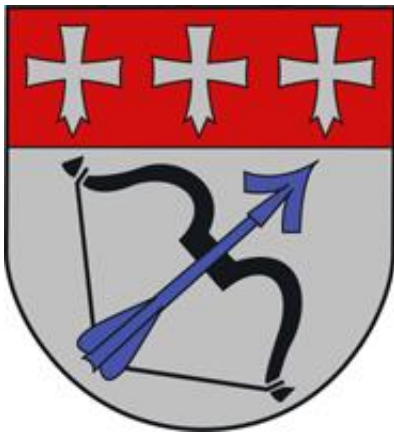


Ortsgemeinde

**BIRTLINGEN**



Haushaltssatzung  
und Haushaltsplan

**2025 - 2026**

# Inhaltsverzeichnis

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

## Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Birtlingen für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 07.10.2025 beschlossen:

### § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

| 1. im <b>Ergebnishaushalt</b>                                     | <b>2025</b>      | <b>2026</b>     |
|---|------------------|-----------------|
| der Gesamtbetrag der Erträge auf                                  | 118.273 €        | 77.203 €        |
| der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf                             | 107.410 €        | 66.060 €        |
| <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)</b>                    | <b>10.863 €</b>  | <b>11.143 €</b> |
|   |                  |                 |
| 2. im <b>Finanzhaushalt</b>                                       |                  |                 |
| <b>Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen</b>               | <b>14.310 €</b>  | <b>14.460 €</b> |
|   |                  |                 |
| die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 600 €            | 0 €             |
| die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf                    | 2.100 €          | 6.300 €         |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.500 €</b>  | <b>-6.300 €</b> |
|   |                  |                 |
| <b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b> | <b>-12.810 €</b> | <b>-8.160 €</b> |

## § 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

## § 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

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

## § 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

## § 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

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

|                         | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|-------------------------|-------------|-------------|
| für den ersten Hund     | 42,00 €     | 42,00 €     |
| für den zweiten Hund    | 54,00 €     | 54,00 €     |
| für jeden weiteren Hund | 70,00 €     | 70,00 €     |

### **§ 7 Gebühren und Beiträge**

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

|  | <b>2025</b> | <b>2026</b> |
|--|-------------|-------------|
| 1. Beitrag für Bau und Unterhaltung Feld- u. Waldwege<br>je Hektar beitragspflichtige Fläche | 15,00 €     | 15,00 €     |

### **§ 8 Eigenkapital**

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

### **§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 30 % des Haushaltsansatzes überschritten sind.

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

### **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

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

Birtlingen,

---

Martin Fisch  
Ortsbürgermeister

(Siegel)

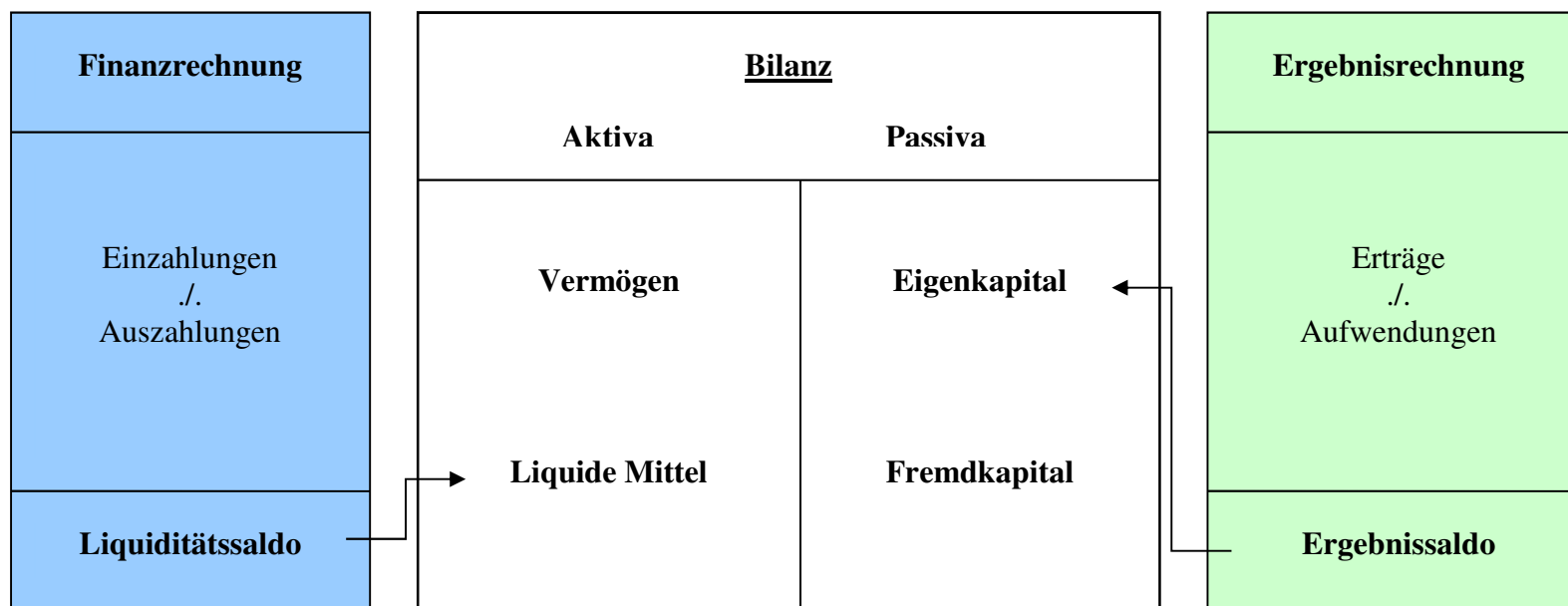
# Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Birtlingen für die Haushaltsjahre 2025 und 2026

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

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

## Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

Grundlage des 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.

### **Haushaltsausgleich**

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

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

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



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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

### **Haushaltsplanung:**

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

### **Grundsätze der Veranschlagung:**

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

### **Deckungsgrundsätze:**

Haushaltsvermerk:

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

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

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

### **Rückblick:**

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

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

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

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

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

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

### **Ergebnishaushalt 2025 und 2026:**

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

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

### **Finanzhaushalt 2025:**

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

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

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

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

### **Finanzhaushalt 2026:**

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

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

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

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

**Auf folgende Veranschlagungen wird besonders hingewiesen:**

1.1.1.0 Produkt Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete:

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

1.1.1.3 Produkt Öffentlichkeitsarbeit:

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

1.1.1.4 Produkt Gremien:

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

3.6.5.5 Produkt Förderung anderer Träger (Kita):

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

5.4.1.0 Produkt Gemeindestraßen:

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

5.4.1.1 Produkt Straßenbeleuchtung:

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

5.5.5.9 Produkt Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege:

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

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

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

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

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

### **Erträge (Einnahmen):**

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbsteuer (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 sg. „Schlüsselzahlen“, die vom Land alle 3 Jahre neu festgesetzt werden.

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

### **Aufwendungen (Ausgaben):**

#### Gewerbsteuerumlage

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

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

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

#### Verbandsgemeindeumlage

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

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

#### Kreisumlage

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

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

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

## **Finanzhaushalt – Investitionsübersicht:**

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

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

Die Finanzierung erfolgt aus dem vorhandenen Liquiditätsbestand der Ortsgemeinde.

### **3.6.5.5/0010 Kindertagesstätte Wolsfeld Neubau**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



| Übersicht über die Entwicklung:<br>Ortsgemeinde Birtlingen |  |      | der<br>Jahresergebnisse<br>Muster 26<br>zu § 93 Abs. 4 GemO | des<br>Eigenkapitals<br>Muster 28<br>zu § 95 Abs. 2 GemO | der<br>Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt<br>Muster 27<br>zu § 93 Abs. 4 GemO                          |   |  |             | der<br>Tilgungsrücklage<br>Muster 30<br>zu § 105 Abs. 4 GemO |  |                          |  |   |
|--|--|------|---|--|--|---|--|-------------|--|--|--------------------------|--|---|
| lfd.<br>Nr.  |  | Jahr | Ergebnis<br>(§ 2 Abs.1 S.1<br>Posten E23 GemHVO)            | nachrichtlich:<br>aufgelaufenes<br>Eigenkapital          | Saldo der ordentl.<br>u. außerordentl.<br>Ein- u.<br>Auszahlungen<br>(§2 Abs.1 S.1<br>Posten F23 GemHVO) | J.<br>planmäßige<br>Tilgung<br>(§2 Abs.1 S.1<br>Posten F36<br>GemHVO) | J.<br>Mindest-<br>Rückführungsbetra<br>g<br>gem. Tilgungsplan<br>(§2 Abs.1 S.1<br>Posten F45 GemHVO) | =<br>Betrag | Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres                    | Zuführung<br>Mindest-<br>Rückführungs-<br>betrag<br>lt. Tilgungsplan | freiwillige<br>Zuführung | für Tilgung<br>verwendet<br>(Entnahme<br>) | Stand<br>zum 31.12.<br>(Spalte 1 + 2 + 3 - 4) |
|  | Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres              | 2019 | -   | 91.835 €   | -  | -   | -  | -           | -  | -  | -                        | -  | -   |
| 1  | 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) | 2020 | 6.697 €   | 98.532 €   | 9.717 €  | 0 €   | 0 €  | 9.717 €     | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 2  | 4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2021 | -10.878 €   | 87.654 €   | -7.267 €   | 0 €   | 0 €  | -7.267 €    | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 3  | 3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2022 | -43.300 €   | 44.354 €   | -39.199 €  | 0 €   | 0 €  | -39.199 €   | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 4  | 2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)          | 2023 | 39.215 €  | 83.570 €   | 38.028 €   | 0 €   | 0 €  | 38.028 €    | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 5  | 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)          | 2024 | 1.286 €   | 84.856 €   | 4.705 €  | 0 €   | 0 €  | 4.705 €     | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 6  | Haushaltsjahr (Ansatz)                                   | 2025 | 10.863 €  | 95.719 €   | 14.310 €   | 0 €   | 0 €  | 14.310 €    | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 7  | Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)                         |      | 3.883 €   | -  | 20.295 €   | -   | -  | 20.295 €    | -  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | -   |
| 8  | 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2026 | 11.143 €  | 106.862 €  | 14.460 €   | 0 €   | 0 €  | 14.460 €    | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 9  | 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2027 | 11.714 €  | 118.576 €  | 14.460 €   | 0 €   | 0 €  | 14.460 €    | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 10   | 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)                          | 2028 | 11.714 €  | 130.290 €  | 14.460 €   | 0 €   | 0 €  | 14.460 €    | 0 €  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | 0 €   |
| 11   | Summe  |      | 38.454 €  | -  | 63.675 €   | 0 €   | 0 €  | 63.675 €    | -  | 0 €  | 0 €                      | 0 €  | -   |

## 07 Birtlingen

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

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

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

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

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

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

<sup>5</sup> Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

<sup>6</sup> Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

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

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

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

<sup>8</sup> Bei Bedarf ist eine Abrundung durch die Gemeinde bzw. durch den Gemeindeverband zulässig.

<sup>9</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6 und 8.

<sup>10</sup> Rechnerformel: lfd. Nr. 4 zuzüglich der lfd. Nummern 6, 7 und 8.

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

**Ergebnis- und Finanzhaushalt**

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

**OG-Finanzhaushalt**

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

**OG-Finanzhaushalt**

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Beschreibung

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

## Auftrag

Gesetze, Satzungen und Beschlüsse

## Zielgruppe

Bürger, Rats- und Ausschussmitglieder, Verwaltung

## Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

## Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW (Einwohner)/EUR

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

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



Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

|   |                   |
|---|-------------------|
| Beschreibung  |                   |
| Information der Medien und Einwohner über die kommunalen Anliegen und Ereignisse, öffentliche Bekanntmachungen, Bitburger Landbote, Internet, Altentage, Ehrungen, Jubiläen, Einwohner sammlungen |                   |
| Auftrag   | Zielgruppe        |
| Gesetze, Satzungen und Beschlüsse Gesetze, Satzungen und Beschlüsse   | Bürger            |
|   | Zuständigkeit     |
|   | Ortsbürgermeister |

|                     |
|---------------------|
| Kenn- u. Messzahlen |
| Kosten pro EW / EUR |

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

### Beschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Ortsgemeinderats- sowie der Ausschussitzungen.

### Auftrag

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

### Zielgruppe

Mandatsträger und Einwohner

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

### Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

**Beschreibung**

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

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| <b>Auftrag</b>       | <b>Zielgruppe</b>     |
| Beschlüsse, Verträge | Mieter, Erwerber etc. |
|                      | <b>Zuständigkeit</b>  |
|                      | Ortsbürgermeister     |

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro Objekt / EUR

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

**Beschreibung**

Instandhaltung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude und Einrichtungen.

**Auftrag**

Verträge, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger, Beschäftigte, Nutzer

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Kenn- u. Messzahlen**

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

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

**Investitionsübersicht**

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|                            |                |                                 |  |
|----------------------------|----------------|---------------------------------|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>   | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>2</b>       | <b>Schule und Kultur</b>        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>2.7</b>     | <b>Büchereien, Bibliotheken</b> |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>2.7.2</b>   | <b>Büchereien, Bibliotheken</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>2.7.2.0</b> | <b>Büchereien, Bibliotheken</b> |  |

**Beschreibung**

Bereitstellung von Medien und Informationen

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Einwohner, Nutzer

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|           |   |                        |                                   |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|

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

### Beschreibung

Förderung der Heimatpflege, Gemeindechroniken und Partnerschaften

### Auftrag

Satzungen und Beschlüsse

### Zielgruppe

Einwohner und Vereine

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

### Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW / EUR -- Durchschnittlicher Zuschuss pro Verein

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

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



## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

**Zielgruppe**

Familien und Alleinerziehende

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW/EUR Kosten pro Platz/EUR

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

**Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen**

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|                                |                |  |  |
|--------------------------------|----------------|--|--|
| <b>Allgemein</b>               | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                    | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b>     | <b>3</b>       | <b>Soziales und Jugend</b>                       | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>          | <b>3.6</b>     | <b>Kinder-, Jugend und Familienpflege</b>        |  |
| <b>Produktgruppe</b>           | <b>3.6.5</b>   | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>             |  |
| <b>Produkt</b>                 | <b>3.6.5.5</b> | <b>Förderung anderer Träger</b>                  |  |
| <b>Auftrag</b>                 |                | <b>Zielgruppe</b>                                |  |
| Gesetze, Satzungen, Beschlüsse |                | Familien und Alleinerziehende sowie freie Träger |  |
|                                |                | <b>Zuständigkeit</b>                             |  |
|                                |                | Ortsbürgermeister                                |  |

### Kenn- u. Messzahlen

Kosten pro EW/EUR Kosten pro Platz/EUR

| <b><u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u></b>  | vorläufiges<br>Ergebnis 2023 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>                            | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                    | <b>0</b>                             | <b>0</b>                             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    | <b>2.195,06</b>              | <b>2.500</b>                | <b>2.950</b>                         | <b>2.950</b>                         | <b>2.950</b>                          | <b>2.950</b>                          |
| 3.6.5.5.525435 Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis               | 0,00                         | 0                           | 2.950                                | 2.950                                | 2.950                                 | 2.950                                 |
| 3.6.5.5.525900 Kostenerstattung KiTa kirchl. Trägerschaft                                 | 2.195,06                     | 2.500                       | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |
| <b>E11 Abschreibungen</b>   | <b>357,45</b>                | <b>357</b>                  | <b>357</b>                           | <b>357</b>                           | <b>357</b>                            | <b>357</b>                            |
| 3.6.5.5.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen | 357,45                       | 357                         | 357                                  | 357                                  | 357                                   | 357                                   |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>                      | <b>2.552,51</b>              | <b>2.857</b>                | <b>3.307</b>                         | <b>3.307</b>                         | <b>3.307</b>                          | <b>3.307</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                                    | <b>-2.552,51</b>             | <b>-2.857</b>               | <b>-3.307</b>                        | <b>-3.307</b>                        | <b>-3.307</b>                         | <b>-3.307</b>                         |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-2.552,51</b>             | <b>-2.857</b>               | <b>-3.307</b>                        | <b>-3.307</b>                        | <b>-3.307</b>                         | <b>-3.307</b>                         |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-2.552,51</b>             | <b>-2.857</b>               | <b>-3.307</b>                        | <b>-3.307</b>                        | <b>-3.307</b>                         | <b>-3.307</b>                         |

| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>  | vorläufiges<br>Ergebnis 2023 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>-1.874,30</b>             | <b>-2.500</b>               | <b>-2.950</b>                        | <b>-2.950</b>                        | <b>-2.950</b>                         | <b>-2.950</b>                         |
| <b>F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände</b>                 | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                    | <b>500</b>                           | <b>6.300</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| 3.6.5.5/0003.784200 Kostenanteil an der Sanierung der KiTa Wolsfeld           | 0,00                         | 0                           | 500                                  | 500                                  | 0                                     | 0                                     |
| 3.6.5.5/0010.784200 Kostenanteil Neubau KiTa Wolsfeld                         | 0,00                         | 0                           | 0                                    | 5.800                                | 0                                     | 0                                     |
| <b>F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                    | <b>500</b>                           | <b>6.300</b>                         | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |
| <b>F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>                    | <b>-500</b>                          | <b>-6.300</b>                        | <b>0</b>                              | <b>0</b>                              |

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|   |         |   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|---|---------|---|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Allgemein   | 1       | Teilhaushalt Allgemein                                  |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
| Hauptproduktbereich   | 4       | Gesundheit und Sport                                    |                             | verantwortlich: Ortsbürgermeister    |                                      |                                       |                                       |
| Produktbereich  | 4.2     | Sportförderung  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produktgruppe   | 4.2.4   | Sportstätten und Bäder                                  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Produkt   | 4.2.4.0 | Sportstätten und Bäder (ohne Einrichtungen der Schulen) |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Beschreibung  |         |   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Unterhaltung und Bewirtschaftung von gemeindlichen Sportstätten.                          |         |   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Auftrag   |         | Zielgruppe  |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Sportfördergesetz, Beschlüsse   |         | Sporttreibende, Vereine, Einwohner                      |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|   |         | Zuständigkeit   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
|   |         | Ortsbürgermeister                                       |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Kenn- u. Messzahlen   |         |   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| Kosten pro EW / EUR   |         |   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>   |         | vorläufiges<br>Ergebnis 2023                            | Ansatz in €<br>Vorjahr 2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2028 |
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge                           |         | 3,20  | 3                           | 3                                    | 3                                    | 3                                     | 3                                     |
| 4.2.4.0.415100 Sonderposten aus Zuwendungen   |         | 3,20  | 3                           | 3                                    | 3                                    | 3                                     | 3                                     |
| E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit                                   |         | 3,20  | 3                           | 3                                    | 3                                    | 3                                     | 3                                     |
| E11 Abschreibungen  |         | 162,88  | 163                         | 163                                  | 163                                  | 163                                   | 163                                   |
| 4.2.4.0.532200 Abschreibung Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen |         | 75,00   | 75                          | 75                                   | 75                                   | 75                                    | 75                                    |
| 4.2.4.0.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen                    |         | 87,88   | 88                          | 88                                   | 88                                   | 88                                    | 88                                    |
| E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen                                |         | 60,00   | 60                          | 220                                  | 70                                   | 70                                    | 70                                    |
| 4.2.4.0.541590 Unterhaltungspauschale an Sport- /Tennisvereine                            |         | 60,00   | 60                          | 220                                  | 70                                   | 70                                    | 70                                    |
| 2025: inkl. Zuschuss Sanierung Ballfangzaun SV Messerich 150,00 €                         |         |   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit                             |         | 222,88  | 223                         | 383                                  | 233                                  | 233                                   | 233                                   |
| E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit   |         | -219,68   | -220                        | -380                                 | -230                                 | -230                                  | -230                                  |
| E20 Ordentliches Ergebnis   |         | -219,68   | -220                        | -380                                 | -230                                 | -230                                  | -230                                  |
| E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)                                    |         | -219,68   | -220                        | -380                                 | -230                                 | -230                                  | -230                                  |
|   |         |   |                             |                                      |                                      |                                       |                                       |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>   |         | vorläufiges<br>Ergebnis 2023                            | Ansatz in €<br>Vorjahr 2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2028 |
| F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen                    |         | -60,00  | -60                         | -220                                 | -70                                  | -70                                   | -70                                   |

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|           |   |                        |                                   |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|

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

### Beschreibung

Förderung privater und öffentlicher Maßnahmen, Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaß nahmen.

### Auftrag

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Gewerbetreibende

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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



## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|           |   |                        |                                   |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|
| Allgemein | 1 | Teilhaushalt Allgemein | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|------------------------|-----------------------------------|

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

## Beschreibung

Vergabe von Konzessionen, Abschluss und Aktualisierung der Verträge

## Auftrag

Gesetze, Beschlüsse

## Zielgruppe

Allgemeinheit, Stromversorgungsunternehmen

## Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

## Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW / EUR

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Verordnungen, Ratsbeschlüsse

**Zielgruppe**

Anlieger von Gewässern, Allgemeinheit

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|  |                |   |  |
|--|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>   | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>             | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b>   | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                  | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>  | <b>5.5</b>     | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>       |  |
| <b>Produktgruppe</b>   | <b>5.5.5</b>   | <b>Land- und Forstwirtschaft, Weinbau</b> |  |
| <b>Produkt</b>   | <b>5.5.5.1</b> | <b>Kommunale Forstwirtschaft</b>          |  |
| <b>Beschreibung</b>  |                |   |  |
| 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) |                |   |  |
| <b>Auftrag</b>   |                | <b>Zielgruppe</b>                         |  |
| Gesetze, Ratsbeschlüsse, Verträge  |                | Einwohner, Allgemeinheit, Pächter         |  |
|  |                | <b>Zuständigkeit</b>                      |  |
|  |                | Ortsbürgermeister                         |  |

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

### Beschreibung

Anlage und Unterhaltung von Feldwegen, Landwirtschaftswegen und Wirtschaftswegen

### Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

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

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



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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|                            |                |   |  |
|----------------------------|----------------|---|--|
| <b>Allgemein</b>           | <b>1</b>       | <b>Teilhaushalt Allgemein</b>                   | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>5</b>       | <b>Gestaltung Umwelt</b>                        | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>5.7</b>     | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                 |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>5.7.3</b>   | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>5.7.3.0</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b> |  |

**Beschreibung**

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Dorfgemeinschafts-, Bürger- und Lagerhäuser sowie Freizeitanlagen und Grillhütten.

**Auftrag**

Daseinsvorsorge

**Zielgruppe**

Einwohner, Benutzer

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Kenn- u. Messzahlen**

Kosten pro EW/EUR

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

|  | vorläufiges<br>Ergebnis 2023 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2028 |
|--|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge              | 9,03                         | 9                           | 9                                    | 9                                    | 9                                     | 9                                     |
| 5.7.3.0.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen    | 9,03                         | 9                           | 9                                    | 9                                    | 9                                     | 9                                     |
| E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                   | 1.174,68                     | 1.200                       | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                 | 1.200                                 |
| 5.7.3.0.432100 Gebühren für die Benutzung von öffentl. Einrichtungen         | 1.174,68                     | 1.200                       | 1.200                                | 1.200                                | 1.200                                 | 1.200                                 |
| <b>E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit</b>               | <b>1.183,71</b>              | <b>1.209</b>                | <b>1.209</b>                         | <b>1.209</b>                         | <b>1.209</b>                          | <b>1.209</b>                          |
| E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                              | 18,82                        | 30                          | 30                                   | 30                                   | 30                                    | 30                                    |
| 5.7.3.0.523200 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen etc.  | 18,82                        | 30                          | 30                                   | 30                                   | 30                                    | 30                                    |
| E11 Abschreibungen   | 1.473,38                     | 1.444                       | 1.472                                | 1.472                                | 1.472                                 | 1.472                                 |
| 5.7.3.0.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden | 1.473,38                     | 1.444                       | 1.472                                | 1.472                                | 1.472                                 | 1.472                                 |
| <b>E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>1.492,20</b>              | <b>1.474</b>                | <b>1.502</b>                         | <b>1.502</b>                         | <b>1.502</b>                          | <b>1.502</b>                          |
| <b>E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>-308,49</b>               | <b>-265</b>                 | <b>-293</b>                          | <b>-293</b>                          | <b>-293</b>                           | <b>-293</b>                           |
| <b>E20 Ordentliches Ergebnis</b>   | <b>-308,49</b>               | <b>-265</b>                 | <b>-293</b>                          | <b>-293</b>                          | <b>-293</b>                           | <b>-293</b>                           |
| <b>E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                | <b>-308,49</b>               | <b>-265</b>                 | <b>-293</b>                          | <b>-293</b>                          | <b>-293</b>                           | <b>-293</b>                           |

**Teilfinanzhaushalt**

|   | vorläufiges<br>Ergebnis 2023 | Ansatz in €<br>Vorjahr 2024 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2025 | Ansatz in €<br>Haushaltsjahr<br>2026 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2027 | Planung in €<br>Haushaltsjahr<br>2028 |
|---|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen</b> | <b>1.155,86</b>              | <b>1.170</b>                | <b>1.170</b>                         | <b>1.170</b>                         | <b>1.170</b>                          | <b>1.170</b>                          |
| F29 Auszahlungen für Sachanlagen  | 236,10                       | 0                           | 0                                    | 0                                    | 0                                     | 0                                     |

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Einwohner/innen

**Ziele**

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen.

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|                  |          |   |  |
|------------------|----------|---|--|
| <b>Allgemein</b> | <b>6</b> | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
|------------------|----------|---|--|

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.1</b> | <b>Steuern</b>                                   |  |

### Beschreibung

Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Zielgruppe

Gesetze, Satzungen

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

### Kenn- u. Messzahlen

Steuereinnahmen pro EW/EUR

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

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



Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

|  |                       |  |
|--|-----------------------|--|
| Beschreibung   |                       |  |
| Gemeindeanteil Einkommenssteuer sowie Umsatzsteuer, Schlüssel- und Investitionsschlüsselzuweisungen. |                       |  |
| Auftrag  | Zielgruppe            |  |
| Gesetze, Satzungen   | Behörden, Mitarbeiter |  |
|  | Zuständigkeit         |  |
|  | Ortsbürgermeister     |  |

|  |  |
|--|--|
| Kenn- u. Messzahlen  |  |
| Schlüsselzuweisungen pro EW/EUR -- Gemeindeanteil pro EW/EUR |  |

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|                  |          |   |  |
|------------------|----------|---|--|
| <b>Allgemein</b> | <b>6</b> | <b>Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen</b> | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
|------------------|----------|---|--|

|                            |                |  |  |
|----------------------------|----------------|--|--|
| <b>Hauptproduktbereich</b> | <b>6</b>       | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                 | <b>verantwortlich: Ortsbürgermeister</b> |
| <b>Produktbereich</b>      | <b>6.1</b>     | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>               |  |
| <b>Produktgruppe</b>       | <b>6.1.1</b>   | <b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b> |  |
| <b>Produkt</b>             | <b>6.1.1.5</b> | <b>Abgeführte allgemeine Umlagen</b>             |  |

### Beschreibung

Finanzausgleichsumlage, Umlage Fond Deutsche Einheit, Kreis- und VG-Umlagen, Gewerbesteuerumlage, Ausgleichsleistungen

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Zielgruppe

Behörden, Mitarbeiter

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

### Kenn- u. Messzahlen

Umlagen pro EW/EUR

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

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Gesetze, Satzungen

**Zielgruppe**

Banken, Mitarbeiter

**Zuständigkeit**

Ortsbürgermeister

**Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt**

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

**Teilfinanzhaushalt**

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

**Investitionsübersicht**

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

## Haushaltsplan 2025 und 2026 Birtlingen

|           |   |  |                                   |
|-----------|---|--|-----------------------------------|
| Allgemein | 6 | Teilhaushalt Zentrale Finanzleistungen | verantwortlich: Ortsbürgermeister |
|-----------|---|--|-----------------------------------|

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

### Beschreibung

Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

### Auftrag

Gesetze, Satzungen

### Zielgruppe

Beteiligte, Mitarbeiter

### Zuständigkeit

Ortsbürgermeister

### Kenn- u. Messzahlen

Einnahmen pro EW/EUR

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

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

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

**BILANZ zum 31.12.2020**  
**Ortsgemeinde Birtlingen**

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

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

|                    |             |   |             |
|--------------------|-------------|---|-------------|
| Endfällige Kredite |             | Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung <sup>3</sup> |             |
| Jahr               | Betrag in € | Jahr  | Betrag in € |
| 0                  | 0           | 31.12.2024 (vorl.)                                      | 0           |

<sup>1</sup> Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.<sup>2</sup> Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.<sup>3</sup> Bei Ortsgemeinden Stand der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, bei Verbandsgemeinden nur den auf ihren Haushalt entfallenden Anteil.