		5.	Rechnungsabgrenzungsposten			
2.2.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen								
2.2.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis								
2.2.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des								
2.2.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	34.015,68	26.730,98	-7.284,70					
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, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen								
3.	Ausgleichsposten für latente Steuern								
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	297,92	325,03	27,11					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	297,92	325,03	27,11					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		254.270,54	236.499,10	-17.771,44	Bilanzsumme Passiva		254.270,54	236.499,10	-17.771,44

BILANZ zum 31.12.2019

Ortsgemeinde Birtlingen

AKTIVA				PASSIVA					
Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung	Posten	Bezeichnung	HH-Vorjahr	Haushaltsjahr	Veränderung
1.	Anlagevermögen	209.303,53	215.916,98	6.613,45	1.	Eigenkapital	94.069,91	91.835,26	-2.234,65
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	19.682,39	18.007,36	-1.675,03	1.1	Kapitalrücklage	107.842,82	94.069,91	-13.772,91
1.1.1	Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen				1.2	Sonstige Rücklagen			
1.1.2	Geleistete Zuwendungen	8.151,67	7.719,22	-432,45	1.3	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.772,91	-2.234,65	11.538,26
1.1.3	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.530,72	10.288,14	-1.242,58	1.4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
1.1.4	Geschäfts- oder Firmenwert				2.	Sonderposten	132.748,19	125.767,63	-6.980,56
1.1.5	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				2.1	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich			
1.2	Sachanlagen	188.671,14	196.959,62	8.288,48	2.2	Sonderposten zum Anlagevermögen	132.748,19	125.767,63	-6.980,56
1.2.1	Wald, Forsten	4.182,95	4.182,95		2.2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	131.595,49	124.645,26	-6.950,23
1.2.2	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	424,36	424,36		2.2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.152,70	1.122,37	-30,33
1.2.3	Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	17.133,10	32.971,72	15.838,62	2.2.3	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen			
1.2.4	Infrastrukturvermögen	166.929,73	159.379,59	-7.550,14	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		2.7	Sonstige Sonderposten			
1.2.9	Pflanzen und Tiere				3.	Rückstellungen	9.920,00	12.217,00	2.297,00
1.2.10	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau				3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.920,00	12.217,00	2.297,00
1.3	Finanzanlagen	950,00	950,00		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	-239,00	2,17	241,17
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		4.2.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			
1.3.8	Sonstige Ausleihungen				4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
2.	Umlaufvermögen	26.870,54	13.456,57	-13.413,97	4.4	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
2.1	Vorräte				4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	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,			
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	26.870,54	13.456,57	-13.413,97	4.10	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	-251,00	-32,04	218,96
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	127,28	437,31	310,03	4.11	Sonstige Verbindlichkeiten	22,21	22,21	22,21
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12,28	942,00	929,72	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	26.730,98	12.077,26	-14.653,72					
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	325,03	448,51	123,48					
4.1	Disagio								
4.2	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	325,03	448,51	123,48					
5.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag								
Bilanzsumme Aktiva		236.499,10	229.822,06	-6.677,04	Bilanzsumme Passiva		236.499,10	229.822,06	-6.677,04

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
in € ²							
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	3	Zwischensumme					
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)					
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)					
		-7.267	0	4.940	4.705	-690	-720
		0	0	0	0	0	0
		-7.267	0	4.940	4.705	-690	-720
				0	0	3.000	3.000
		-7.267	0	4.940	4.705	-3.690	-3.720

Endfällige Kredite		Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung ³	
Jahr	Betrag in €	Jahr	Betrag in €
0	0	31.12.2022 (vorl.)	29.318

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.