

Gemeinde Birkenheide

Haushaltsplan für die Jahre 2023/2024





1. Haushaltssatzung	2-4
2. Vorbericht	5-56
Haushaltsplan	
3.1. Ergebnishaushalt – Gesamtergebnishaushalt (Gesamtübersicht)	56-57
3.2. Ergebnishaushalt – Gesamtergebnis mit Einzelkonten	57-63
4.1. Finanzhaushalt – Gesamtfinauzhaushalt (Gesamtübersicht)	64-65
4.2. Finanzhaushalt – Gesamtfinauzhaushalt mit Einzelkonten	65-80
 <u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte (nach Fachbereichen)</u>	
5. Teilhaushalt	
5.1. Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 1 (Zentralverwaltung)	80-86
5.1. Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 2 (Finanzen)	87-93
5.1. Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 3 (Bürgerdienste)	94-107
5.1. Ergebnis- und Finanzhaushalt Fachbereich 4 (Nat. Lebensgrundlagen und Bauen)	108-118
 Anlagen gem. § 1 Abs. 1 GemHVO (in der derzeit gültigen Fassung)	
6. Bilanz 2021	119-121
7. Stellenplan der Ortsgemeinde Birkenheide für die Jahre 2023/2024	122
8. Übersicht über die Verpflichtungserklärungen	123
9. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres	123
 Weitere Anlagen	
10. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	124
11. Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge	125
12. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	126
13. Investitionsübersicht	127-135
14. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	136
15. Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan	137
16. Deckungskreise	138



1 Satzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenheide für das Jahr 2023 vom __. __. 20__

Der Gemeinderat hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der Fassung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Januar 2022 (GVBl. S. 21) folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1. im Ergebnishaushalt

	2023	2024	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	5.711.050	5.727.750	EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.140.950	5.530.200	EUR
der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf	570.100	197.550	EUR

2. im Finanzhaushalt

	2023	2024	
der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	790.600	476.600	EUR
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	961.000	496.000	EUR
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.685.000	2.721.700	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-3.724.000	-2.225.700	EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.724.000	2.225.700	EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	790.600	476.600	EUR
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.933.400	1.749.100	EUR

§ 2

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	2023	2024	
zinslose Kredite auf	--	--	EUR
verzinsten Kredite auf	3.724.000	2.225.700	EUR
insgesamt auf	3.724.000	2.225.700	EUR



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) führen können, wird festgesetzt in 2023 auf 0 Euro in 2024 auf 0 Euro festgesetzt.

Die Summe der Verpflichtungsermächtigungen, für die in den künftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, beläuft sich auf 0 Euro.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024	
Hebesatz Grundsteuer A	345	345	%
Hebesatz Grundsteuer B	465	465	%
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	%

	2023	2024	
Hundesteuer erster Hund	54	54	EUR
Hundesteuer zweiter Hund	75	75	EUR
Hundesteuer dritter Hund und jeder weitere	120	120	EUR

§ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Dezember 2015 (GVBl. S. 472) werden festgesetzt:

- Beitrag für die Unterhaltung der Feld- und Waldwege pro Hektar 25,00 Euro

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 betrug 16.251.004,96 Euro. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt 15.741.654,96 Euro, zum 31.12.2023 16.311.754,96 Euro und zum 31.12.2024 16.507.904,96 Euro



§ 7 Altersteilzeit

Entfällt.

Weitere Bestimmungen gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO, z. B. zur Bewirtschaftung (Sperrungen, Zustimmungsvorbehalte) oder zum Stellenplan (ku- und kw-Vermerke, Einstellungs- oder Beförderungssperren) werden nicht getroffen.

Maxdorf, den xx.xx.2023

Gemeindeverwaltung,, den

.....

(Frau Dr. Juliane Popp)

Ortsbürgermeisterin



2 Vorbericht

§ 6 GemHVO schreibt dem Vorbericht die Aufgabe zu, einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre zu geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu erläutern. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Insbesondere sind darzustellen:

- 1.1. Die Entwicklung der Jahresergebnisse (Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge).
- 1.2. Die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse/Finanzmittelfehlbeträge
- 1.3. Die Entwicklung der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die sich hieraus ergebenden Auswirkungen auf die Ergebnis- und Finanzhaushalte der folgenden Haushaltsjahre.
- 1.4. Die Entwicklung der Investitionskredite sowie die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Geschäfte.
- 1.5. Die Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung.
- 1.6. Die Entwicklung des Eigenkapitals.
- 1.7. Die Veränderung des Sonderpostens für die Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (§ 38 Abs.6 GemHVO) (Info. trifft nur für unsere Ortsgemeinden zu)

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Vorbericht gibt nach § 6 GemHVO RLP einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft und erläutert die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen. Insbesondere sind die im Haushaltjahr bestehenden Haushaltsrisiken sowie zukünftige Verpflichtungen, die im laufenden Haushaltsjahr entstehen, können Auswirkungen auf künftige Haushaltsjahre haben, darzustellen.

Zweckbindungen

Nach § 15 GemHVO Rheinland-Pfalz sind Erträge auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt, soweit sich dies aus einer rechtlichen Verpflichtung ergibt. Sie können ferner durch Haushaltsvermerk auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen beschränkt werden, soweit sich die Beschränkung aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert. Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.

Durch Haushaltsvermerk kann bestimmt werden, dass Mehrerträge bestimmte Aufwendungsansätze erhöhen oder Mindererträge bestimmte Aufwendungsansätze vermindern. Ausgenommen hiervon sind Mehrerträge aus Steuern in Höhe des nicht zur Deckung überplanmäßiger Umlageverpflichtungen gebundenen Betrags und Mehrerträge aus allgemeinen Zuweisungen und Umlagen.

Mehraufwendungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen. Zweckbindungen gelten für Einzahlungen und daraus zu leistende Auszahlungen entsprechend.



Deckungsfähigkeit

Innerhalb eines Teilergebnishaushalts sind die Ansätze für Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, soweit im Haushaltsplan nichts anderes durch Haushaltsvermerk bestimmt wird. Bei Inanspruchnahme der gegenseitigen Deckungsfähigkeit in einem Teilergebnishaushalt gilt sie auch für entsprechende Ansätze für Auszahlungen im Teilfinanzhaushalt. Die Inanspruchnahme darf nicht zu einer Minderung des Jahresergebnisses und des Saldos der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen führen.

Ansätze für Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können durch Haushaltsvermerk für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden, soweit sie sachlich zusammenhängen. Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Ansätze für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit können durch Haushaltsvermerk jeweils für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklärt werden. Das Gleiche gilt für Verpflichtungsermächtigungen.

Ansätze für ordentliche Auszahlungen können zugunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit des selben Teilfinanzhaushalts durch Haushaltsvermerk für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Bei Deckungsfähigkeit können die Ermächtigungen aus deckungsberechtigten Ansätzen oder Übertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen zulasten der Ermächtigungen aus deckungspflichtigen Ansätzen oder Übertragungen erhöht werden.

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das geplante Jahresergebnis in 2023 auf 570.100 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2022 in Höhe von -509.350 Euro ergibt sich damit eine Verbesserung in Höhe von 1.079.450 Euro. Das geplante Jahresergebnis in 2024 beläuft sich auf 197.550 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres 2023 in Höhe von 570.100 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von -372.550 Euro.

Entwicklung der Jahresergebnisse (Ergebnishaushalt)

Grundsätzlich wurden in der Haushaltsplanung die Standardansätze der Vorjahresplanung, angepasst um die jeweilige Preissteigerung, fortgeschrieben. Abweichungen hiervon sind nachstehend erläutert.

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (Pos. E 1) ergaben sich mithin die größten Abweichungen gegenüber dem Vorjahr aufgrund angehobener Steuersätze und aktualisierter Steuerschätzungen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit rd. 285.000 €, bei der Grundsteuer B mit 97.000 € und bei dem Familienleistungsausgleich mit rd. 44.000 €. Allgemein ist festzuhalten, dass aufgrund des Wegfalls der Corona Pandemie die Steuereinnahmen spürbar gestiegen sind. Nach vorläufigem Ergebnis für das Jahr 2023 betragen die Einnahmen unter Pos. E 1 3.470.050 € und in 2024 sogar 3.559.200 €.

Unter den Zuwendungen (Pos. E 2) werden im Haushaltsplan 2023/2024 erstmalig Schlüsselzuweisungen A und B ausgewiesen. Dies ist dem neuen LFAG geschuldet. Aufgrund der unter dem Landesdurchschnitt liegenden Steuerkraft erhält die Ortsgemeinde einen erhöhten Zuweisungsbetrag. In Summe sind 896.000 € veranschlagt.



Unter den Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ von Gemeinden und Gemeindeverbänden wurde der Ansatz für die Personalkostenzuschüsse für die Tageseinrichtung für Kinder an das Ergebnis des Vorjahres angepasst und um rd. 106.000 € reduziert. Hier wurden altersbedingtes Ausscheiden von Angestellten wie auch Neueinstellungen berücksichtigt. Das Aktionsgeld mit rd. 5.000 € für die KiTa "Hundertmorgenwald" wurde unter der Position Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke/ vom privaten Bereich berücksichtigt. Durch die Verschiebung von Investitionen wurde der Ansatz der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen um rd. 26.000 € reduziert.

Alle weiteren Positionen hierunter blieben nahezu unverändert.

Die Erträge aus öffentlichen – rechtlichen Leistungsentgelten (Pos. E 4) haben sich nur geringfügig gegenüber dem Vorjahr verändert. Und wurden lediglich moderat an die Vorjahreswerte angepasst.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte (Pos. E 5) wurden bei den Einnahmen aus der Beteiligung Schülerbetreuung und Beteiligung an den Essenskosten in Summe um rd. 22.000 € erhöht. Die in diesem Zusammenhang stehenden Aufwendungen wurden unter Pos. E 10 analog hierzu angehoben. Weitere Veränderungen ergaben sich unter dieser Position nicht.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Pos. E 6) wurden insgesamt um rd. 4.000 € erhöht, da die Ortsranderholung dieses Jahr im gewöhnlichen Rahmen stattfinden kann. Alle weiteren Positionen hierunter blieben nahezu unberührt.

Bei den sonstigen laufenden Erträgen (Pos. E 7) blieben die Konzessionsabgaben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Die Personalkosten (Pos. E 9) wurden unter Berücksichtigung der tariflichen Erhöhungen von 4,0 % eingestellt. Grundlage hierfür diente die Personalkostenhochrechnung der ppa Bad Dürkheim. Des Weiteren wurden die Personalkosten für den neugebauten Kindergarten ins Jahr 2024 verschoben. Dadurch kommt es im Jahr 2023 zu einer Personalkostenminderung von rd. 329.000 € bzw. zu einer Steigerung der Personalkosten im Jahr 2024 um rd. 220.000 €.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. E 10) wurden die Energiebezugskosten unter Berücksichtigung der Vorjahresverbrauchsmengen und die steigenden Preise zum Teil erhebliche Anpassungen vorgenommen, so dass hierfür rd. 45.000 € mehr eingeplant wurden. Die Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke haben sich um 6.000 € reduziert, da der Ansatz im Produkt Spielplätze an die Ergebnisse der Vorjahre angepasst wurde. Für das Jahr 2023 wurde der Ansatz für die Außenanlage um 8.000 € erhöht. Unter diese Position wurde der Ansatz für die Pflegemaßnahmen durch den Baumkatastern im Bereich Öffentliches Grün um 12.000 € angehoben. Dagegen wurde der Ansatz auf dem Produkt Friedhof und Dorfgemeinschaftshaus um je 2.000 € reduziert. Für die Nacharbeit der Schulturnhalle wurden 5.000 € wie im Vorjahr bereitgestellt.

Der Ansatz für das Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind wurde gem. der Ergänzung vom Investitions- und Erhaltungskostenprogramm 2023-2027 auf rd. 82.000 € angepasst. Im Wesentlichen liegt dies daran, dass die Fenster der Schule erneuert werden (+15.000€), die Prallwände und Rolll Tore der Schulturnhalle werden ersetzt (+46.500 €) und die Mängelliste der KiTa "Hundertmorgenwald" soll abgearbeitet werden (+ 20.000 €).

Für die Bewirtschaftung von Grundstücken, Außenanlagen und Gebäuden hat sich der Ansatz um 10.000 € erhöht. Hier handelt es sich um die Anpassung der Reinigungskosten für die Grundschule.

Der Ansatz für die Kostenerstattung an Eigenbetriebe (Straßenoberflächenentwässerung) mit 60.900 € und die Kosten für die Stromversorgungsanlagen mit 50.000 € wurden fortgeschrieben.



Auf der Position Straßen, Wege und Plätze wurde der Standardansatz mit 10.000 € berücksichtigt. Es wurden lediglich 16.000 € im Jahr 2024 für die Fertigstellung des Wilhelm-Geistig-Weg eingeplant.

Die Wartungs- und Instandsetzungskosten wurden an den Ergebnissen der Vorjahre angepasst und um 4.500 € reduziert. Auf Grund der Preissteigerung wurde der Ansatz auf der Position Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung um 3.700 € erhöht. Für die Schwimmbadfahrten, die wieder regulär stattfinden, wurde der Ansatz auf der Position Schülerbeförderungskosten mit 5.500 € eingeplant.

Der Ansatz der Essens- und Getränkekosten wurden analog zur Einnahmenposition um rd. 3.000 € erhöht.

Die Abschreibungen (Pos. E 11) werden direkt vom Programm generiert. Die geplanten Investitionen sind abschreibungstechnisch in dieser Position zeitanteilig enthalten. Die Minderung der Abschreibungen um rd. 10.000 € auf der Position Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände lässt sich auf das Investitionskostenanteil für die Straßenoberflächenentwässerung zurückzuführen. Da der Bau der zwei neuen Klassensäle erst im Jahr 2025 fertiggestellt wird, ist auf der Position Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Schulgebäuden eine deutliche Minderung zu verzeichnen. Durch den fortlaufenden Straßenbau erhöhen sich die Abschreibungen in diesem Bereich um rd. 28.000 €.

Die Zuwendungen und Umlagen (Pos. E 12) wurden im Vergleich zum Vorjahresansatz um rd. 430.000 € angehoben. Die Zuwendungen sind für Personalkosten und Sachkostenzuschüsse entsprechend der Vorjahreszahlen angepasst. Die Gewerbesteuerumlage wurde entsprechend der tatsächlichen Gewerbesteuerzahlung berechnet. Aufgrund der erhöhten Steuerkraftzahlen wird die Kreisumlage auf Basis eines Kreisumlagesatzes von 42,5 % um 230.000 € und wird die Verbandsgemeindeumlage um rd. 200.000 € steigen. Der Umlagesatz für die Verbandsgemeindeumlage liegt konstant bei 34 %. Die Schlüsselzuweisungen sind bei der Berechnung der VG-Umlage miteinzubeziehen.

Unter den sonstigen laufenden Aufwendungen (Pos. E 14) wurden grundsätzlich die Ansätze an die Vorjahresergebnisse angepasst. Die Kosten für die Datenverarbeitung/Sonstige sowie die Kosten für Miete, Liesing wurden um 2.600 € bzw. um 1.400 € erhöht. Die Geschäftsaufwendungen wurden auch um rd. 4.000 € angehoben.

Die Ansätze für diverse Versicherungen wurden gemäß den Mitteilungen der Versicherungsinstitute angepasst.

Die Zinserträge (Pos. E 17) wurden fast unverändert fortgeschrieben.

Die Zinsaufwendungen (Pos. E 18) wurden entsprechend der planerisch veranschlagten Darlehen angepasst, welche erst im Jahr 2024 mit 141.850 € und in den folgenden Jahren mit 194.500 € bzw. 195.150 € die Ergebnisrechnung belasten.



Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt spiegelt überwiegend die Werte des um die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen bereinigten Ergebnishaushaltes wider. Hierbei wurde berücksichtigt, dass zum Jahresende nicht alle Erträge und Aufwendungen zahlungswirksam werden. Unter Position F 33 wird der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von – 3.724.000 € ausgewiesen. Aufgrund von Investitionsverschiebungen erhöht sich dieser Saldo gegenüber dem Vorjahr um 2.413.500 € (2022 – 1.310.500 €). Die Finanzierung der Investitionen im Haushalts- und Haushaltsfolgejahr kann leider nicht über den Kassenbestand erfolgen, da zum 31.12.2022 einen Fehlbetrag i.H.v. 1.034.700 € ausgewiesen ist.

Die Aufnahme weiteren Schulden und damit einhergehende finanzielle Verpflichtungen in Folgejahren ist unvermeidbar, da die Ortsgemeinde Birkenheide zur Finanzierung notwendiger Investitionen nicht über finanziellen Reserven verfügt. Durch die Aufnahme von Investitionskrediten ist es der OG Birkenheide möglich den im Planungszeitraum 2023 ausgewiesenen Finanzmittelbetrag (F34) in Höhe von 2.933.400 € auszugleichen und somit den Haushaltsausgleich in der Finanzrechnung erreicht.

Die Finanzrechnung des Jahres 2021 weist einen Finanzmittelüberschuss von rd. 113.000 € aus. Die Finanzrechnung des Jahres 2022 weist zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung einen Fehlbetrag von rd. 274.000 € aus

Die Ortsgemeinde Birkenheide verfügt zum 31.12.2022 über einen negativen Kassenbestand von 1.034.700 €.

Die wesentlichen Einnahmepositionen sind nachstehend aufgeführt.

Für 2023 sind für die Schulerweiterung Investitionszuschüsse von 33.000 €, die Sanierung der Schulturnhalle von 769.500 € (wird auf 40 Jahre abgeschrieben) und wiederkehrende Beiträge für den Straßenausbau in Höhe von 145.500 €, Neubau Kita Landes und Kreiszuschuss in Höhe von 320.000 € erst im Jahr 2024, Grabnutzungsentgelte von 13.500 € veranschlagt.

In 2023 sind die wiederkehrenden Beiträge für den Straßenbau und die Schulerweiterung in vorgenannter Höhe eingeplant. Für die Maßnahme Neubau Kita (Landes- und Kreiszuschuss) in Höhe von 320.000 € veranschlagt. Die Grabnutzungsentgelte wurden ebenfalls in vorgenannter Höhe eingeplant.

Bei den Ausgaben wurden die Beträge aus dem Investitionsprogramm übernommen.

Im Wesentlichen beschränken sich die Investitionen auf Umbau Grundschule, Sanierung Turnhalle, Zuschuss KiTa St. Lukas, Neubau KiTa, Ausbau Spielplatz am Eichendorfstraße, Sanierungsmaßnahmen DGH und Anschaffung von 240 Stühle, Bau einer Urnenwand, Ausbau Eysersheimer Straße, und den jährlich anfallenden Investitionskostenanteilen zur Straßenoberflächenentwässerung an den Eigenbetrieb der Verbandsgemeinde Maxdorf.



2.1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier erhöht sich das Eigenkapital in 2023 um 570.100 Euro. In 2024 erhöht sich Eigenkapital um 197.550 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes vermindert die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde auf der Passivseite der Bilanz 2023 in Höhe von 683.600 Euro, in 2024 vermindert in Höhe von 241.050. Die derzeitige Planung ermöglicht es der Ortsgemeinde den negativen Kassenbestand i.H.v. 1.034.700 € innerhalb der Planungszeitraum nahezu vollständig abzubauen.



2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.084.143	4.474.050	5.709.300	5.726.000
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.803	4.932.150	5.092.950	5.373.700
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.340	-458.100	616.350	352.300
E17 - Zins- und sonstige Finanzerträge	1.128	1.700	1.750	1.750
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805	52.950	48.000	156.500
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.678	-51.250	-46.250	-154.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	15.662	-509.350	570.100	197.550
E23 - Jahresergebnis	15.662	-509.350	570.100	197.550

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2021	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	345	345
Hebesatz Grundsteuer B	365	365	465	465
Hebesatz Gewerbesteuer	365	365	380	380



2.3 Erträge

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Erträge auf 4.475.750 Euro. Im Planjahr 2023 erhöhen sich die Erträge um 1.235.300 Euro auf 5.711.050 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Erträge um 16.700 Euro auf 5.727.750 Euro gegenüber dem Planjahr 2023. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Ertragsarten abgebildet.

Ertragsübersicht

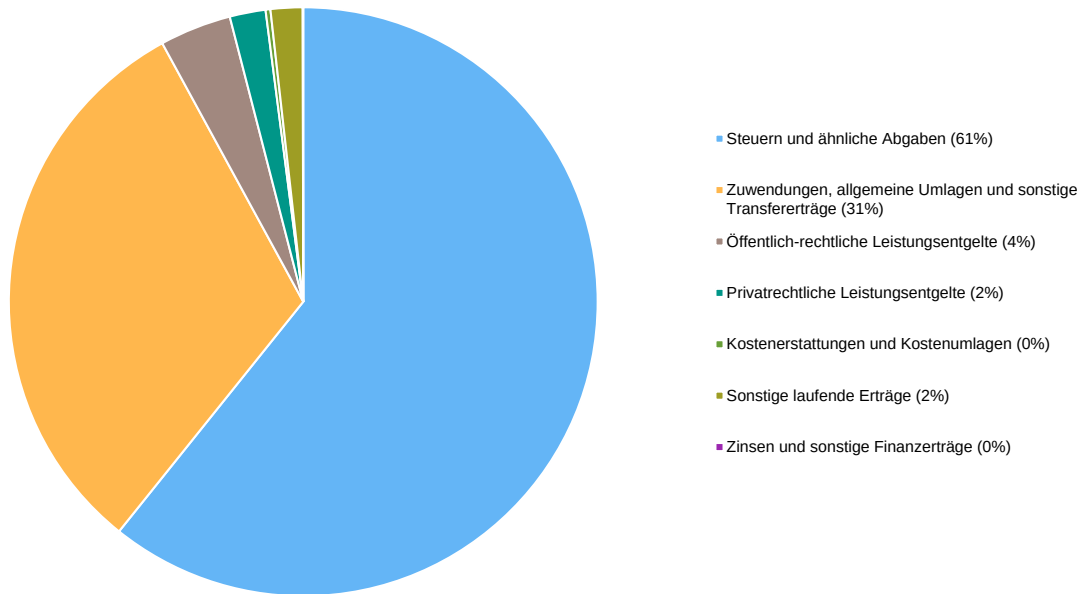
	Ansatz 2023	Anteil 2023 in %	Ansatz 2024	Anteil 2024 in %
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.470.050	60,76	3.559.200	62,14
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.787.050	31,29	1.711.650	29,88
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	224.550	3,93	227.500	3,97
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.450	1,97	112.450	1,96
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.200	0,27	15.200	0,27
E7 - Sonstige laufende Erträge	100.000	1,75	100.000	1,75
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.709.300	99,97	5.726.000	99,97
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.750	0,03	1.750	0,03
Gesamtertrag	5.711.050	100,00	5.727.750	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

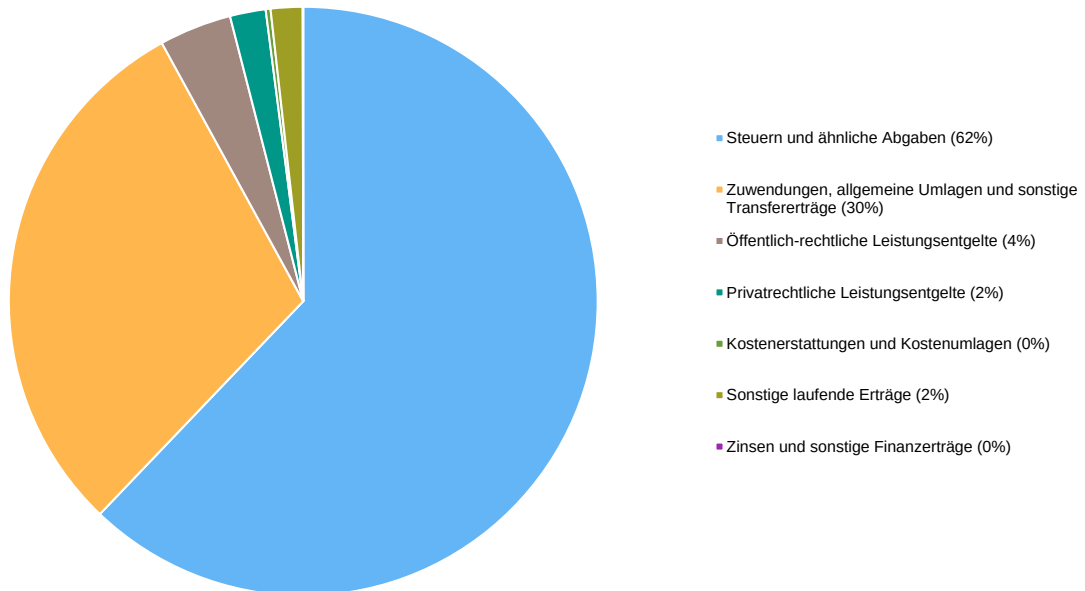


Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Zusammensetzung nach Ertragsarten 2023



Zusammensetzung nach Ertragsarten 2024



Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 4.475.750 Euro. Im aktuellen Planjahr erhöhen sich die Gesamterträge um 1.235.300 Euro auf 5.711.050 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.036.100	3.470.050	433.950 ↗	3.559.200	89.150 ↗
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.017.100	1.787.050	769.950 ↗	1.711.650	-75.400 ↘
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.950	224.550	4.600 ↗	227.500	2.950 ↗
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.800	112.450	22.650 ↗	112.450	0 →
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.100	15.200	4.100 ↗	15.200	0 →
E7 - Sonstige laufende Erträge	100.000	100.000	0 →	100.000	0 →
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.474.050	5.709.300	1.235.250 ↗	5.726.000	16.700 →
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.700	1.750	50 ↗	1.750	0 →
Gesamtertrag	4.475.750	5.711.050	1.235.300 ↗	5.727.750	16.700 →

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

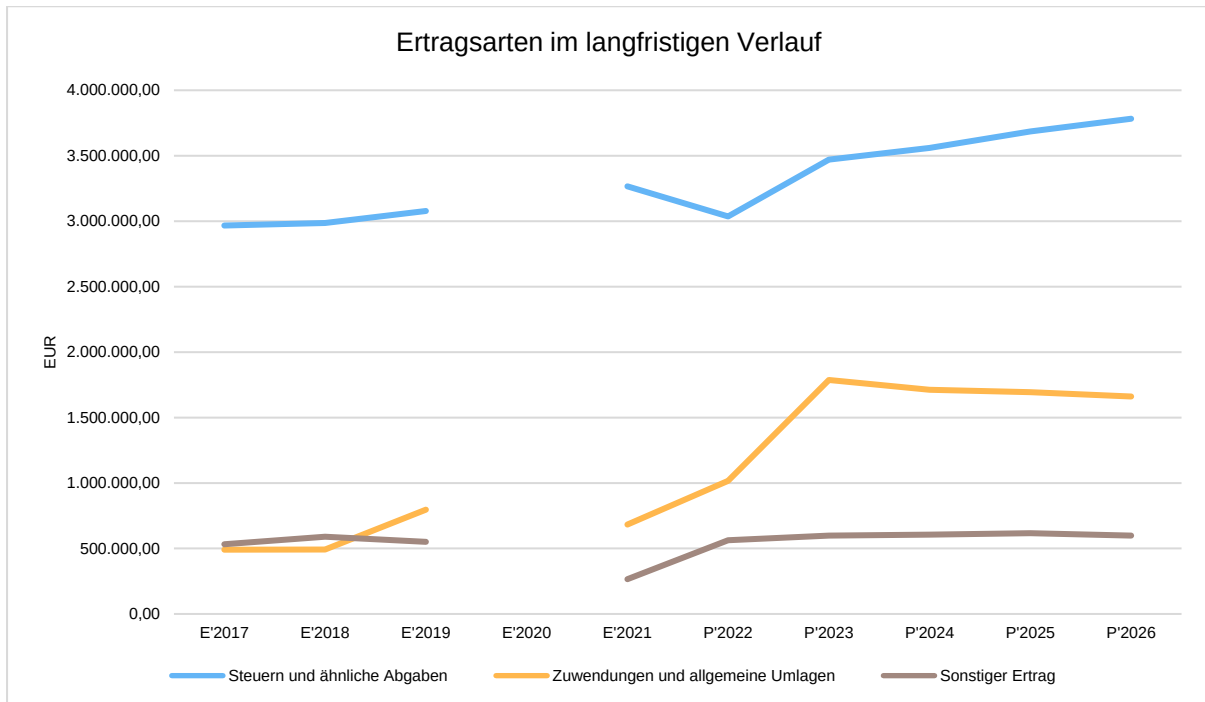
Ertragsarten in der mittelfristigen Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.266.073,80	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	682.645,84	1.017.100	1.787.050	1.711.650	1.693.500	1.660.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.666,21	219.950	224.550	227.500	232.550	209.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.148,51	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.836,87	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 - Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.084.143,11	4.474.050	5.709.300	5.726.000	5.838.700	5.879.850
E17 - Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.127,50	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
Gesamtertrag	4.085.270,61	4.475.750	5.711.050	5.727.750	5.840.450	5.881.600

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



Haushalt 2023/2024 Birkenheide



2.3.1 Steuern

Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Steuern und ähnlichen Abgaben auf 3.036.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Steuern und ähnlichen Abgaben um 433.950 Euro auf 3.470.050 Euro. Dies entspricht einer Erhöhung um 12,51 %. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

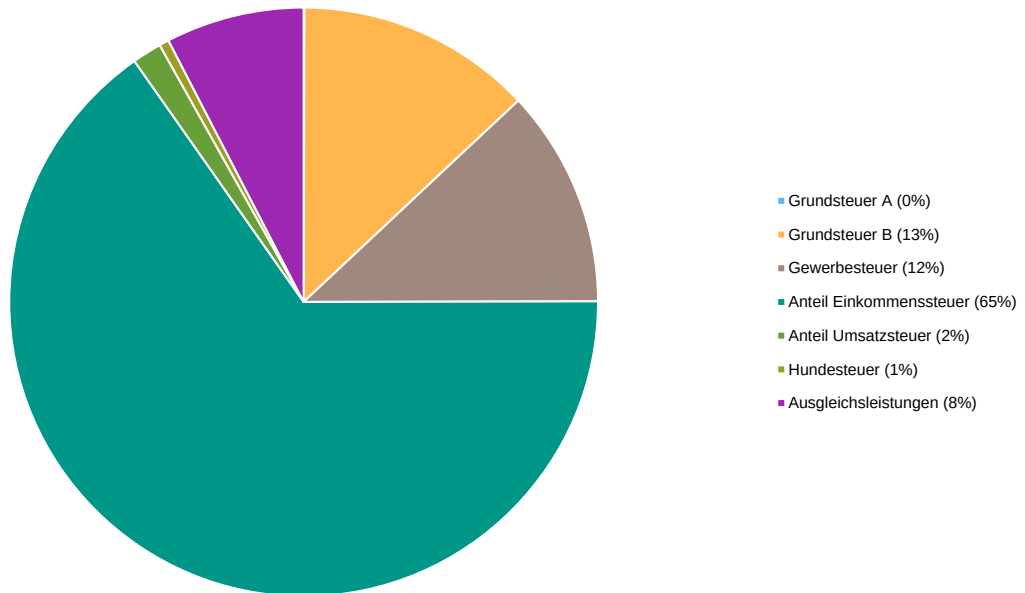
Steuerarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	1.138,56	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
Grundsteuer B	351.336,07	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Gewerbesteuer	502.492,93	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Anteil Einkommenssteuer	2.117.239,76	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
Anteil Umsatzsteuer	61.127,12	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
Hundesteuer	18.168,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ausgleichsleistungen	214.570,61	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
Summe	3.266.073,80	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500

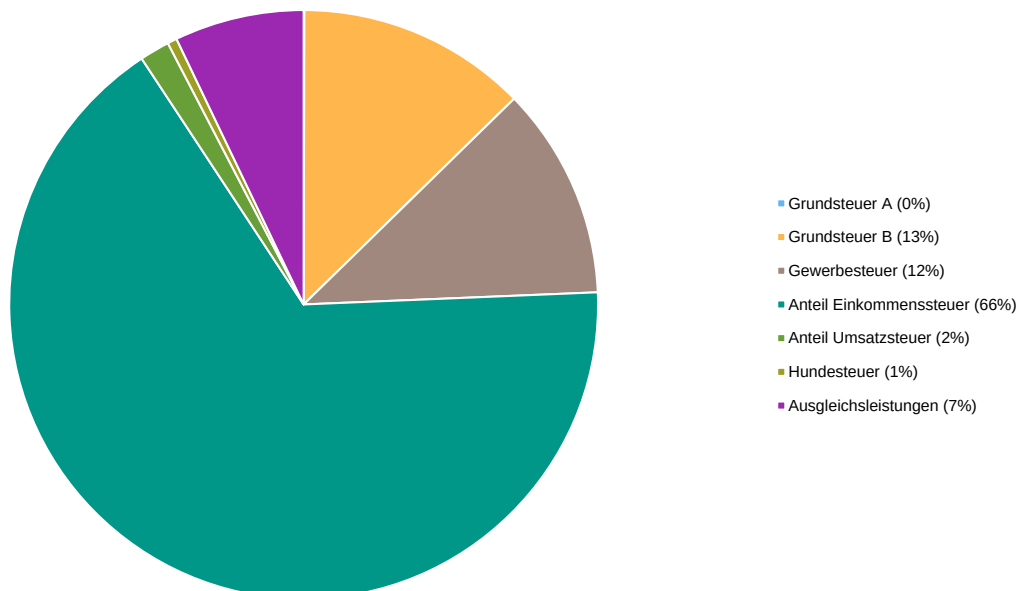


Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten 2023



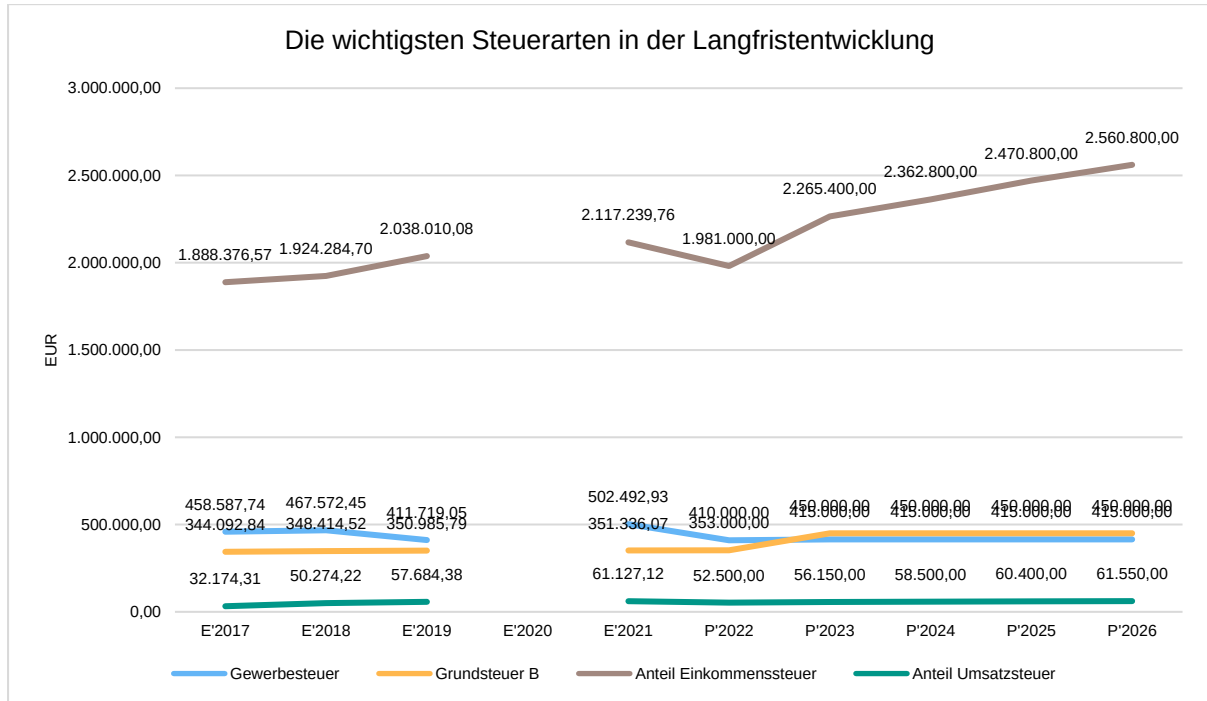
Zusammensetzung nach Steuerarten 2024





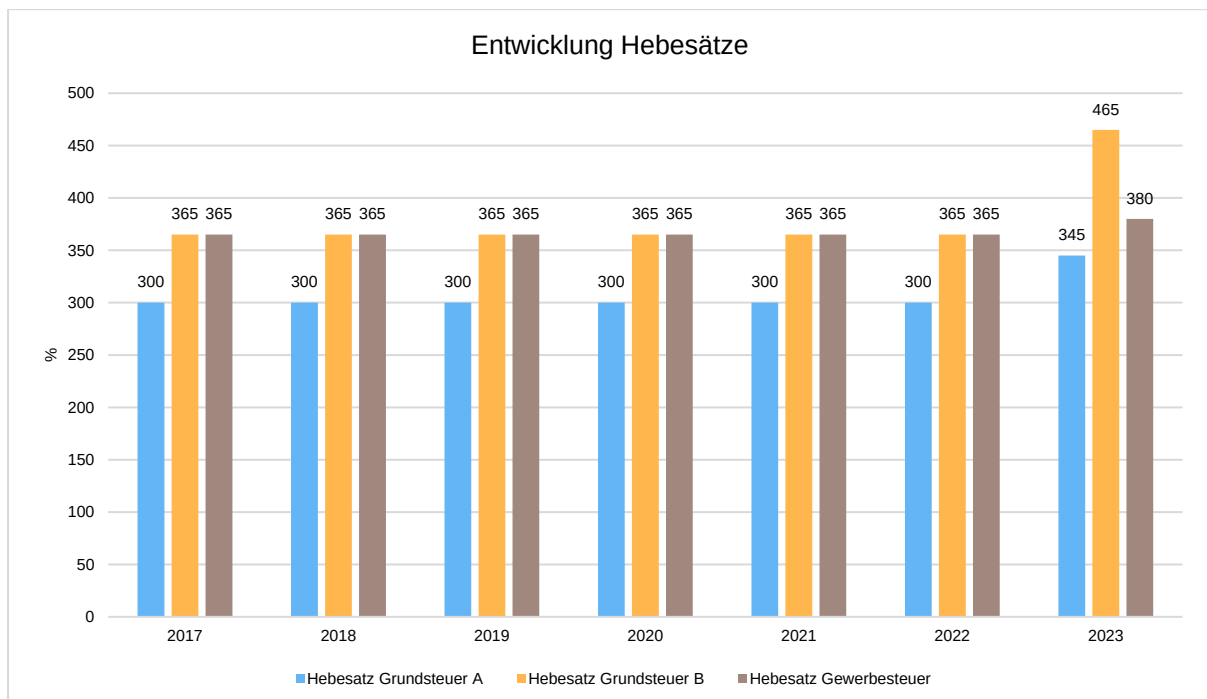
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

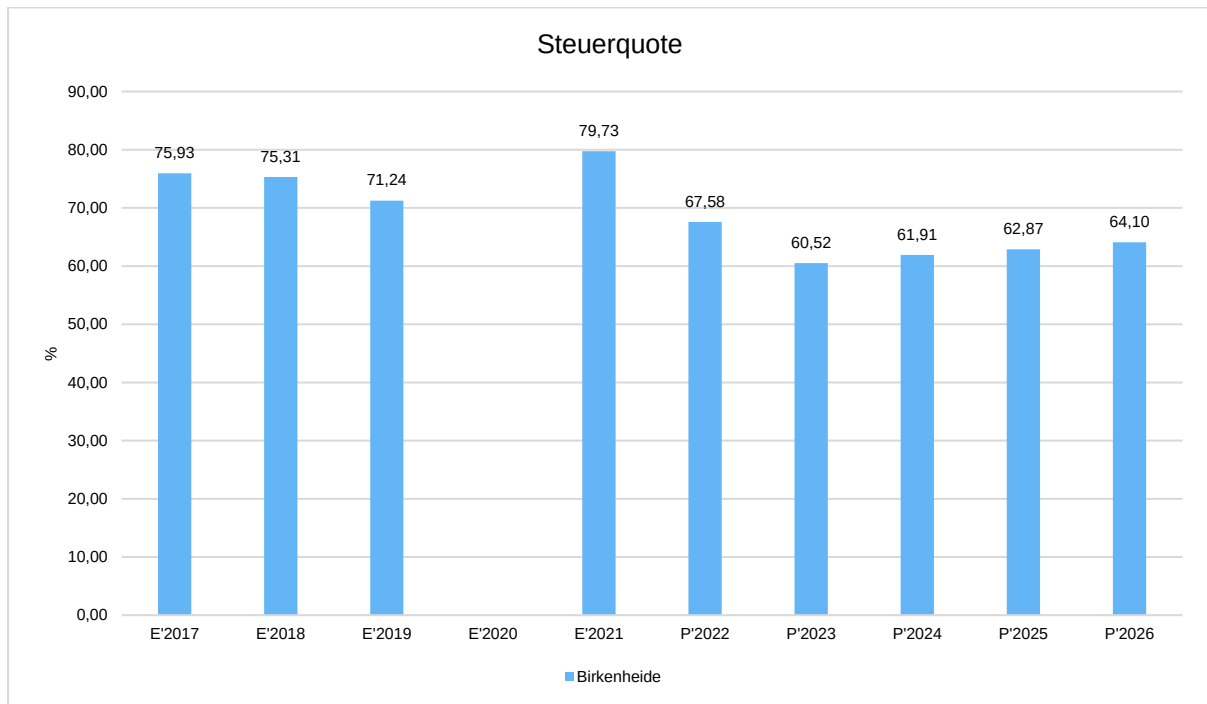




Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fond Deutsche Einheit abgezogen werden. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

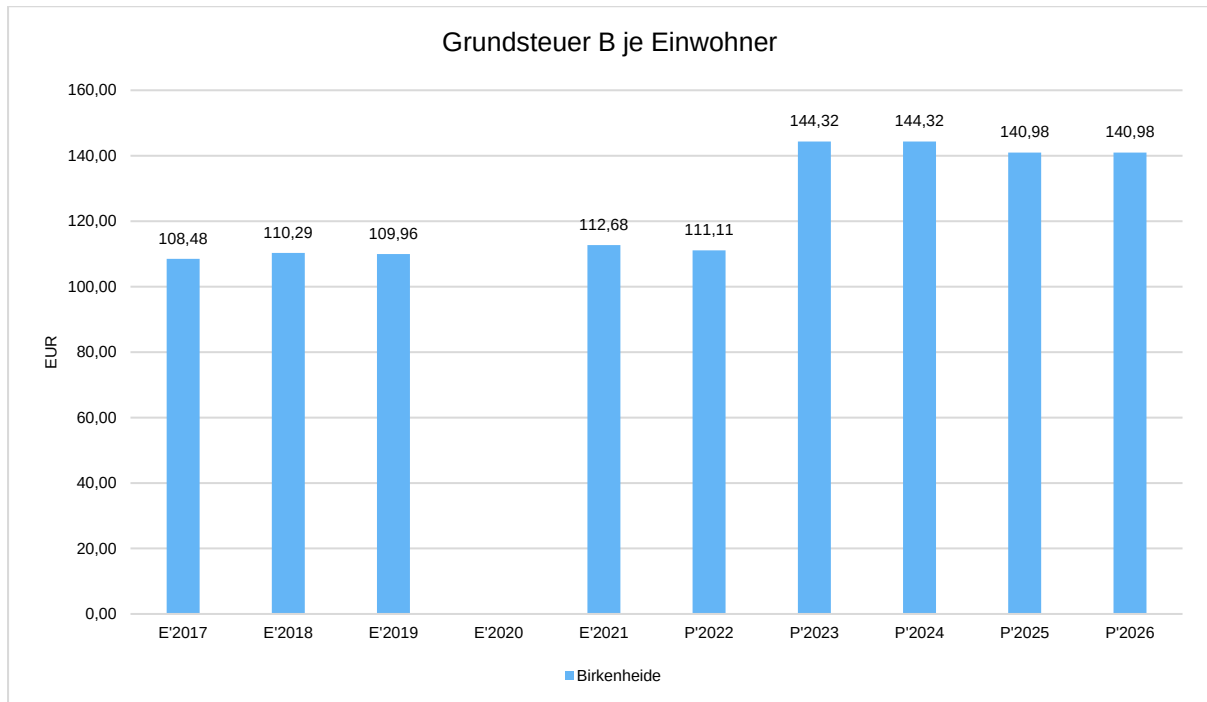


Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

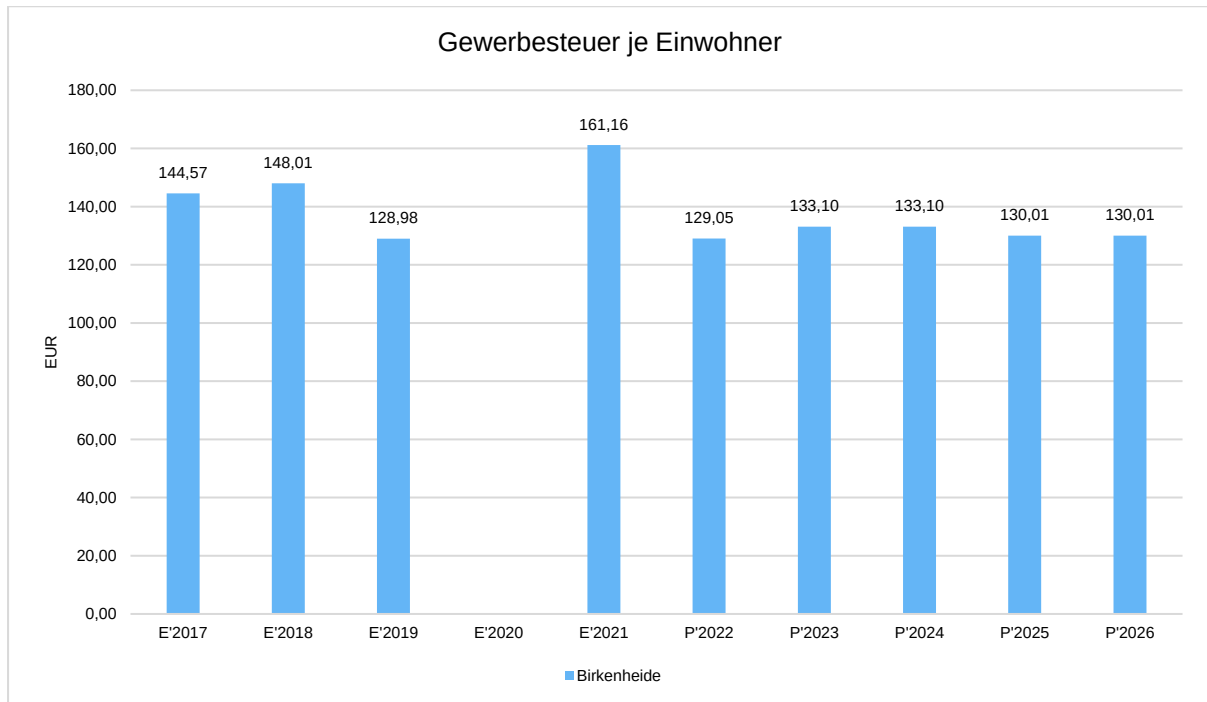


Gewerbesteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:

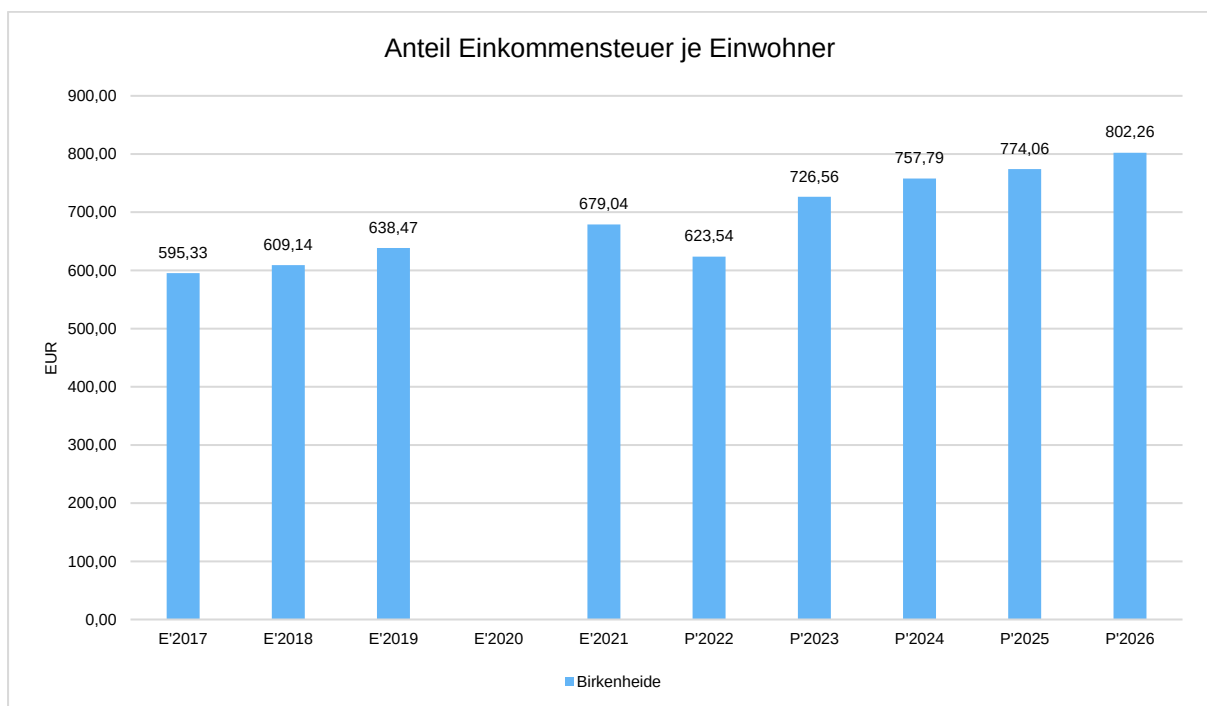


Haushalt 2023/2024 Birkenheide



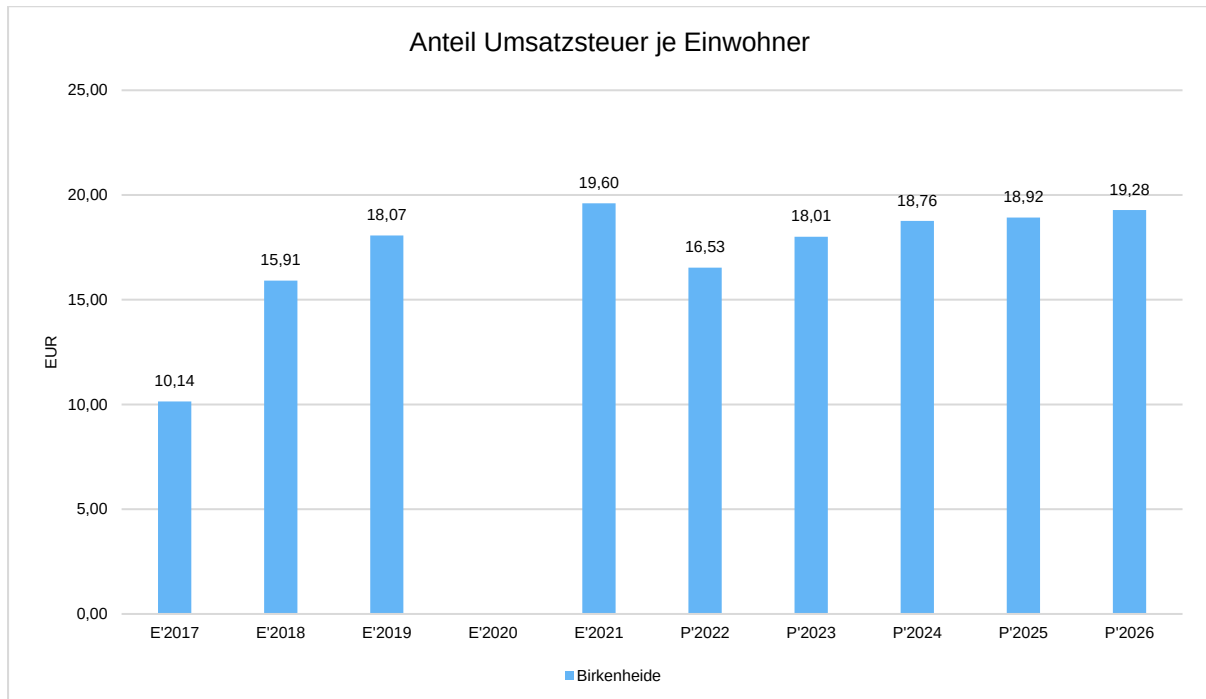
Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





Haushalt 2023/2024 Birkenheide



2.3.2 Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

Entwicklung der Erträge aus Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge

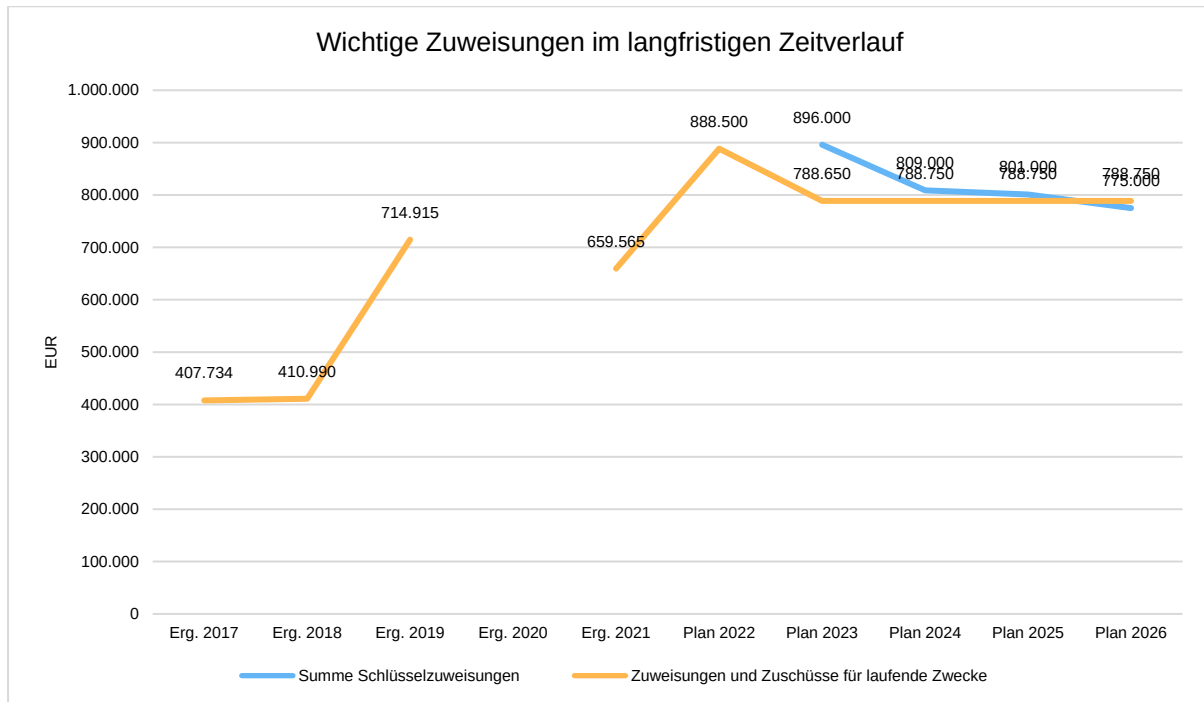
Im Vorjahr 2022 belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen auf 1.017.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen um 769.950 Euro auf 1.787.050 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die Zuwendungen, Umlagen und Transfererträgen um -75.400 Euro auf 1.711.650 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	--	--	896.000	809.000	801.000	775.000
Sonstige allgemeinen Zuweisungen	10.136,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	659.565,30	888.500	788.650	788.750	788.750	788.750
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.944,54	118.800	92.600	104.100	93.950	86.750
Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	682.645,84	1.017.100	1.787.050	1.711.650	1.693.500	1.660.300



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

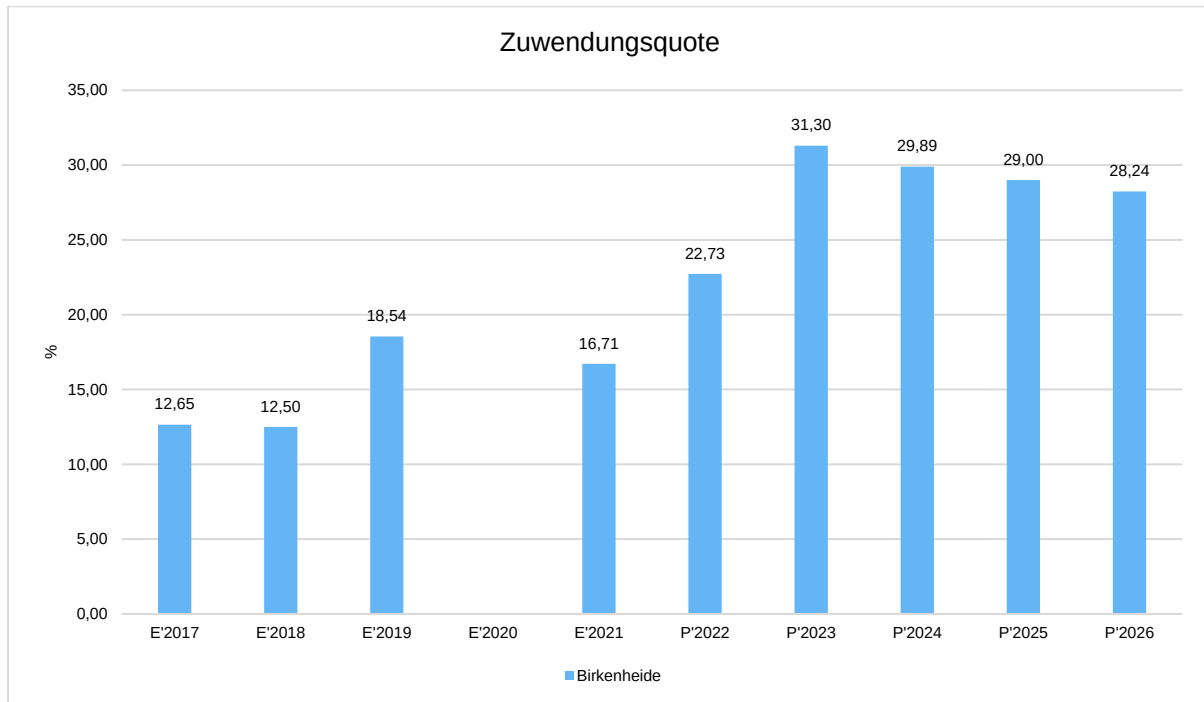


Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt. Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Haushalt 2023/2024 Birkenheide



2.3.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen unter anderem Entgelte für die Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen im engeren Sinne sowie für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen zur Deckung laufender Kosten. Ihrer Erhebung liegt eine öffentlich-rechtliche Vorschrift (z.B. Gesetz, kommunale Satzung) zu Grunde.

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte auf 219.950 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um 4.600 Euro auf 224.550 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die öffentlichen-rechtlichen Leistungsentgelte um 2.950 Euro auf 227.500 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsgebühren	1.075,00	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und Kostenerstattungen	33.116,81	14.500	17.000	17.000	17.500	17.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	195.650	197.200	199.750	203.850	180.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	375,60	8.700	9.050	9.450	9.900	10.400
Summe öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.666,21	219.950	224.550	227.500	232.550	209.400



2.3.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte basieren auf einer privatrechtlichen Grundlage (z.B. Vertrag) und können damit im Vergleich zu anderen Gemeinden in ihrer Zusammensetzung stark variieren.

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten privatrechtlichen Leistungsentgelte auf 89.800 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 22.650 Euro auf 112.450 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die privatrechtlichen Leistungsentgelte um 0 Euro auf 112.450 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.148,51	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450
Summe Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.148,51	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450

2.3.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattung und Kostenumlagen entstehen, wenn die Gemeinde Leistungen für Dritte erfüllt. Hierzu sind beispielsweise die Unterhaltung von Bundes- und Landesstraßen bei größeren Gemeinden zu zählen, Erstattungen für die Kosten von Wahlen oder für Aufwendungen aus gemeinsamen Verwaltungseinrichtungen. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Kostenerstattungen und Kostenumlagen auf 11.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um 4.100 Euro auf 15.200 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Kostenerstattung und Kostenumlagen um 0 Euro auf 15.200 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kostenerstattungen und -umlagen vom öffentlichen Bereich	14.601,49	--	--	--	--	--
Kostenerstattungen und -umlagen vom privaten Bereich	3.189,28	5.600	5.200	5.200	5.200	5.200
Kostenerstattungen und -umlagen von sonstigen	8.046,10	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Kostenerstattungen und -umlagen	25.836,87	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200

2.3.6 Sonstige laufende Erträge

Unter die Position der sonstigen laufenden Erträge fallen sämtliche Erträge, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Dieser Position wurden Bestandsveränderungen und aktivierten Eigenleistungen zugefügt. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten sonstigen laufenden Erträge auf 100.000 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die sonstigen laufenden Erträge



um 0 Euro auf 100.000 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die sonstigen laufenden Erträge um 0 Euro auf 100.000 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sonstige laufende Erträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Weitere sonstige Erträge (z. B. Konzessionen)	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sonstige laufende Erträge	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

2.3.7 Zinserträge und sonstige Finanzerträge

Die Erträge aus Finanzierungstätigkeit umfassen sämtliche Zinserträge und sonstige Finanzerträge, die die Gemeinde aus Krediten und Ausleihungen an Dritte und aus Wertpapieren des Anlagevermögens erzielt. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Erträge aus Finanzierungstätigkeit auf 1.700 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Erträge aus Finanzierungstätigkeit um 50 Euro auf 1.750 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Erträge aus Finanzierungstätigkeit um 0 Euro auf 1.750 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zinserträge und sonstige Finanzerträge

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinserträge für Kredite	--	50	50	50	50	50
Zinsen für Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17,50	--	50	50	50	50
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.127,50	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750



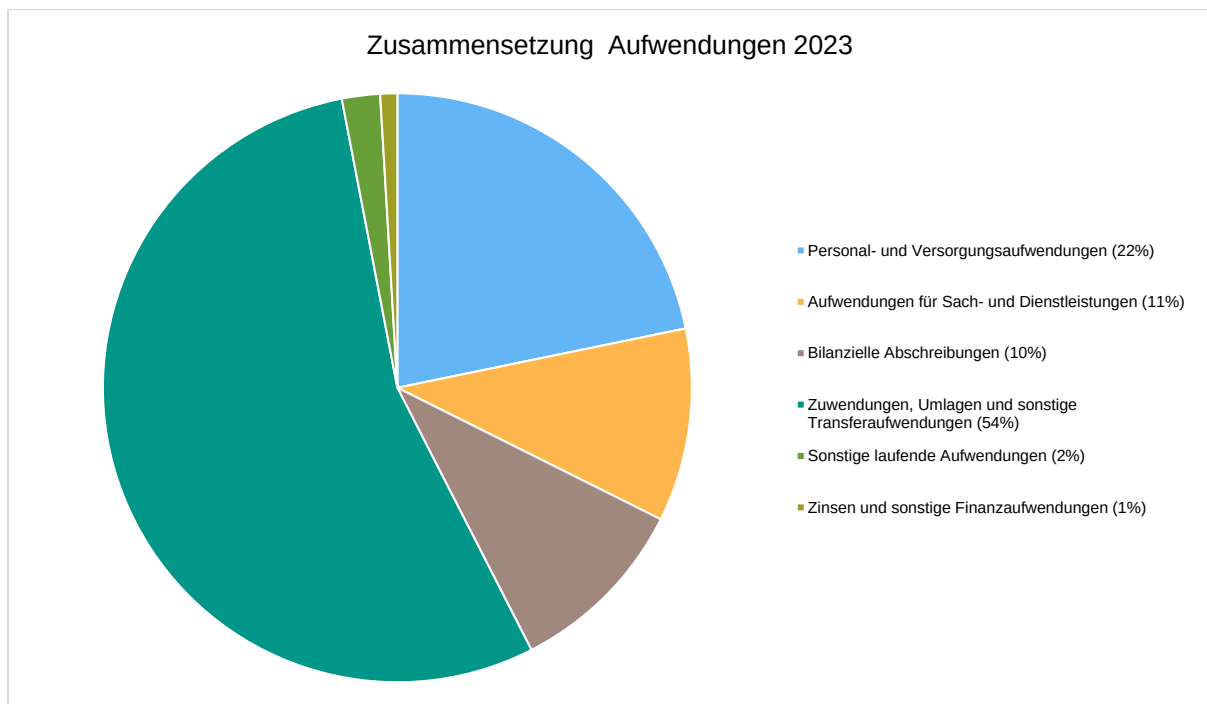
2.4 Aufwendungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Aufwendungen auf 4.985.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen um 155.850 Euro auf 5.140.950 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Aufwandsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.629,90	1.447.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.144,32	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	332.440,93	549.200	519.350	593.750	604.350	595.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.384.988,61	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.599,63	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.803,39	4.932.150	5.092.950	5.373.700	5.503.650	5.653.200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,15	52.950	48.000	156.500	207.300	206.050
Gesamtaufwendungen	4.069.608,54	4.985.100	5.140.950	5.530.200	5.710.950	5.859.250

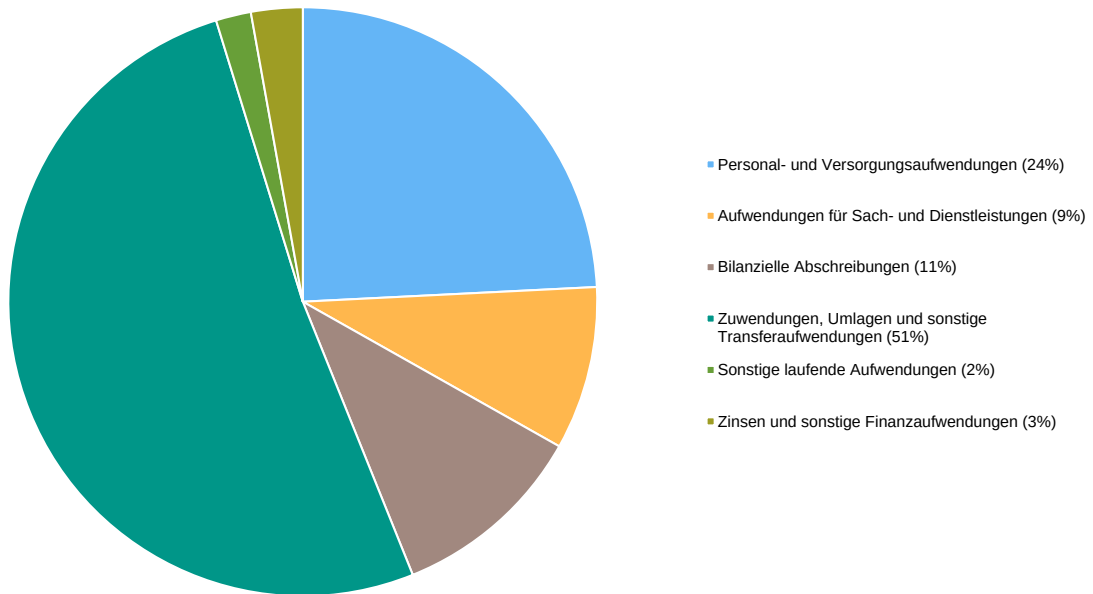
Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Zusammensetzung Aufwendungen 2024



Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. 2023 zu VJ	Plan 2024	Abw. 2024 zu VJ
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.447.950	1.119.100	-328.850 ↘	1.338.450	219.350 ↗
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.750	545.150	84.400 ↗	496.050	-49.100 ↘
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	549.200	519.350	-29.850 ↘	593.750	74.400 ↗
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.372.750	2.801.700	428.950 ↗	2.838.700	37.000 ↗
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	101.500	107.650	6.150 ↗	106.750	-900 →
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.932.150	5.092.950	160.800 ↗	5.373.700	280.750 ↗
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	52.950	48.000	-4.950 ↘	156.500	108.500 ↗
Gesamtaufwendungen	4.985.100	5.140.950	155.850 ↗	5.530.200	389.250 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

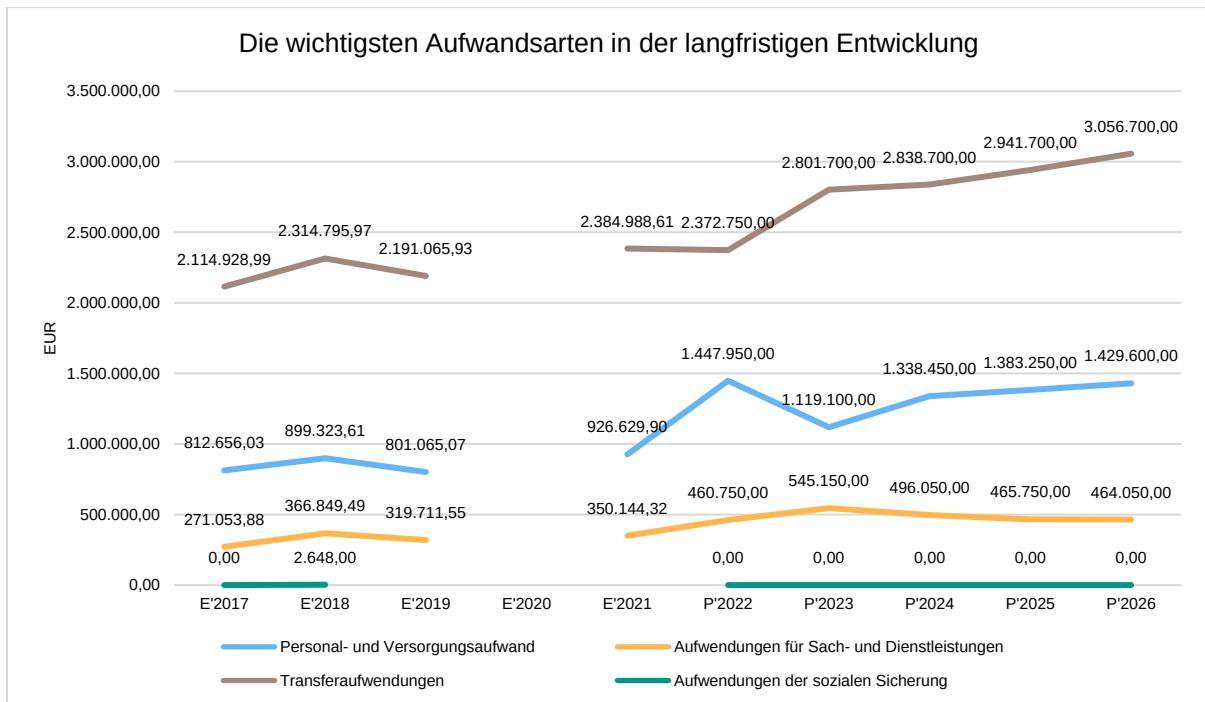
Aufwandsarten mittelfristigen Planung



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.629,90	1.447.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.144,32	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050
E11 - Bilanzielle Abschreibungen	332.440,93	549.200	519.350	593.750	604.350	595.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.384.988,61	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.599,63	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800
E15 - Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.803,39	4.932.150	5.092.950	5.373.700	5.503.650	5.653.200
E18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,15	52.950	48.000	156.500	207.300	206.050
Gesamtaufwendungen	4.069.608,54	4.985.100	5.140.950	5.530.200	5.710.950	5.859.250

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personal- und Versorgungsaufwand

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen auf 1.447.950 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 vermindern sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um -328.850 Euro auf 1.119.100 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die Personal- und Versorgungsaufwendungen um 219.350 Euro auf 1.338.450 Euro. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



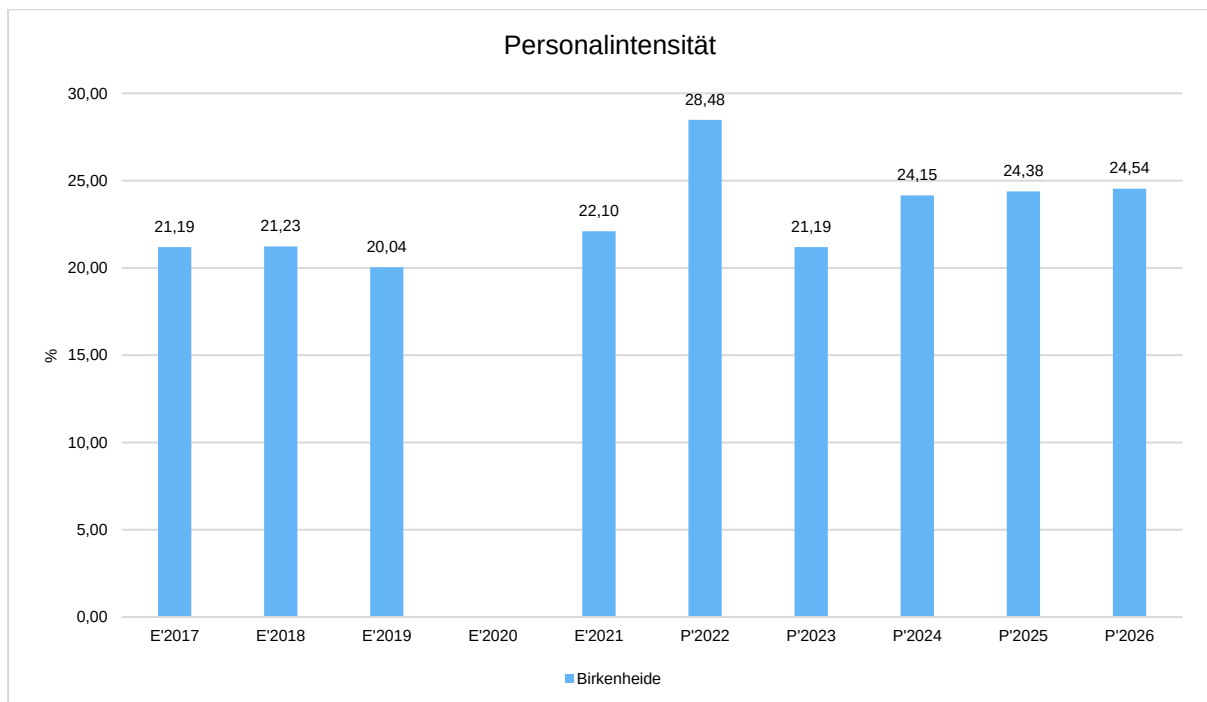
Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Personal- und Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	28.302,33	32.450	32.950	33.750	34.500	35.300
Dienstbezüge und dergleichen	747.515,00	1.063.900	795.200	960.200	992.750	1.026.550
Beiträge zu Versorgungskassen	56.029,57	88.750	64.750	78.750	81.450	84.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	163.641,43	222.800	204.450	240.600	248.700	257.050
Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen	87,84	100	100	100	100	100
Personalnebenaufwendungen	1.382,52	1.950	2.300	2.300	2.300	2.300
Zuführung zu Rückstellungen	-76.447,97	9.000	0	0	0	0
Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft)	1.991,18	20.150	14.900	18.150	18.800	19.400
Versorgungsaufwendungen	4.128,00	8.850	4.450	4.600	4.650	4.700
Summe	926.629,90	1.447.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.





2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf 460.750 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 84.400 Euro auf 545.150 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um -49.100 Euro auf 496.050 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	70.673,85	77.650	122.300	128.700	129.400	129.700
Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	112.263,16	76.100	159.100	100.600	75.600	70.600
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	46.980,49	109.400	119.400	119.400	119.400	119.400
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.382,07	110.000	63.000	66.000	60.000	63.000
Fahrzeugunterhaltung	4.169,46	13.100	8.300	8.300	8.300	8.300
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724,88	7.000	10.700	10.700	10.700	10.700
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs-, und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.118,89	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.831,52	52.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Kostenerstattungen	--	200	50	50	50	50
Summe	350.144,32	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050

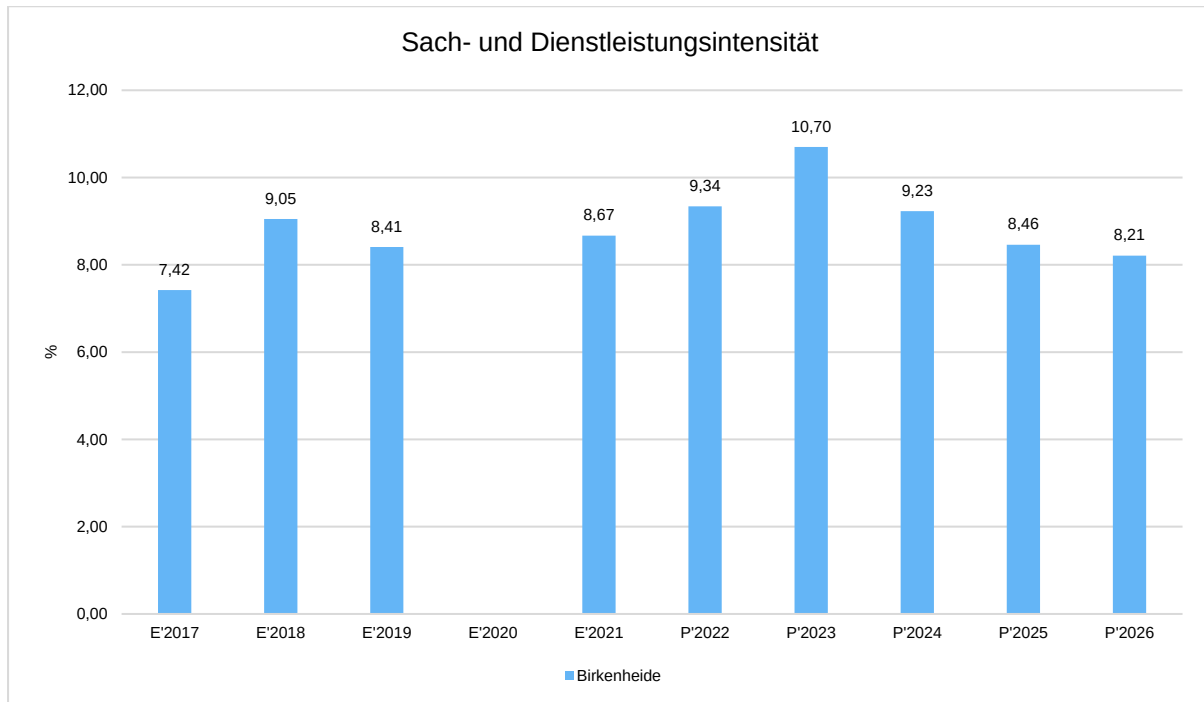
Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Haushalt 2023/2024 Birkenheide



2.4.3 Abschreibungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten Abschreibungen auf 549.200 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 vermindern sich die geplanten Abschreibungen um -29.850 Euro auf 519.350 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sich die geplanten Abschreibungen um 74.400 Euro auf 593.750 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

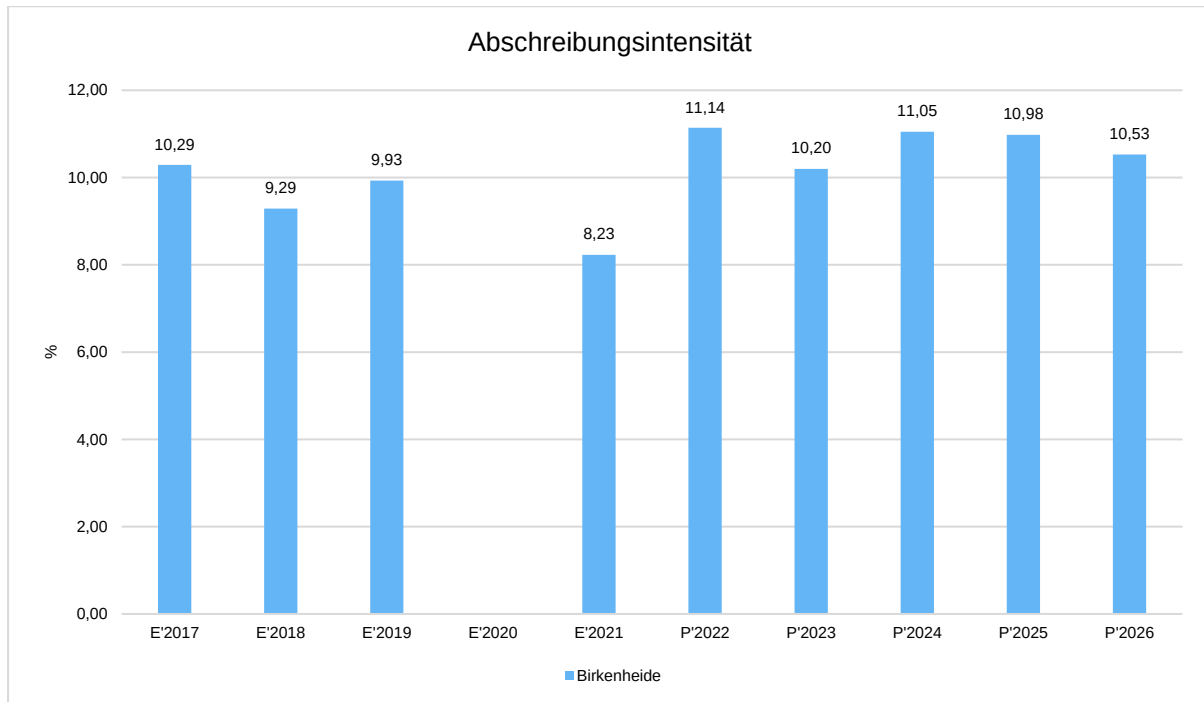
Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	29.704,00	84.000	73.700	101.650	108.900	109.400
Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	500	1.500	2.500	3.000	3.000
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.931,79	55.150	22.450	35.600	45.700	55.450
Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	240.527,89	302.400	330.800	356.550	349.450	331.750
Abschreibungen auf Bauten	30.255,00	40.450	40.450	40.450	40.450	40.400
Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, BGA	29.022,25	66.700	50.450	57.000	56.850	55.050
Summe	332.440,93	549.200	519.350	593.750	604.350	595.050

Die Abschreibungsintensität setzt die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Abschreibungen in ein Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen der Gemeinde.



Haushalt 2023/2024 Birkenheide



2.4.4 Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen

Innerhalb des Postens "Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen" stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände die bedeutendste Aufwandsart dar. Im Vorjahr 2022 beliefen sie sich auf 2.372.750 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen um 428.950 Euro auf 2.801.700 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 erhöhen sich die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen um 37.000 Euro auf 2.838.700 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

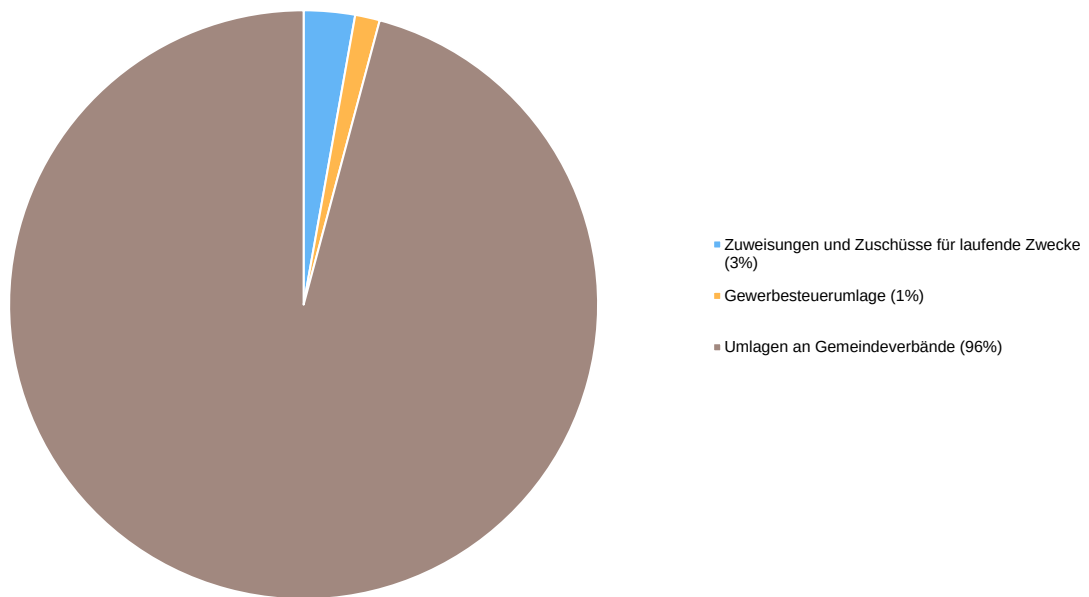
Zuweisungen und Zuschüsse, Umlagen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	68.177,92	78.750	78.700	78.700	78.700	78.700
Gewerbesteuerumlage	49.026,69	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
Allgemeine Umlagen	2.267.784,00	2.255.900	2.685.000	2.722.000	2.825.000	2.940.000
davon Kreisumlage	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
davon Umlagen an Gemeindeverbände	1.014.535,00	995.900	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000
Summe	2.384.988,61	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700

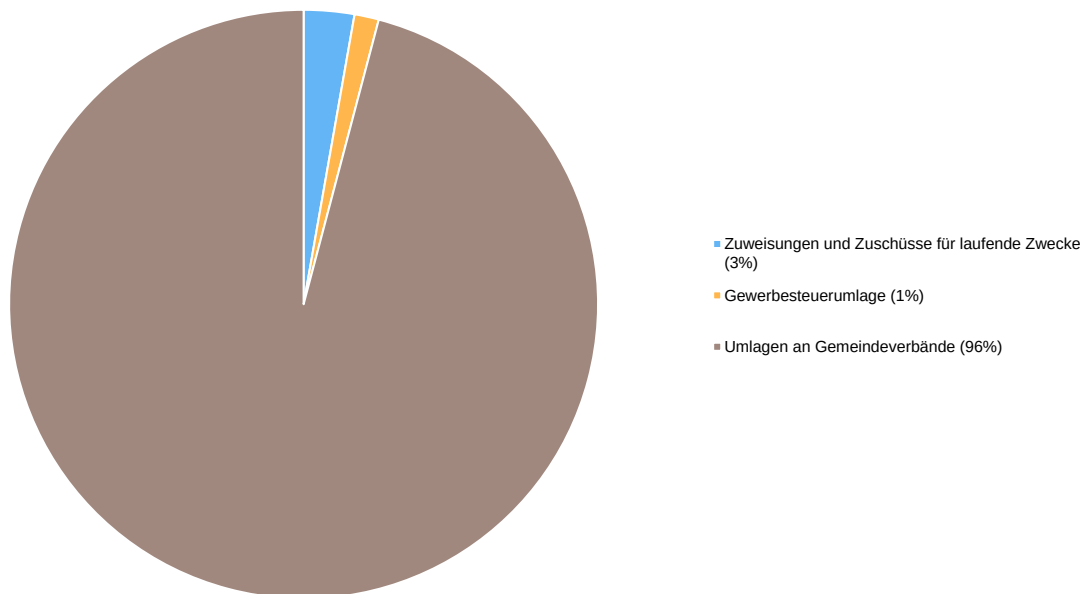
Die Zusammensetzung des Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen:



Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen 2023



Zusammensetzung der Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen 2024



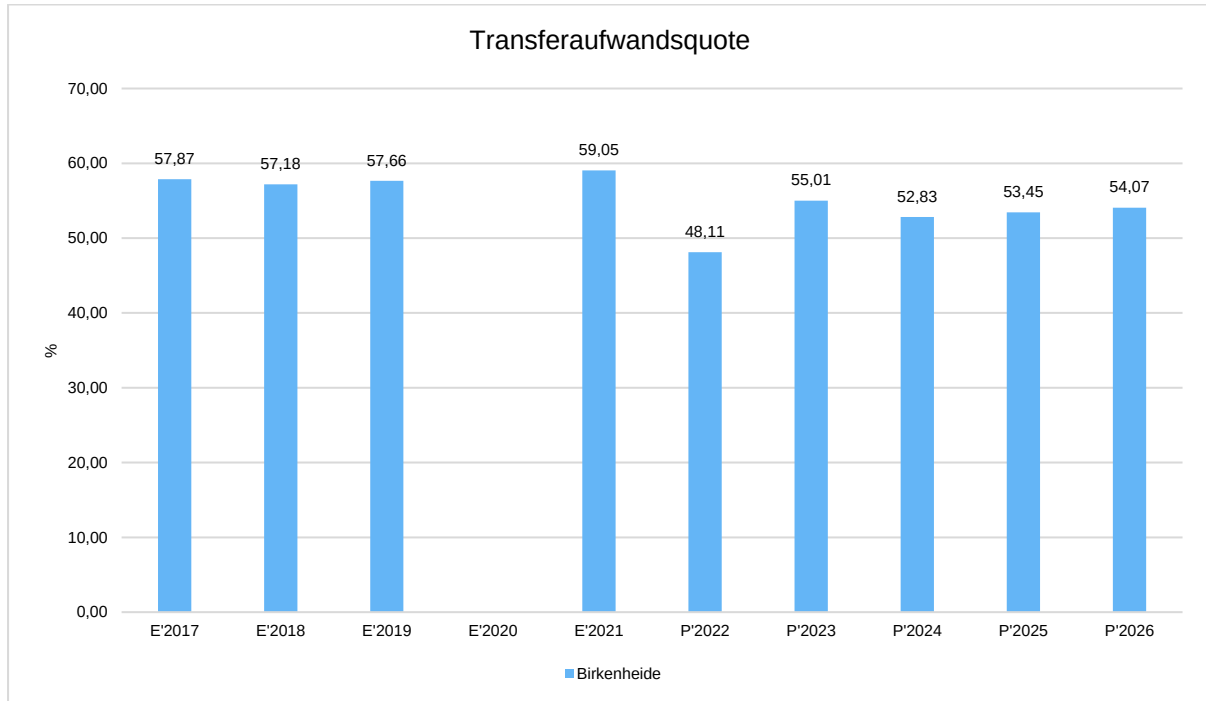
Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Zuweisungen und Zuschüsse sowie Umlagen ins Verhältnis zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und bringt den prozentualen Anteil an den



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

laufenden Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



2.4.4.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

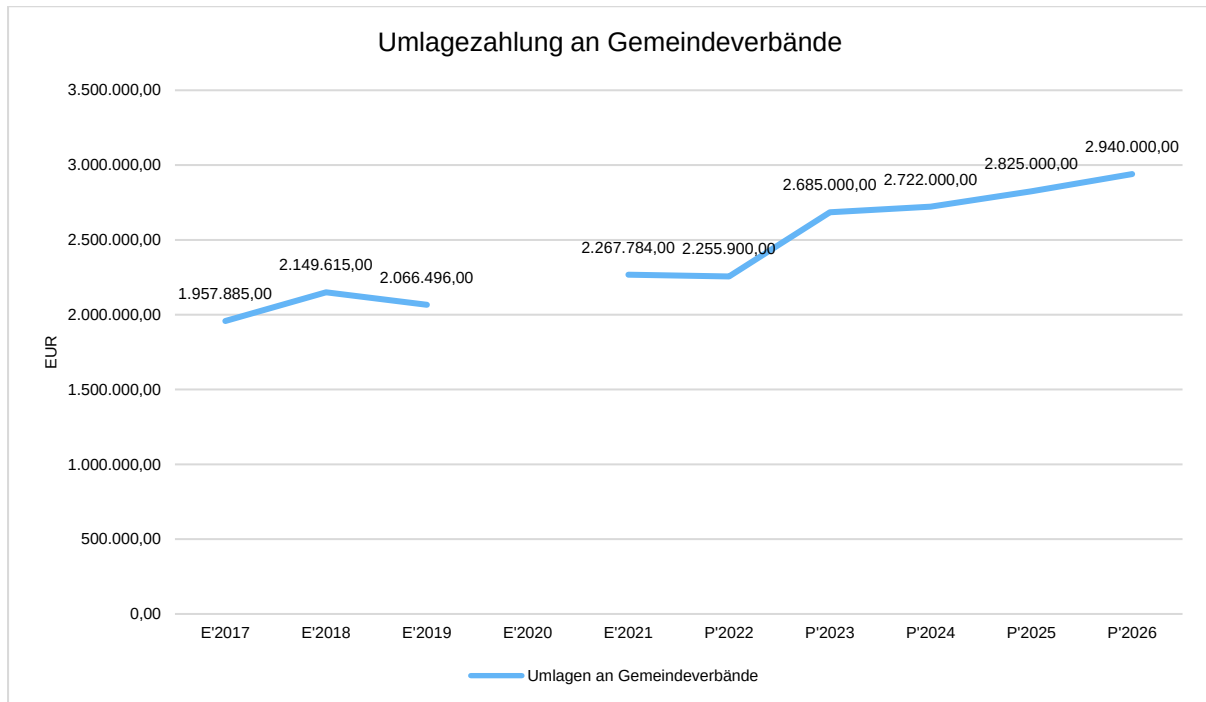
Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	2.267.784,00	2.255.900	2.685.000	2.722.000	2.825.000	2.940.000
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.014.535,00	995.900	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

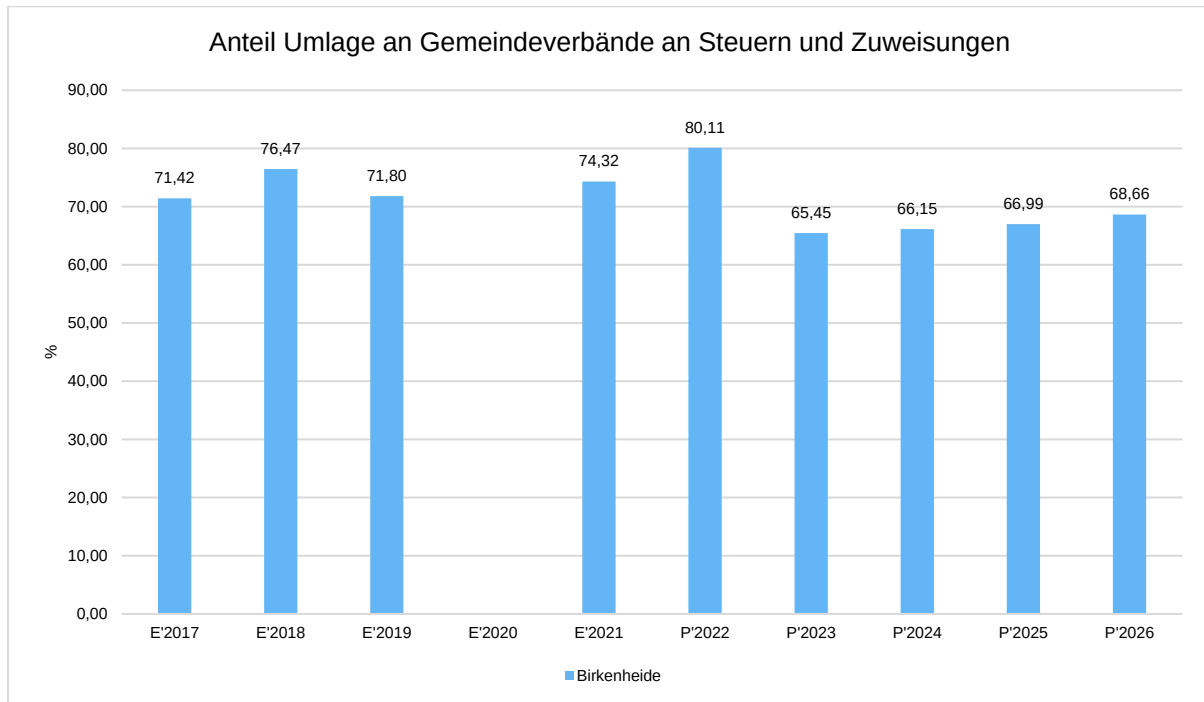


Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



Haushalt 2023/2024 Birkenheide



2.4.5 Sonstige laufende Aufwendungen

Unter die Position der sonstigen laufenden Aufwendungen fallen sämtliche Aufwendungen, die nicht einer der vorgehenden Positionen zugeordnet werden können. Im Vorjahr 2022 beliefen sich die geplanten sonstigen laufenden Aufwendungen auf 101.500 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 erhöhen sie sich um 6.150 Euro auf 107.650 Euro. Im Planjahr 2024 vermindern sie sich um -900 Euro auf 106.750 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Sonstige laufende Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	569,02	3.400	2.850	2.850	2.850	2.950
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	7.854,86	14.700	15.700	15.700	15.700	15.700
Geschäftsaufwendungen	36.088,71	36.900	41.750	40.750	42.250	41.300
Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges	36.995,31	37.450	38.900	39.000	39.350	39.400
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des AV und des UV	41.102,16	--	--	--	--	--
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4,60	--	--	--	--	--
Sonstige Steueraufwendungen	-2.955,54	1.000	700	700	700	700
Sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit	7.144,83	8.050	7.750	7.750	7.750	7.750
Sonstige laufende Aufwendungen	44.599,63	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800

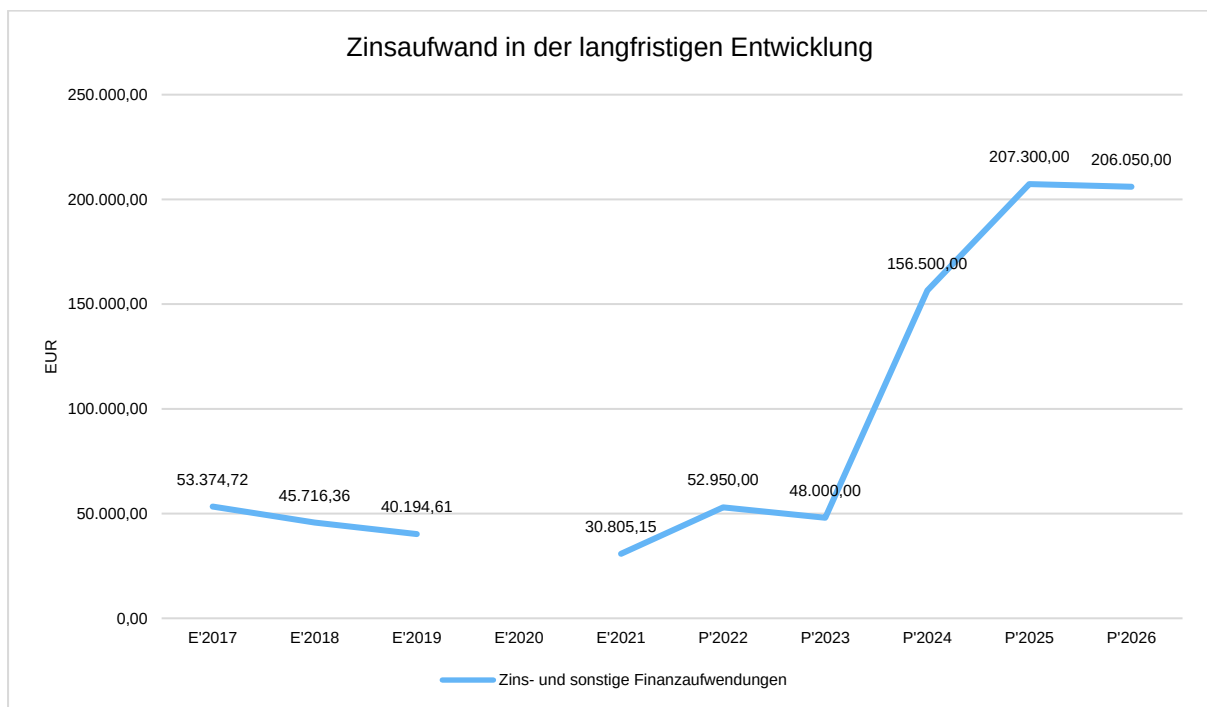


2.4.6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Im Vorjahr 2022 beliefen sich die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen auf 52.950 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 vermindern sie sich um -4.950 Euro auf 48.000 Euro. Im Planjahr 2024 erhöhen sie sich um 108.500 Euro auf 156.500 Euro. Nachfolgend wird die Entwicklung nach den einzelnen Arten abgebildet.

Zinsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den öffentlichen Bereich	0,00	150	100	100	100	100
Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen an den inländischen Geldmarkt	30.802,15	52.300	47.400	155.900	206.700	205.450
Sonstige Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	3,00	500	500	500	500	500
Summe Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,15	52.950	48.000	156.500	207.300	206.050

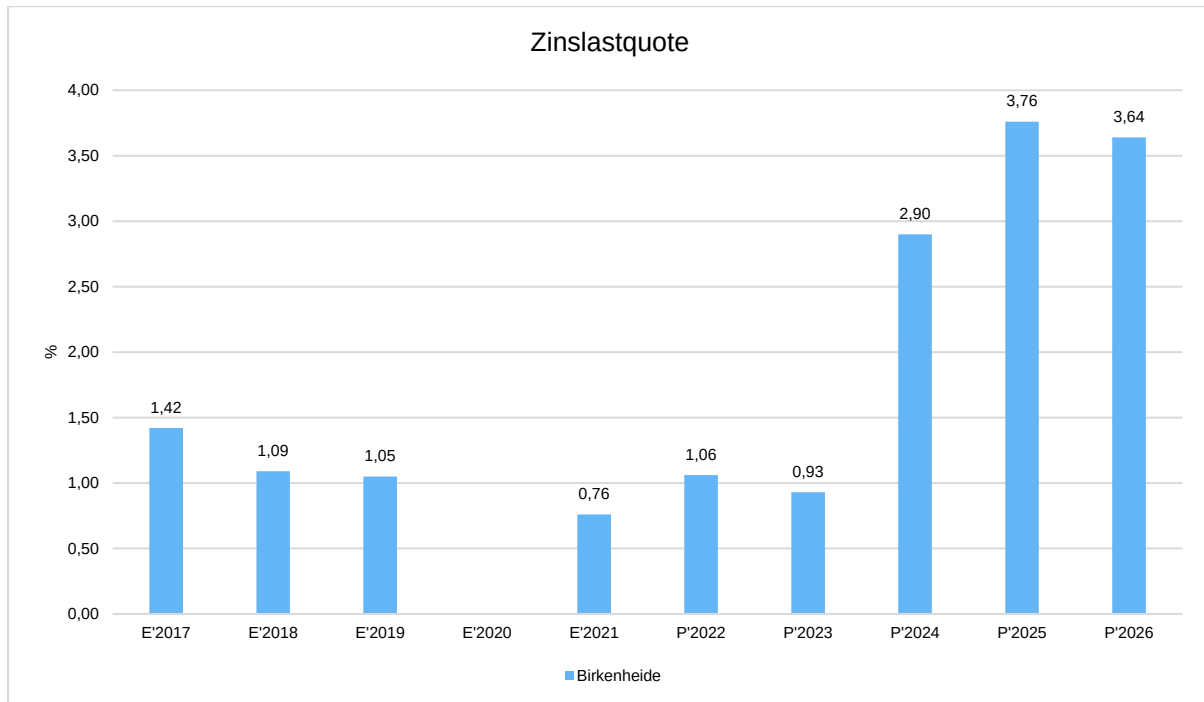


Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



Haushalt 2023/2024 Birkenheide



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.	Plan 2024	Abw. abs.
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.474.050	5.709.300	1.235.250 ↗	5.726.000	16.700 →
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.932.150	5.092.950	160.800 ↗	5.373.700	280.750 ↗
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-458.100	616.350	1.074.450 ↗	352.300	-264.050 ↘
Finanzergebnis	-51.250	-46.250	5.000 ↗	-154.750	-108.500 ↘
Ordentliches Ergebnis	-509.350	570.100	1.079.450 ↗	197.550	-372.550 ↘
Jahresergebnis	-509.350	570.100	1.079.450 ↗	197.550	-372.550 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.084.143,11	4.474.050	5.709.300	5.726.000	5.838.700	5.879.850
Laufende Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.803,39	4.932.150	5.092.950	5.373.700	5.503.650	5.653.200
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.339,72	-458.100	616.350	352.300	335.050	226.650
Finanzergebnis	-29.677,65	-51.250	-46.250	-154.750	-205.550	-204.300
Ordentliches Ergebnis	15.662,07	-509.350	570.100	197.550	129.500	22.350
Jahresergebnis	15.662,07	-509.350	570.100	197.550	129.500	22.350

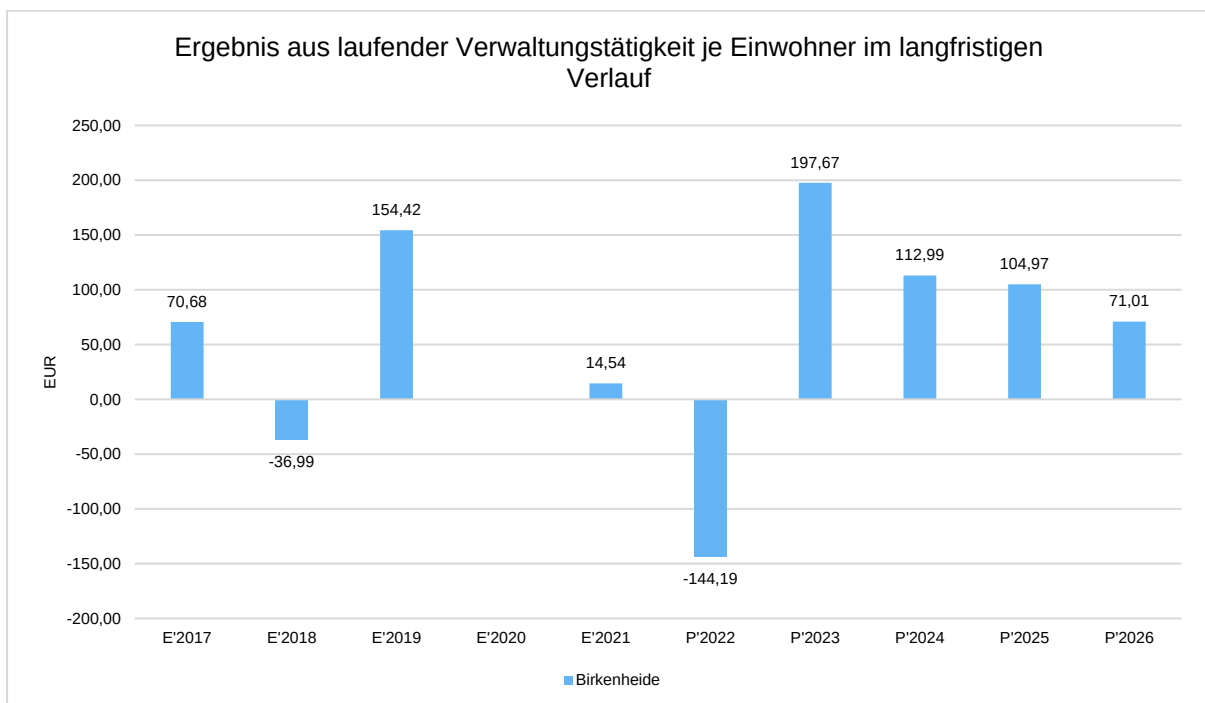
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Die Kennzahl stellt das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

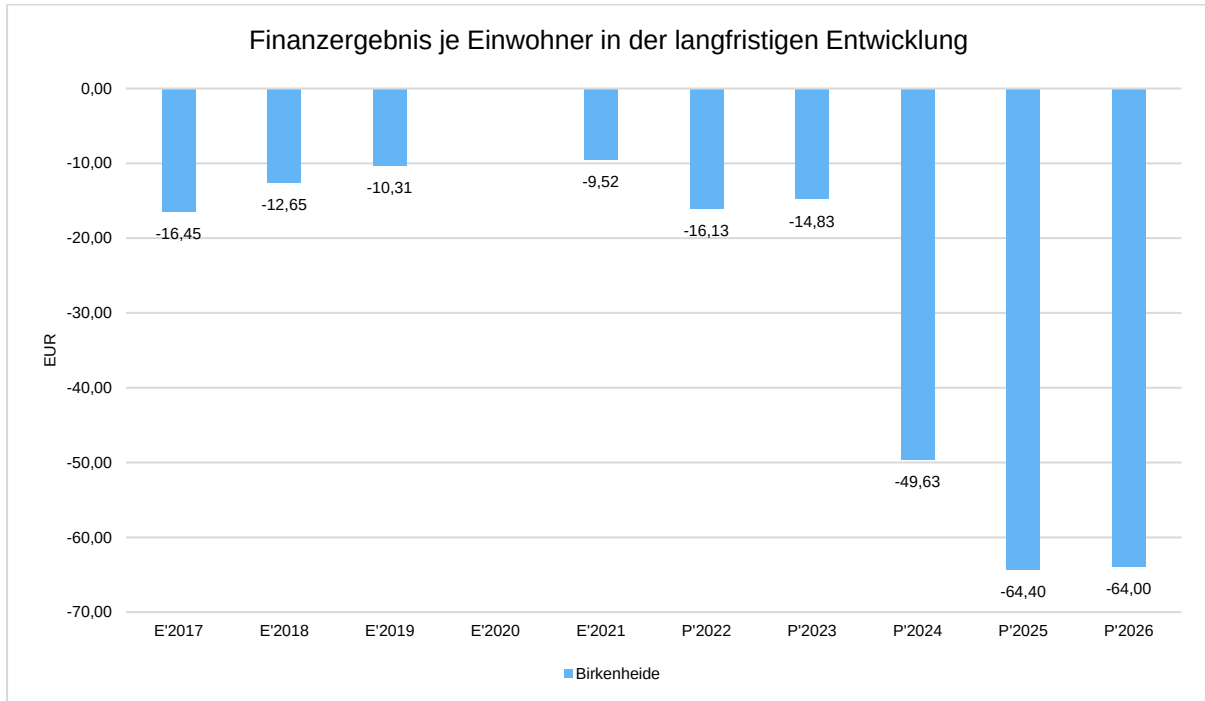


Finanzergebnis je Einwohner



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.218.703,52	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	540.478,56	898.300	1.694.450	1.607.550	1.599.550	1.573.550
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.280,12	15.600	18.300	18.300	18.800	18.800
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.965,22	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.909,60	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	82.266,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.898.043,71	4.150.900	5.410.450	5.412.700	5.531.000	5.602.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.001.706,87	1.438.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.822,52	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.389.063,67	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	86.825,10	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.784.418,16	4.373.950	4.573.600	4.779.950	4.899.300	5.058.150



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.625,55	-223.050	836.850	632.750	631.700	544.350
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.529,46	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.832,77	52.950	48.000	157.900	214.150	218.350
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.303,31	-51.250	-46.250	-156.150	-212.400	-216.600
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,24	-274.300	790.600	476.600	419.300	327.750
F22 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,24	-274.300	790.600	476.600	419.300	327.750
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.779,47	280.000	802.500	334.000	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	155.625,14	158.500	158.500	162.000	162.500	163.200
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	53,02	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.457,63	438.500	961.000	496.000	162.500	163.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.794,00	381.000	350.000	220.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	115.771,41	1.368.000	4.335.000	2.501.700	462.000	251.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.565,41	1.749.000	4.685.000	2.721.700	492.000	281.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.892,22	-1.310.500	-3.724.000	-2.225.700	-329.500	-117.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	113.214,46	-1.584.800	2.933.400	1.749.100	89.800	209.950
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.573.450	3.724.000	2.225.700	329.500	117.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	161.672,03	325.900	107.000	235.550	322.950	360.850
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-161.672,03	1.247.550	3.617.000	1.990.150	6.550	-243.050
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG im Rahmen der Einheitskasse	48.437,57	337.250	-683.600	-241.050	-96.350	33.100
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-113.234,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	-89.800	-209.950
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern	20,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.214,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	-89.800	-209.950
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-77.349,79	-600.200	683.600	241.050	96.350	-33.100



2.6.1 Investitionstätigkeit

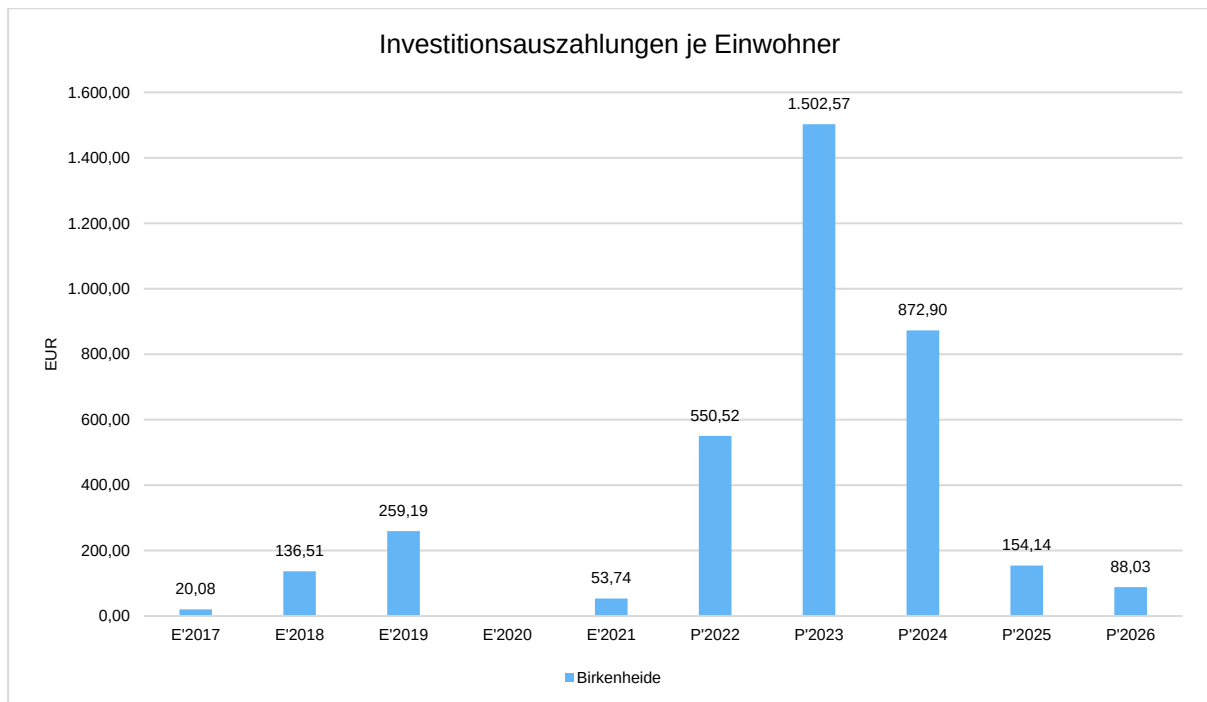
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Investitionszuwendungen	40.779,47	280.000	802.500	334.000	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	155.625,14	158.500	158.500	162.000	162.500	163.200
Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	53,02	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	196.457,63	438.500	961.000	496.000	162.500	163.200
Investitionszuwendungen	51.794,00	381.000	350.000	220.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Sachanlagen	115.771,41	1.368.000	4.335.000	2.501.700	462.000	251.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	167.565,41	1.749.000	4.685.000	2.721.700	492.000	281.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	28.892,22	1.310.500	3.724.000	2.225.700	-329.500	-117.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Investitionen ab 10.000 Euro

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Gesamthaus- halt	--	-1.308.000	-3.719.000	-2.219.000	-324.500	-112.800
310 - Schuler- weiterung	--	-80.000	-317.000	-200.000	-200.000	0
4 - Fachbereich 4	--	-71.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
400 - Wieder- kehrender Bei- trag	--	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
411 - Ausbau Eyersheimer Str.	--	-300.000	-150.000	-1.400.000	0	0
510 - Sanierung	--	-200.000	-430.500	-200.000	-200.000	-200.000
600 - Betriebs-, Geschäftsaus- stattung, GWG oberhalb von 800 € netto	--	-25.500	-90.000	-26.000	-37.000	-26.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-776.500	-2.836.500	-498.000	7.500	8.200

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

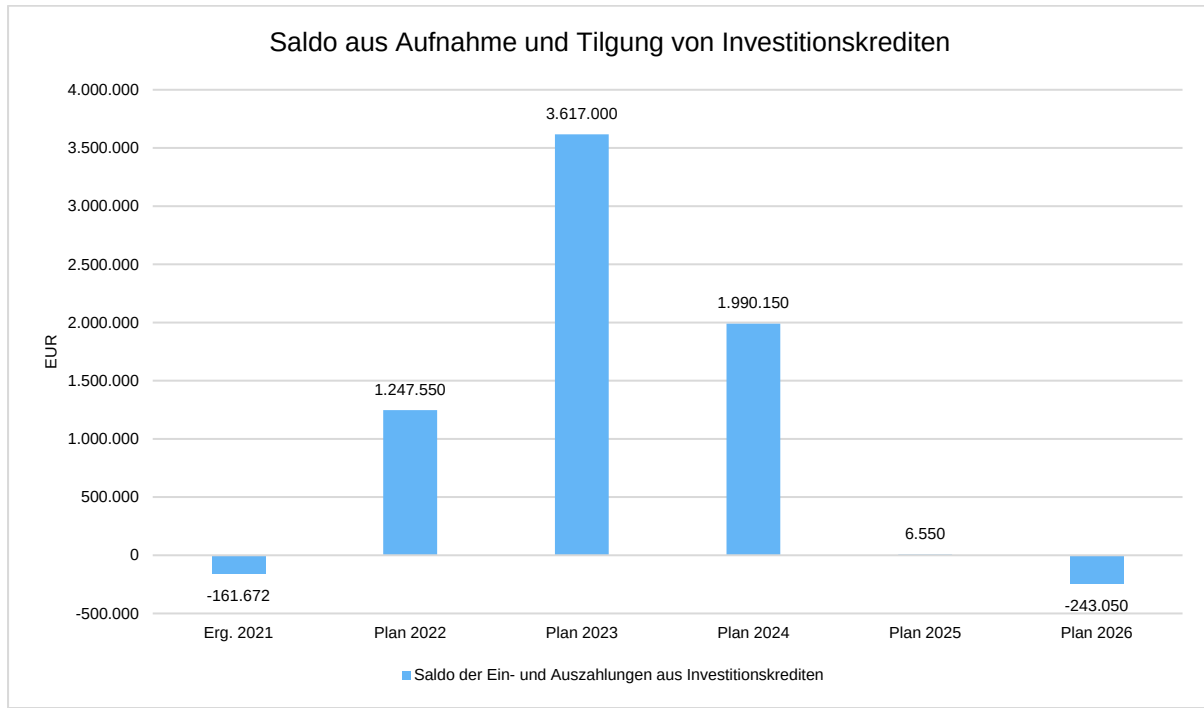
Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbe- trag	113.214,46	- 1.584.800	- 2.933.400	- 1.749.100	89.800	209.950
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.573.450	3.724.000	2.225.700	329.500	117.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	161.672,03	325.900	107.000	235.550	322.950	360.850
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investi- tionskrediten	- 161.672,03	1.247.550	3.617.000	1.990.150	6.550	-243.050
F39 - Veränderung der Verbindlichkeiten gegen- über der VG im Rahmen der Einheitskasse	48.437,57	337.250	-683.600	-241.050	-96.350	33.100
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finan- zierungstätigkeit	- 113.234,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	-89.800	-209.950
F41 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlau- fenden Geldern	20,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / De- ckung Finanzmittelfehlbetrag	- 113.214,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	-89.800	-209.950
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-77.349,79	-600.200	683.600	241.050	96.350	-33.100



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.7 Teilhaushalte

Die Gemeinde Birkenheide organisiert den Haushalt nach Teilhaushalten, diese setzen sich wie folgt zusammen:

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1 - Anlagevermögen	21.944.796	22.441.656	22.627.308	22.359.276



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	738.500	709.570	678.807	699.344
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	0	0	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	632.518	609.800	585.249	611.998
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	105.982	99.770	93.558	87.346
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	0	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
1.2 - Sachanlagen	21.079.881	21.603.990	21.820.404	21.531.822
1.2.1 - Wald, Forsten	24.903	24.903	24.903	24.903
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.805.493	1.807.795	1.805.677	1.835.395
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	454.128	452.097	450.067	448.037
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	16.390.935	16.812.713	16.940.830	16.631.255
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.260.720	2.374.596	2.427.913	2.432.003
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0	0	0	0
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	40.419	36.751	57.680	51.376
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	103.282	95.135	113.334	108.853
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0	0	0	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0	0	0	0
1.3 - Finanzanlagen	126.415	128.097	128.097	128.110
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
1.3.3 - Beteiligungen	0	0	0	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	126.165	127.847	127.847	127.847
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	250	250	250	263
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0	0	0	0
2 - Umlaufvermögen	515.163	328.625	85.176	118.516
2.1 - Vorräte	152	120	88	88
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0	0	0	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	152	120	88	88
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	515.011	328.505	85.088	118.428
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	173.905	312.012	24.255	85.284
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.248	12.750	4.468	5.204
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0	0	0	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0	0	0	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	327.085	2.023	54.505	25.194
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	1.773	1.721	1.860	2.745
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0	0	0	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--	--	--	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
4.1 - Disagio	0	0	0	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
Summe Aktiva	22.459.960	22.770.281	22.712.484	22.477.792
1 - Eigenkapital	15.576.065	16.036.067	16.056.553	16.251.005
1.1 - Kapitalrücklage	15.181.254	15.095.725	15.166.116	15.161.317
1.2 - Sonstige Rücklagen	0	0	0	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-156.825	460.002	20.486	194.452
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0
1.6 - Ergebnisvortrag	551.636	480.339	869.951	895.236
2 - Sonderposten	4.918.003	4.860.288	4.786.757	4.631.231
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0	0	0	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.747.985	4.681.948	4.604.396	4.483.210
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.527.193	1.514.104	1.492.203	1.429.961
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.220.792	3.167.844	3.112.193	3.053.249
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0	0	0	0



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	113.734	117.638	182.362	148.021
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0	0	0	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	56.285	60.702	0	0
3 - Rückstellungen	169.546	89.073	115.092	38.644
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	118.894	59.648	78.223	15.967
3.2 - Steuerrückstellungen	0	0	0	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0	0	0	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	50.652	29.425	36.869	22.677
4 - Verbindlichkeiten	1.730.230	1.692.453	1.753.174	1.551.954
4.1 - Anleihen	0	0	0	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.565.825	1.404.517	1.253.418	1.103.854
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.565.825	1.404.517	1.253.418	1.103.854
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	0	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	72.404	93.231	19.039	51.121
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.770	-642	3.057	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	10
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0	0	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	39.337	27.229	15.121	3.013
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	50.784	168.118	346.045	392.604
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	110	0	116.495	1.352
5 - Rechnungsabgrenzung	437	1.020	907	4.957
Summe Passiva	22.394.281	22.678.901	22.712.484	22.477.792

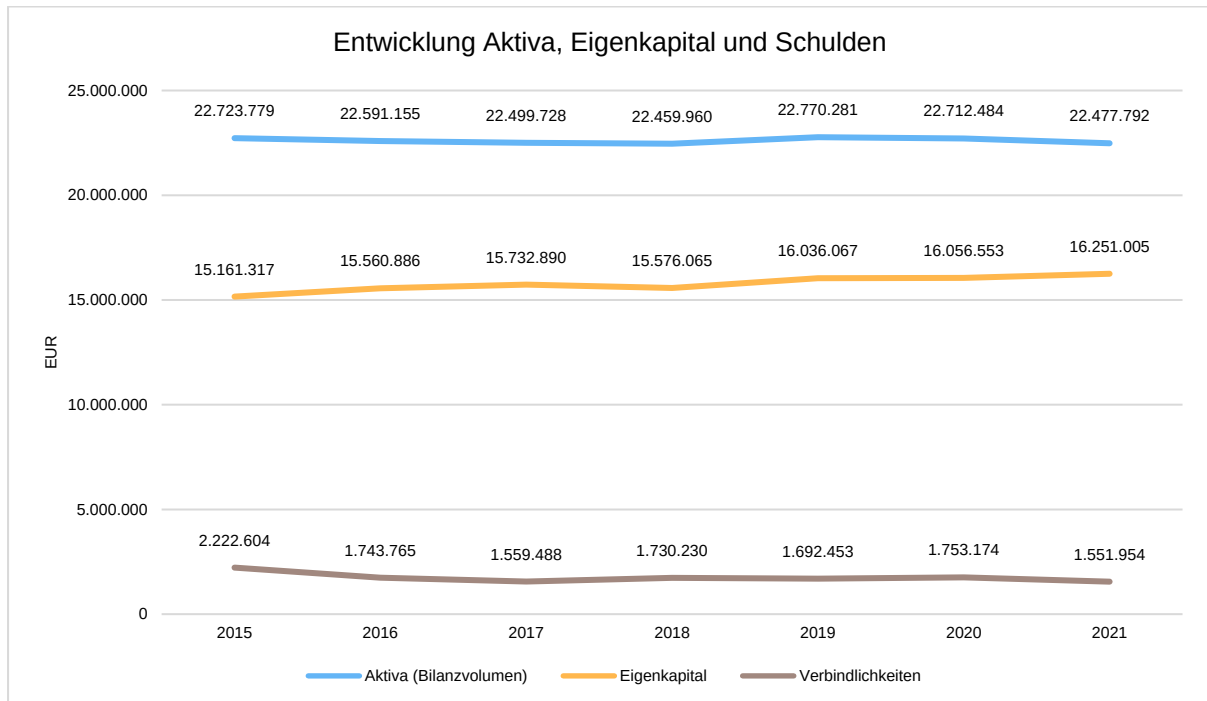
Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen



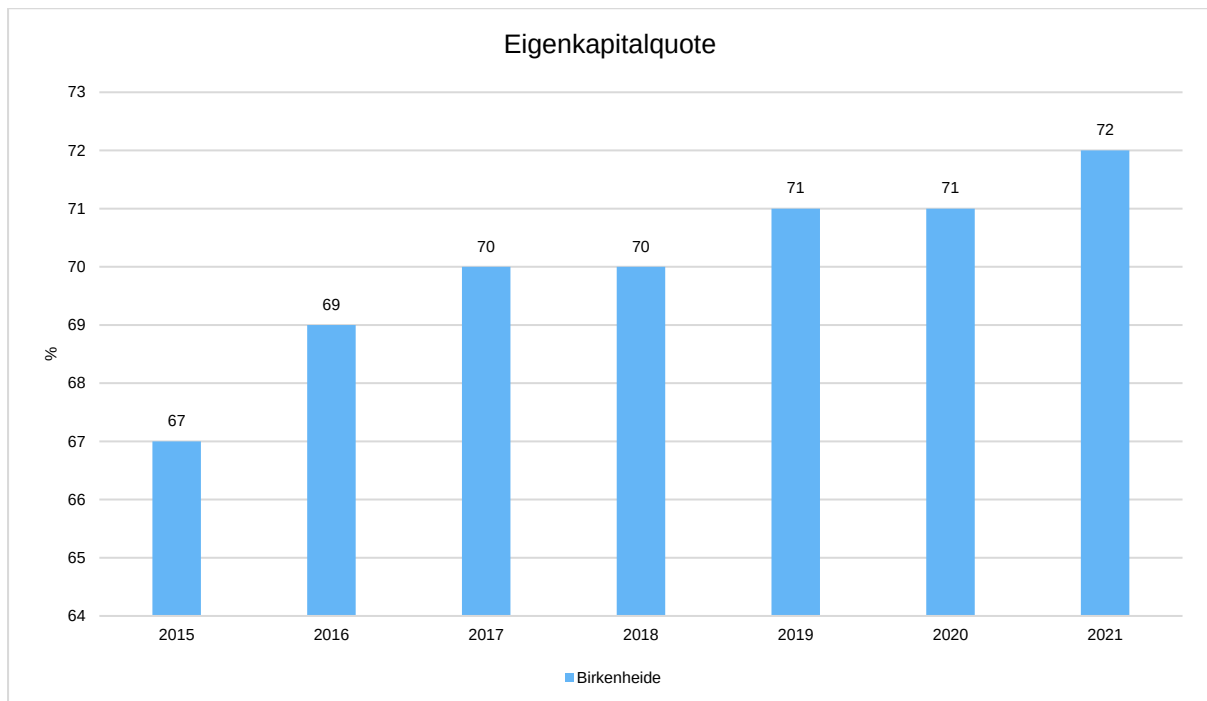
Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Eigenkapitalquote

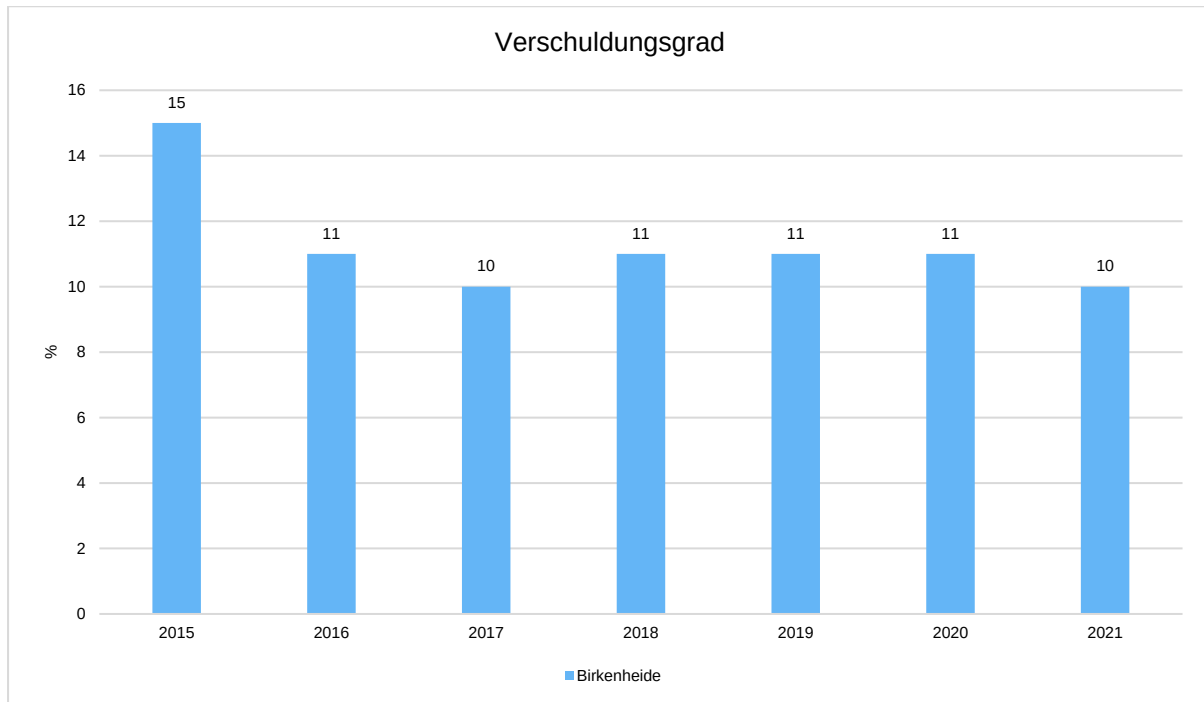
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren. Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können. Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen. Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss. Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)



- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

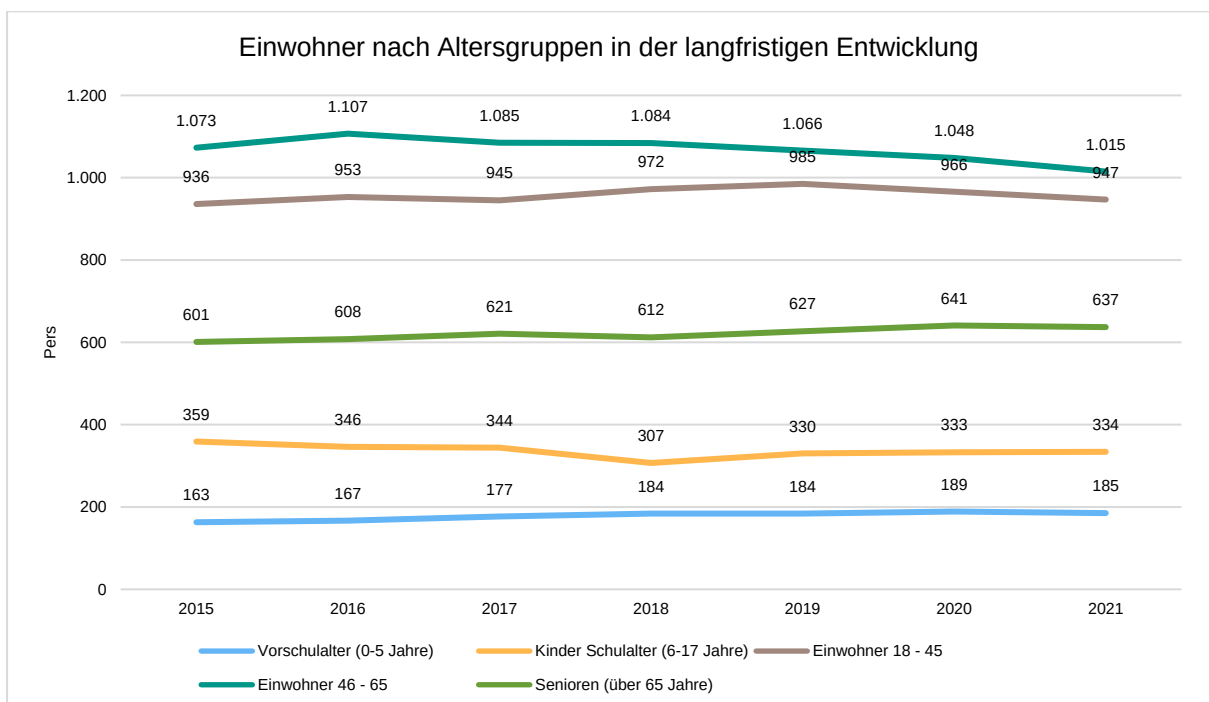
2.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner zum 31.12.	3.172	3.159	3.192	3.177	3.118
Senioren	621	612	627	641	637
Einwohner 46 - 65	1.085	1.084	1.066	1.048	1.015
Einwohner 18 - 45	945	972	985	966	947
Kinder und Jugendliche 11 - 17	213	176	175	177	179
Kinder 7 - 10	103	105	120	122	126
Kinder 3 - 6	119	123	129	123	124
Kinder 0 - 2	86	87	90	100	90

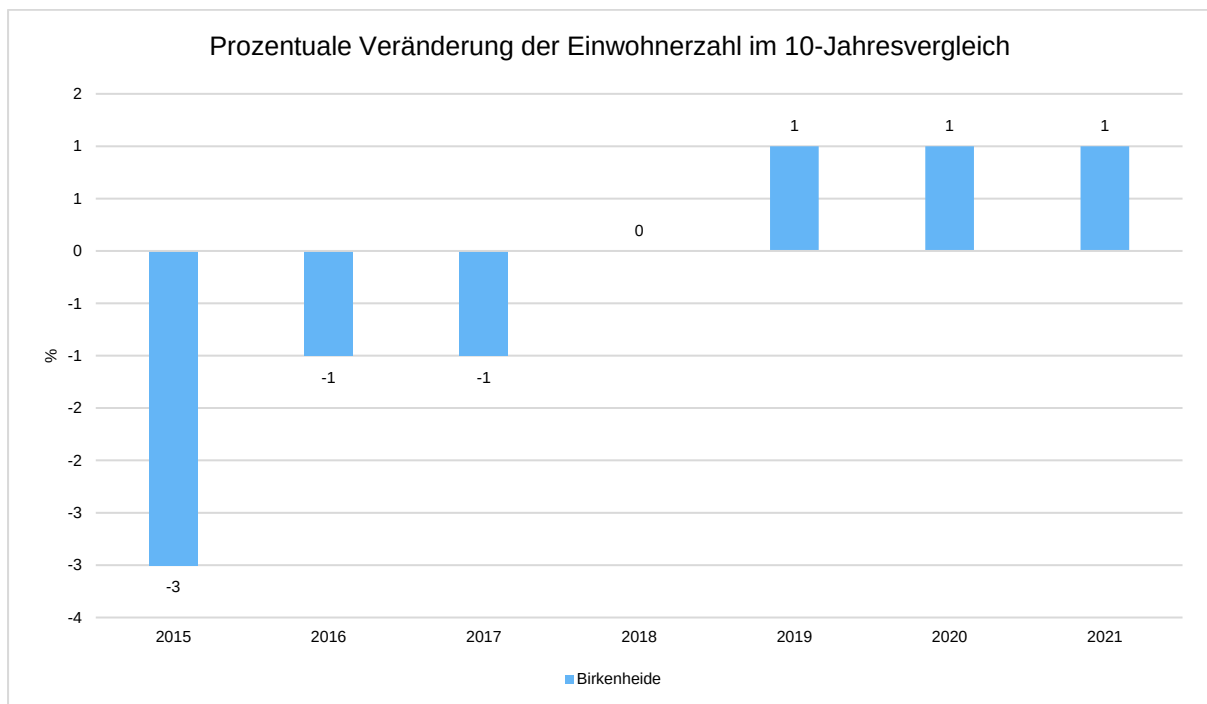
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



2.9.2 Flächen des Gemeindegebiets

Die Gesamtfläche des Gemeindegebietes in 2023 beträgt 2,93 qkm

Flächennutzung

2.9.3 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

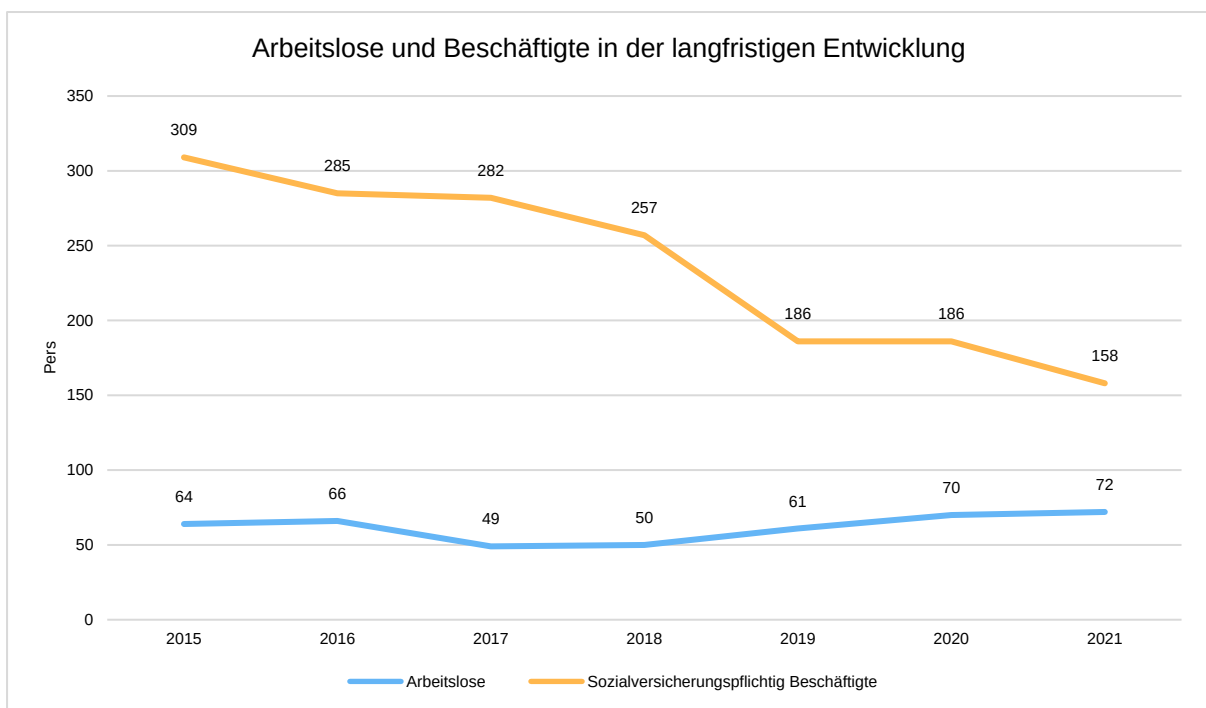
Arbeitslose und Beschäftigte



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

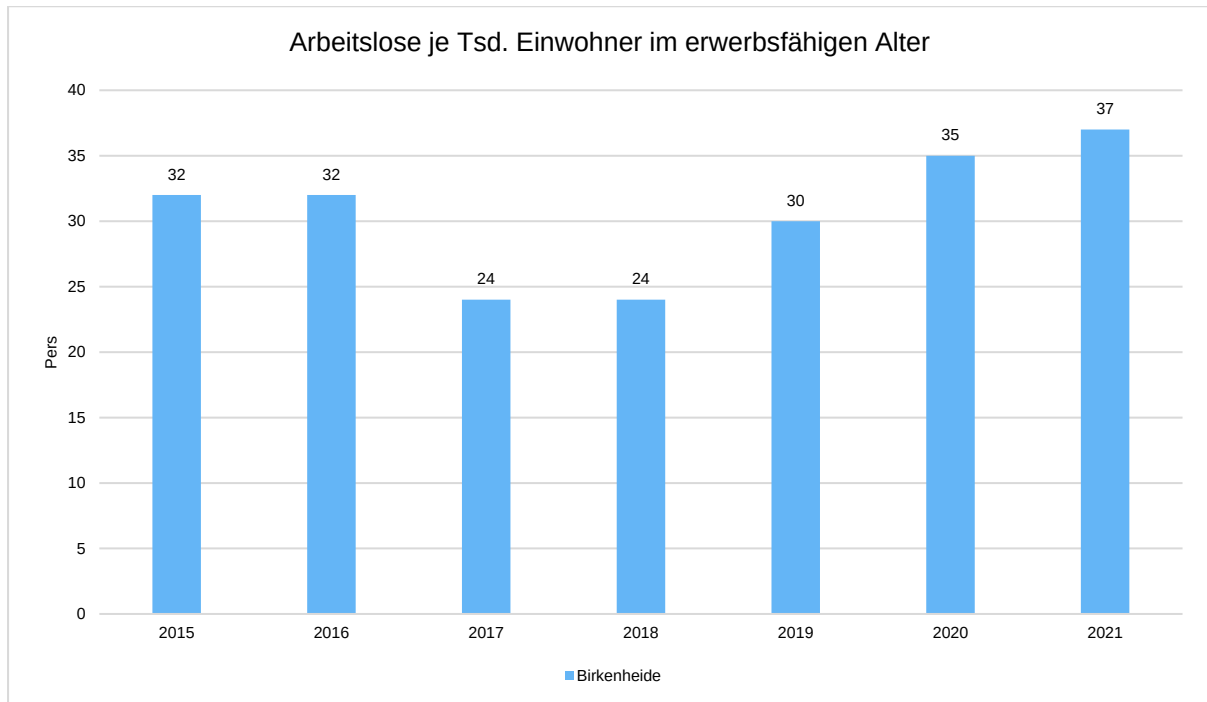
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.12.	49	50	61	70	72
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	3	0	10	6	4
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	12	19	22	26	33
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	282	257	186	186	158

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

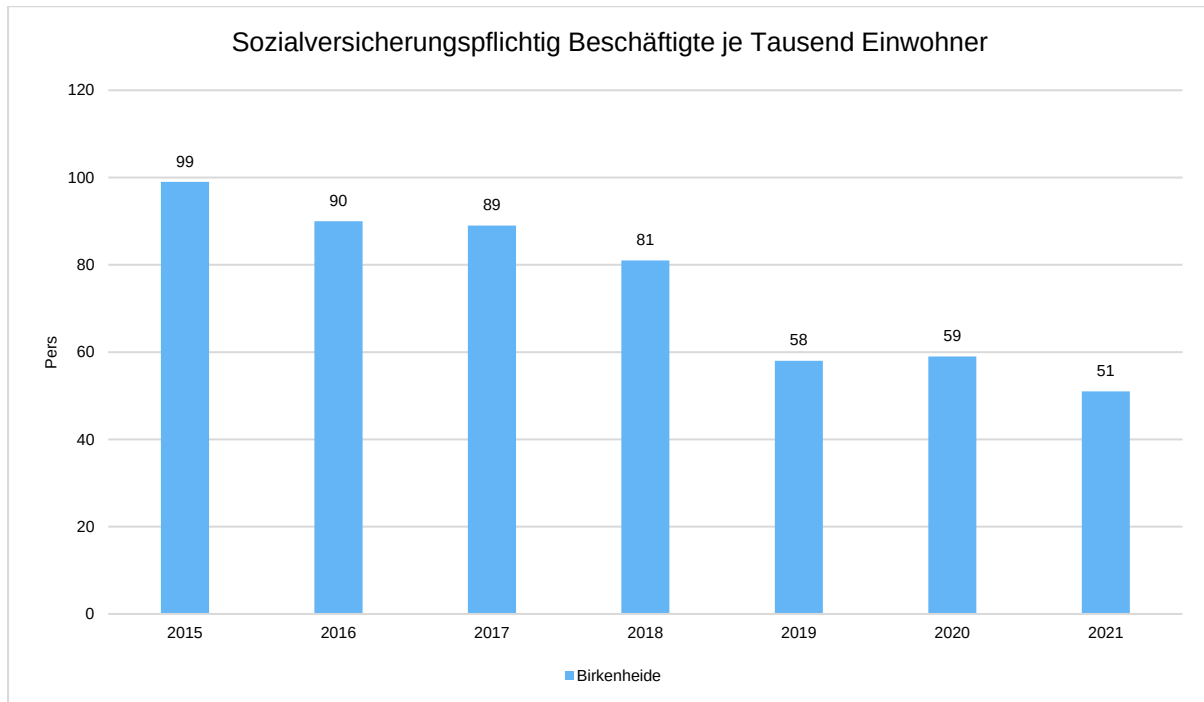


Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Haushalt 2023/2024 Birkenheide



2.10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

	Jahresergebnis
5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018	-156.825
4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2019	460.002
3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2020	--
2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2021	15.662
1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2022	-509.350
Haushaltsjahr (Ansatz) 2023	570.100
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	379.589
1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2024	197.550
2. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2025	129.500
3. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2026	22.350
Summe	728.989



2.11 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	84.322	-274.300	790.600	476.600	419.300	327.750
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	161.672	325.900	107.000	235.550	322.950	360.850
3	Zwischensumme	-77.350	-600.200	683.600	241.050	96.350	-33.100
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	--	--	--	--	--	--
5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: >=0)	-77.350	-600.200	683.600	241.050	96.350	-33.100

Endfällige Kredite

Jahr	Betrag

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr	Betrag
2023	3.724.000 €
2024	2.225.700 €



2.12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	Jahresergebnis	Eigenkapital
Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres 2020	--	16.056.553
Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres 2021	15.662	16.251.005
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres 2022	-509.350	--
Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2023	570.100	--
Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)	76.412	32.307.558
geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres 2024	197.550	--
geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres 2025	129.500	--
geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres 2026	22.350	--

3 Gesamtergebnishaushalt

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.266.073,80	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	682.645,84	1.017.100	1.787.050	1.711.650	1.693.500	1.660.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.666,21	219.950	224.550	227.500	232.550	209.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.148,51	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.836,87	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.084.143,11	4.474.050	5.709.300	5.726.000	5.838.700	5.879.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.629,90	1.447.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.144,32	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050
E11 - Abschreibungen	332.440,93	549.200	519.350	593.750	604.350	595.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.384.988,61	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.599,63	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.803,39	4.932.150	5.092.950	5.373.700	5.503.650	5.653.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.339,72	-458.100	616.350	352.300	335.050	226.650
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.127,50	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,15	52.950	48.000	156.500	207.300	206.050



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-29.677,65	-51.250	-46.250	-154.750	-205.550	-204.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	15.662,07	-509.350	570.100	197.550	129.500	22.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.662,07	-509.350	570.100	197.550	129.500	22.350

Gesamtergebnishaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.266.073,80	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500
40110000 - Grundsteuer A	1.138,56	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
40120000 - Grundsteuer B	351.336,07	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
40130000 - Gewerbesteuer	502.492,93	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.117.239,76	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.127,12	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
40330000 - Hundesteuer	18.168,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
40521000 - Familienleistungsausgleich	214.570,61	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	682.645,84	1.017.100	1.787.050	1.711.650	1.693.500	1.660.300
41111000 - Schlüsselzuweisung A	--	--	188.000	129.000	146.000	157.000
41112000 - Schlüsselzuweisung B1	--	--	708.000	680.000	655.000	618.000
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	5.236,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
41320100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU/ vom Land (KEF aus dem kommunalen Finanzausgleich)	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23.991,25	29.150	29.950	29.950	29.950	29.950
41442010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	962,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	629.912,05	855.850	750.100	750.100	750.100	750.100
41446000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	4.000,00	--	--	--	--	--
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	700,00	--	5.100	5.200	5.200	5.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.944,54	118.800	92.600	104.100	93.950	86.750
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.666,21	219.950	224.550	227.500	232.550	209.400
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	300	500	500	500	500



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	675,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.369,85	10.000	12.500	12.500	13.000	13.000
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-44.486,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	195.650	197.200	199.750	203.850	180.200
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	375,60	8.700	9.050	9.450	9.900	10.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.148,51	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	625,00	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
44122000 - Erbbauzins allgemein	409,82	400	450	450	450	450
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	1.231,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
44140000 - Beteiligung Essenskosten	33.862,00	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	20.780,00	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	240,00	--	300	300	300	300
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.836,87	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200
44246000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	0,00	--	--	--	--	--
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.601,49	--	--	--	--	--
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.739,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	400	200	200	200	200
44259010 - Papiergeld	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	8.046,10	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
E7 - Sonstige laufende Erträge	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46250000 - Konzessionsabgaben	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.084.143,11	4.474.050	5.709.300	5.726.000	5.838.700	5.879.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwendungen	926.629,90	1.447.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600
50110000 - Bürgermeister	14.000,00	22.950	23.650	24.450	25.200	26.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50120000 - Beigeordnete	11.338,33	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	2.964,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50221000 - Vergütungen	687.576,26	943.550	734.450	894.600	925.000	956.550
50222000 - Leistungszulagen	23.670,00	18.450	14.250	17.400	18.000	18.600
50291000 - Vergütungen	36.216,57	100.050	45.750	47.450	49.000	50.600
50292000 - Leistungszulagen	52,17	1.850	750	750	750	800
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	118,35	250	200	200	200	200
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	53.927,21	80.600	61.500	75.400	78.000	80.650
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.984,01	7.900	3.050	3.150	3.250	3.350
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	151.791,33	199.750	191.000	226.600	234.300	242.250
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11.850,10	23.050	13.450	14.000	14.400	14.800
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	87,84	100	100	100	100	100
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	398,46	650	650	650	650	650
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	984,06	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	-62.256,00	9.000	0	0	0	0
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-14.191,97	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.991,18	20.150	14.900	18.150	18.800	19.400
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.128,00	8.850	4.450	4.600	4.650	4.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.144,32	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050
52200000 - Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	89,44	--	100	100	100	100
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	24.944,60	24.300	56.000	59.500	60.000	60.000
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	7.273,27	11.000	12.000	13.000	13.000	13.000
52230000 - Aufwendungen für Strom	27.265,75	30.550	40.450	42.350	42.550	42.850
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	11.100,79	11.800	13.750	13.750	13.750	13.750
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.457,42	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
52312000 - Außenanlagen	51.674,58	29.100	37.100	30.100	35.100	30.100
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.131,16	34.500	116.000	64.500	34.500	34.500
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	500	500	500	500



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	53.342,29	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	-6.361,80	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	0	3.000	0	0	3.000
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	46.445,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.936,51	60.000	10.000	16.000	10.000	10.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.973,85	11.300	6.800	6.800	6.800	6.800
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	1.195,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.724,88	7.000	10.700	10.700	10.700	10.700
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	7.118,89	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
52410000 - Schülerbeförderungskosten	3.792,96	--	5.500	5.500	5.500	5.500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	25.557,06	38.200	40.700	40.700	40.700	40.700
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	481,50	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52531000 - Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	--	0	0	0	0	0
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	200	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	332.440,93	549.200	519.350	593.750	604.350	595.050
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.045,00	77.700	67.400	95.350	102.700	103.600
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	4.659,00	6.300	6.300	6.300	6.200	5.800
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	500	1.500	2.500	3.000	3.000
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	1.472,29	700	3.750	3.700	3.700	3.700
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	50.950	16.500	29.000	38.400	47.750
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.459,50	3.500	2.200	2.900	3.600	4.000
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	240.527,89	302.400	330.800	356.550	349.450	331.750
53610000 - Wohnbauten	366,75	500	500	500	500	500
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	28.218,75	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.669,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.250



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	4.724,00	6.350	6.350	6.350	6.350	6.350
53840000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	--	150	--	--	--	--
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.298,25	60.200	44.100	50.650	50.500	48.700
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.384.988,61	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.408,10	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	54.769,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
54310000 - Gewerbesteuerumlage	49.026,69	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.014.535,00	995.900	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.599,63	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	27,30	1.150	650	650	650	750
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,72	950	850	850	850	850
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	4.726,06	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	1.471,80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.657,00	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	1.565,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
56321000 - Bücher	1.437,79	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000 - Porto und Versandkosten	184,04	250	250	250	250	250
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	--	100	50	50	50	50
56341000 - Fernmeldegebühren	2.582,72	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
56343000 - Miete, Leasing	3.635,17	3.600	4.950	4.950	4.950	5.000
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,52	600	600	600	600	600
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	500	100	100	100	100
56360000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	1.000	100	100	100	100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	20.161,06	18.900	22.500	21.500	23.000	22.000
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	5.634,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	277,14	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
56410000 - Versicherungsbeiträge	33,11	50	50	50	50	50
56411000 - Gebäudeversicherungen	6.515,85	6.600	7.350	7.400	7.500	7.500
56412000 - Kfz-Versicherungen	1.270,97	1.350	1.300	1.300	1.350	1.350
56413000 - Haftpflichtversicherungen	10.463,43	10.650	10.700	10.750	10.750	10.800
56414000 - Unfallversicherungen	14.990,42	14.600	15.300	15.300	15.500	15.500
56419000 - Sonstige Versicherungen	8,01	--	50	50	50	50
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	799,28	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
56430000 - Sonstige Beiträge	2.914,24	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	72,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	3.566,49	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	36,48	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-44.777,13	--	--	--	--	--
56730000 - Kapitalertragsteuer	4,37	--	--	--	--	--
56790000 - Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	0,23	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-3.165,54	800	450	450	450	450
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	210,00	200	250	250	250	250
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	3.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56920000 - Verfügungsmittel	--	550	550	550	550	550
56930000 - Repräsentationen	3.149,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	115,47	500	200	200	200	200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.803,39	4.932.150	5.092.950	5.373.700	5.503.650	5.653.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.339,72	-458.100	616.350	352.300	335.050	226.650
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.127,50	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
47160000 - Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
47800000 - Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	17,50	--	50	50	50	50
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,15	52.950	48.000	156.500	207.300	206.050



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57413000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	0,00	50	--	--	--	--
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	100	100	100	100	100
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	25.650	31.450	141.850	194.500	195.150
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	19.612,68	17.800	15.950	14.050	12.200	10.300
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.158,79	8.850	0	0	0	0
57519000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	30,68	--	--	--	--	--
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3,00	500	500	500	500	500
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und –aufwendungen	-29.677,65	-51.250	-46.250	-154.750	-205.550	-204.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	15.662,07	-509.350	570.100	197.550	129.500	22.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag)	15.662,07	-509.350	570.100	197.550	129.500	22.350

4 Gesamtfinanzhaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.218.703,52	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	540.478,56	898.300	1.694.450	1.607.550	1.599.550	1.573.550
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.280,12	15.600	18.300	18.300	18.800	18.800
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.965,22	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.909,60	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	82.266,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.898.043,71	4.150.900	5.410.450	5.412.700	5.531.000	5.602.500
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.001.706,87	1.438.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.822,52	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.389.063,67	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	86.825,10	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.784.418,16	4.373.950	4.573.600	4.779.950	4.899.300	5.058.150
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.625,55	-223.050	836.850	632.750	631.700	544.350
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.529,46	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.832,77	52.950	48.000	157.900	214.150	218.350
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.303,31	-51.250	-46.250	-156.150	-212.400	-216.600
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,24	-274.300	790.600	476.600	419.300	327.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,24	-274.300	790.600	476.600	419.300	327.750
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.779,47	280.000	802.500	334.000	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	155.625,14	158.500	158.500	162.000	162.500	163.200
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	53,02	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.457,63	438.500	961.000	496.000	162.500	163.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.794,00	381.000	350.000	220.000	30.000	30.000
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	115.771,41	1.368.000	4.335.000	2.501.700	462.000	251.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.565,41	1.749.000	4.685.000	2.721.700	492.000	281.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.892,22	1.310.500	3.724.000	2.225.700	-329.500	-117.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	113.214,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	89.800	209.950
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.573.450	3.724.000	2.225.700	329.500	117.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	161.672,03	325.900	107.000	235.550	322.950	360.850
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-161.672,03	1.247.550	3.617.000	1.990.150	6.550	-243.050
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.437,57	337.250	-683.600	-241.050	-96.350	33.100
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-113.234,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	-89.800	-209.950
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.214,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	-89.800	-209.950
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	20,00	--	--	--	--	--
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-77.349,79	-600.200	683.600	241.050	96.350	-33.100

Gesamtfinanzhaushalt



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.218.703,52	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500
60110000 - Grundsteuer A	1.121,17	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
60120000 - Grundsteuer B	352.267,76	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
60130000 - Gewerbesteuer	511.278,33	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.057.731,15	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.393,62	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
60330000 - Hundesteuer	18.317,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
60521000 - Familienleistungsausgleich	217.594,49	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
F2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	540.478,56	898.300	1.694.450	1.607.550	1.599.550	1.573.550
61111000 - Schlüsselzuweisung A	--	--	188.000	129.000	146.000	157.000
61112000 - Schlüsselzuweisung B	--	--	708.000	680.000	655.000	618.000
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-32.088,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	22.813,25	32.650	33.450	33.450	33.450	33.450
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.123,31	855.850	750.100	750.100	750.100	750.100
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	630,00	--	5.100	5.200	5.200	5.200
F4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.280,12	15.600	18.300	18.300	18.800	18.800
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,00	300	500	500	500	500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	665,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.808,13	10.000	12.500	12.500	13.000	13.000
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-42.128,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
F5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.965,22	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
64120000 - Mieten und Pachten	2.266,51	8.750	9.100	9.100	9.100	9.100
64140000 - Beteiligung Essenskosten	34.301,81	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	21.156,90	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	240,00	--	300	300	300	300
F6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.909,60	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
64246000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	--	--	--	--	--
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.674,22	--	--	--	--	--
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.739,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	450,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	8.046,10	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
F7 - Sonstige laufende Einzahlungen	82.266,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
66250000 - Konzessionsabgaben	82.266,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F8 - Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.898.043,71	4.150.900	5.410.450	5.412.700	5.531.000	5.602.500
60110000 - Grundsteuer A	1.121,17	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
60120000 - Grundsteuer B	352.267,76	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
60130000 - Gewerbesteuer	511.278,33	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.057.731,15	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.393,62	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
60330000 - Hundesteuer	18.317,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
60521000 - Familienleistungsausgleich	217.594,49	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
61111000 - Schlüsselzuweisung A	--	--	188.000	129.000	146.000	157.000
61112000 - Schlüsselzuweisung B	--	--	708.000	680.000	655.000	618.000
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-32.088,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	22.813,25	32.650	33.450	33.450	33.450	33.450
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.123,31	855.850	750.100	750.100	750.100	750.100
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	630,00	--	5.100	5.200	5.200	5.200
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,00	300	500	500	500	500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	665,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	--	50	50	50	50	50



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.808,13	10.000	12.500	12.500	13.000	13.000
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-42.128,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
64120000 - Mieten und Pachten	2.266,51	8.750	9.100	9.100	9.100	9.100
64140000 - Beteiligung Essenskosten	34.301,81	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	21.156,90	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	240,00	--	300	300	300	300
64246000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	--	--	--	--	--
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.674,22	--	--	--	--	--
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.739,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	450,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	8.046,10	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
66250000 - Konzessionsabgaben	82.266,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
F9 - Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.001.706,87	1.438.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600
70110000 - Bürgermeister	14.000,00	22.950	23.650	24.450	25.200	26.000
70120000 - Beigeordnete	11.338,33	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	1.640,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70221000 - Vergütungen	687.576,26	943.550	734.450	894.600	925.000	956.550
70222000 - Leistungszulagen	23.722,17	20.300	15.000	18.150	18.750	19.400
70291000 - Vergütungen	36.216,57	100.050	45.750	47.450	49.000	50.600
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	118,35	250	200	200	200	200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	53.927,21	80.600	61.500	75.400	78.000	80.650
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	1.984,01	7.900	3.050	3.150	3.250	3.350
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	151.791,33	199.750	191.000	226.600	234.300	242.250
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11.850,10	23.050	13.450	14.000	14.400	14.800
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	87,84	100	100	100	100	100
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	398,46	650	650	650	650	650
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	937,06	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.991,18	20.150	14.900	18.150	18.800	19.400
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.128,00	8.850	4.450	4.600	4.650	4.700
F10 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.822,52	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.447,78	77.650	122.300	128.700	129.400	129.700
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.457,42	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72312000 - Außenanlagen	51.585,00	29.100	37.100	30.100	35.100	30.100
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.697,40	34.500	116.000	64.500	34.500	34.500
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	500	500	500	500
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.361,80	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	53.725,25	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	0	3.000	0	0	3.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	43.854,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.885,80	60.000	10.000	16.000	10.000	10.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.957,51	11.300	6.800	6.800	6.800	6.800
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	1.054,74	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.649,80	7.000	10.700	10.700	10.700	10.700
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.888,18	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
72410000 - Schülerbeförderungskosten	3.150,96	--	5.500	5.500	5.500	5.500
72420000 - Essenskosten	26.236,73	38.200	40.700	40.700	40.700	40.700
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	481,50	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72531000 - Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	--	0	0	0	0	0
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	112,00	200	50	50	50	50
F12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	2.389.063,67	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	68.177,92	78.750	78.700	78.700	78.700	78.700
74310000 - Gewerbesteuerumlage	53.101,75	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.014.535,00	995.900	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F14 - Sonstige laufende Auszahlungen	86.825,10	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,73	1.150	650	650	650	750
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	420,13	950	850	850	850	850
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	4.726,06	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	1.525,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.001,51	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
76310000 - Büromaterial	1.579,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
76321000 - Bücher	1.579,89	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
76330000 - Porto und Versandkosten	157,47	250	250	250	250	250
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	--	100	50	50	50	50
76341000 - Fernmeldegebühren	2.590,87	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
76343000 - Miete, Leasing	3.345,76	3.600	4.950	4.950	4.950	5.000
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	532,01	600	600	600	600	600
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	500	100	100	100	100
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	1.000	100	100	100	100
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	20.168,25	19.900	24.900	23.900	25.400	24.400
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	5.634,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76410000 - Versicherungsbeiträge	33,11	50	50	50	50	50
76411000 - Gebäudeversicherungen	6.515,85	6.600	7.350	7.400	7.500	7.500
76412000 - Kfz-Versicherungen	1.270,97	1.350	1.300	1.300	1.350	1.350
76413000 - Haftpflichtversicherungen	10.463,43	10.650	10.700	10.750	10.750	10.800
76414000 - Unfallversicherungen	9.704,28	14.600	15.300	15.300	15.500	15.500
76419000 - Sonstige Versicherungen	8,01	--	50	50	50	50
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	821,93	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.914,24	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	5.286,14	--	--	--	--	--
76810000 - Grundsteuer	-3.165,54	800	450	450	450	450
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	210,00	200	250	250	250	250
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	3.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76920000 - Verfügungsmittel	--	550	550	550	550	550
76930000 - Repräsentationen	3.149,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	92,82	500	200	200	200	200
F15 - Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	3.784.418,16	4.373.950	4.573.600	4.779.950	4.899.300	5.058.150
70110000 - Bürgermeister	14.000,00	22.950	23.650	24.450	25.200	26.000
70120000 - Beigeordnete	11.338,33	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	1.640,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
70221000 - Vergütungen	687.576,26	943.550	734.450	894.600	925.000	956.550
70222000 - Leistungszulagen	23.722,17	20.300	15.000	18.150	18.750	19.400
70291000 - Vergütungen	36.216,57	100.050	45.750	47.450	49.000	50.600
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	118,35	250	200	200	200	200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	53.927,21	80.600	61.500	75.400	78.000	80.650
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	1.984,01	7.900	3.050	3.150	3.250	3.350
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	151.791,33	199.750	191.000	226.600	234.300	242.250
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	11.850,10	23.050	13.450	14.000	14.400	14.800
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	87,84	100	100	100	100	100
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	398,46	650	650	650	650	650
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	937,06	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.991,18	20.150	14.900	18.150	18.800	19.400
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.128,00	8.850	4.450	4.600	4.650	4.700
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	60.447,78	77.650	122.300	128.700	129.400	129.700
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.457,42	11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
72312000 - Außenanlagen	51.585,00	29.100	37.100	30.100	35.100	30.100
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	36.697,40	34.500	116.000	64.500	34.500	34.500
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	500	500	500	500
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-6.361,80	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	53.725,25	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	0	3.000	0	0	3.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	43.854,25	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	18.885,80	60.000	10.000	16.000	10.000	10.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.957,51	11.300	6.800	6.800	6.800	6.800
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	1.054,74	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.649,80	7.000	10.700	10.700	10.700	10.700
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.888,18	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
72410000 - Schülerbeförderungskosten	3.150,96	--	5.500	5.500	5.500	5.500
72420000 - Essenskosten	26.236,73	38.200	40.700	40.700	40.700	40.700
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	481,50	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
72531000 - Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	--	0	0	0	0	0
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	112,00	200	50	50	50	50
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	68.177,92	78.750	78.700	78.700	78.700	78.700
74310000 - Gewerbesteuerumlage	53.101,75	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.014.535,00	995.900	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000
75330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	32,73	1.150	650	650	650	750
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	420,13	950	850	850	850	850
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	4.726,06	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	1.525,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.001,51	8.600	7.000	7.000	7.000	7.000
76310000 - Büromaterial	1.579,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
76321000 - Bücher	1.579,89	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
76330000 - Porto und Versandkosten	157,47	250	250	250	250	250
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	--	100	50	50	50	50
76341000 - Fernmeldegebühren	2.590,87	2.750	3.200	3.200	3.200	3.200
76343000 - Miete, Leasing	3.345,76	3.600	4.950	4.950	4.950	5.000
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	532,01	600	600	600	600	600
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	500	100	100	100	100



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	1.000	100	100	100	100
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	20.168,25	19.900	24.900	23.900	25.400	24.400
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	5.634,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
76410000 - Versicherungsbeiträge	33,11	50	50	50	50	50
76411000 - Gebäudeversicherungen	6.515,85	6.600	7.350	7.400	7.500	7.500
76412000 - Kfz-Versicherungen	1.270,97	1.350	1.300	1.300	1.350	1.350
76413000 - Haftpflichtversicherungen	10.463,43	10.650	10.700	10.750	10.750	10.800
76414000 - Unfallversicherungen	9.704,28	14.600	15.300	15.300	15.500	15.500
76419000 - Sonstige Versicherungen	8,01	--	50	50	50	50
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	821,93	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.914,24	2.950	2.900	2.900	2.900	2.900
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	5.286,14	--	--	--	--	--
76810000 - Grundsteuer	-3.165,54	800	450	450	450	450
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	210,00	200	250	250	250	250
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	3.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
76920000 - Verfügungsmittel	--	550	550	550	550	550
76930000 - Repräsentationen	3.149,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	92,82	500	200	200	200	200
F16 - Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	113.625,55	-223.050	836.850	632.750	631.700	544.350
F17 - Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.529,46	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
67160000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	2,46	50	50	50	50	50
67200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
67800000 - Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	--	--	50	50	50	50
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.527,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F18 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	30.832,77	52.950	48.000	157.900	214.150	218.350
77413000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	0,00	50	--	--	--	--
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	100	100	100	100	100



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	25.650	31.450	143.250	201.350	207.450
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	19.640,30	17.800	15.950	14.050	12.200	10.300
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.158,79	8.850	0	0	0	0
77519000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	30,68	--	--	--	--	--
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3,00	500	500	500	500	500
F19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-29.303,31	-51.250	-46.250	-156.150	-212.400	-216.600
F20 - Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,24	-274.300	790.600	476.600	419.300	327.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,24	-274.300	790.600	476.600	419.300	327.750
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.779,47	280.000	802.500	334.000	0	0
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	36.529,47	250.000	30.000	214.000	0	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	30.000	772.500	120.000	0	0
68159000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.250,00	0	0	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	155.625,14	158.500	158.500	162.000	162.500	163.200
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	136.134,14	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	19.491,00	13.500	13.500	17.000	17.500	18.200
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	53,02	--	--	--	--	--
68760000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	53,02	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.457,63	438.500	961.000	496.000	162.500	163.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.794,00	381.000	350.000	220.000	30.000	30.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	51.794,00	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	320.000	320.000	190.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	115.771,41	1.368.000	4.335.000	2.501.700	462.000	251.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.375,39	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	20.000	20.000	20.000	0	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	300.000	150.000	1.400.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	51.273,88	810.000	3.860.000	825.000	210.000	10.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.654,09	0	--	--	--	--
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	27.468,05	225.500	290.000	241.700	237.000	226.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.565,41	1.749.000	4.685.000	2.721.700	492.000	281.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.892,22	- 1.310.500	- 3.724.000	- 2.225.700	-329.500	-117.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	113.214,46	- 1.584.800	- 2.933.400	- 1.749.100	89.800	209.950
60110000 - Grundsteuer A	1.121,17	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
60120000 - Grundsteuer B	352.267,76	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
60130000 - Gewerbesteuer	511.278,33	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.057.731,15	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.393,62	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
60330000 - Hundesteuer	18.317,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
60521000 - Familienleistungsausgleich	217.594,49	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
61111000 - Schlüsselzuweisung A	--	--	188.000	129.000	146.000	157.000
61112000 - Schlüsselzuweisung B	--	--	708.000	680.000	655.000	618.000
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-32.088,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	22.813,25	32.650	33.450	33.450	33.450	33.450
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.123,31	855.850	750.100	750.100	750.100	750.100
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	630,00	--	5.100	5.200	5.200	5.200
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,00	300	500	500	500	500
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	665,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.808,13	10.000	12.500	12.500	13.000	13.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-42.128,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
64120000 - Mieten und Pachten	2.266,51	8.750	9.100	9.100	9.100	9.100
64140000 - Beteiligung Essenskosten	34.301,81	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	21.156,90	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64190000 - Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	240,00	--	300	300	300	300
64246000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Sparkassen	2.000,00	--	--	--	--	--
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.674,22	--	--	--	--	--
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.739,28	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	450,00	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	8.046,10	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000
66250000 - Konzessionsabgaben	82.266,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
67160000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	2,46	50	50	50	50	50
67200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
67800000 - Einzahlungen aus Wertpapieren des Anlagevermögens	--	--	50	50	50	50
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.527,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	36.529,47	250.000	30.000	214.000	0	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	30.000	772.500	120.000	0	0
68159000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.250,00	0	0	0	0	0
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	136.134,14	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
68270000 - Grabnutzungsentgelte	19.491,00	13.500	13.500	17.000	17.500	18.200
68760000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	53,02	--	--	--	--	--
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.813,20	140.350	143.850	149.250	154.700	159.952



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
70110000 - Bürgermeister	-14.000,00	-22.950	-23.650	-24.450	-25.200	-26.000
70120000 - Beigeordnete	-11.338,33	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-1.640,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70221000 - Vergütungen	-687.576,26	-943.550	-734.450	-894.600	-925.000	-956.550
70222000 - Leistungszulagen	-23.722,17	-20.300	-15.000	-18.150	-18.750	-19.400
70291000 - Vergütungen	-36.216,57	-100.050	-45.750	-47.450	-49.000	-50.600
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-118,35	-250	-200	-200	-200	-200
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-53.927,21	-80.600	-61.500	-75.400	-78.000	-80.650
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-1.984,01	-7.900	-3.050	-3.150	-3.250	-3.350
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-151.791,33	-199.750	-191.000	-226.600	-234.300	-242.250
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-11.850,10	-23.050	-13.450	-14.000	-14.400	-14.800
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-87,84	-100	-100	-100	-100	-100
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-398,46	-650	-650	-650	-650	-650
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-937,06	-1.300	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-1.991,18	-20.150	-14.900	-18.150	-18.800	-19.400
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-4.128,00	-8.850	-4.450	-4.600	-4.650	-4.700
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-60.447,78	-77.650	-122.300	-128.700	-129.400	-129.700
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.457,42	-11.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
72312000 - Außenanlagen	-51.585,00	-29.100	-37.100	-30.100	-35.100	-30.100
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-36.697,40	-34.500	-116.000	-64.500	-34.500	-34.500
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-1.000	-500	-500	-500	-500
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.361,80	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-53.725,25	-48.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	0	-3.000	0	0	-3.000
72333000 - Stromversorgungsanlagen	-43.854,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-18.885,80	-60.000	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.957,51	-11.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-1.054,74	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.649,80	-7.000	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.888,18	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
72410000 - Schülerbeförderungskosten	-3.150,96	--	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
72420000 - Essenskosten	-26.236,73	-38.200	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-481,50	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72531000 - Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	--	0	0	0	0	0
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-112,00	-200	-50	-50	-50	-50
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-68.177,92	-78.750	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
74310000 - Gewerbesteuerumlage	-53.101,75	-38.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	-	-	-	-	-	-
	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-	-995.900	-	-	-	-
	1.014.535,00		1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000
75330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250,00	-1.300	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-32,73	-1.150	-650	-650	-650	-750
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-420,13	-950	-850	-850	-850	-850
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-4.726,06	-3.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-1.525,12	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-3.001,51	-8.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
76310000 - Büromaterial	-1.579,97	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-95,90	-100	-100	-100	-100	-100
76321000 - Bücher	-1.579,89	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76330000 - Porto und Versandkosten	-157,47	-250	-250	-250	-250	-250
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	--	-100	-50	-50	-50	-50
76341000 - Fernmeldegebühren	-2.590,87	-2.750	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
76343000 - Miete, Leasing	-3.345,76	-3.600	-4.950	-4.950	-4.950	-5.000
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-532,01	-600	-600	-600	-600	-600
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-500	-100	-100	-100	-100
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	-1.000	-100	-100	-100	-100
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-20.168,25	-19.900	-24.900	-23.900	-25.400	-24.400
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-5.634,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76410000 - Versicherungsbeiträge	-33,11	-50	-50	-50	-50	-50



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76411000 - Gebäudeversicherungen	-6.515,85	-6.600	-7.350	-7.400	-7.500	-7.500
76412000 - Kfz-Versicherungen	-1.270,97	-1.350	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-10.463,43	-10.650	-10.700	-10.750	-10.750	-10.800
76414000 - Unfallversicherungen	-9.704,28	-14.600	-15.300	-15.300	-15.500	-15.500
76419000 - Sonstige Versicherungen	-8,01	--	-50	-50	-50	-50
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-821,93	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-2.914,24	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-5.286,14	--	--	--	--	--
76810000 - Grundsteuer	3.165,54	-800	-450	-450	-450	-450
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-210,00	-200	-250	-250	-250	-250
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-3.880,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76920000 - Verfügungsmittel	--	-550	-550	-550	-550	-550
76930000 - Repräsentationen	-3.149,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-92,82	-500	-200	-200	-200	-200
77413000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	-0,00	-50	--	--	--	--
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-100	-100	-100	-100	-100
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	-25.650	-31.450	-143.250	-201.350	-207.450
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-19.640,30	-17.800	-15.950	-14.050	-12.200	-10.300
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-11.158,79	-8.850	0	0	0	0
77519000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	-30,68	--	--	--	--	--
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3,00	-500	-500	-500	-500	-500
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-51.794,00	-61.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	-320.000	-320.000	-190.000	0	0
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-32.375,39	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-300.000	-150.000	1.400.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	-51.273,88	-810.000	3.860.000	-825.000	-210.000	-10.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-4.654,09	0	--	--	--	--
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-27.468,05	-225.500	-290.000	-241.700	-237.000	-226.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-128.813,20	-140.350	-143.850	-149.250	-154.700	-159.952
F35 - Aufnahme von Investitionskrediten	--	1.573.450	3.724.000	2.225.700	329.500	117.800
69250000 - Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	--	1.573.450	3.724.000	2.225.700	329.500	117.800
F36 - Tilgung von Investitionskrediten	161.672,03	325.900	107.000	235.550	322.950	360.850
79250000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt	12.108,00	173.500	22.100	150.100	236.950	274.350
79251000 - Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	149.564,03	152.400	84.900	85.450	86.000	86.500
F37 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-161.672,03	1.247.550	3.617.000	1.990.150	6.550	-243.050
F39 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.437,57	337.250	-683.600	-241.050	-96.350	33.100
69444001 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Aufnahme Verbindlichkeiten)	48.437,57	351.950	0	0	0	47.800
79440000 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von der EU	--	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
79443001 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung - bei der Verbandsgemeinde (Tilgung von Verbindlichkeiten)	--	--	-668.900	-226.350	-81.650	0
F40 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-113.234,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	-89.800	-209.950
F41 - Saldo der durchlaufenden Gelder	20,00	--	--	--	--	--
69910000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / durchlaufende Gelder	20,00	--	--	--	--	--
69920000 - Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	1.929,51	--	--	--	--	--
79920000 - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit / durchlaufende Gelder, ungeklärte Zahlungsvorgänge / treuhänderische Gelder	-1.929,51	--	--	--	--	--
F42 - Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag	-113.214,46	1.584.800	2.933.400	1.749.100	-89.800	-209.950
F43 - Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder)	20,00	--	--	--	--	--



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F44 - Ausgleich Finanzhaushalt	-77.349,79	-600.200	683.600	241.050	96.350	-33.100

5 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte

5.1 Teilhaushalt 1

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.266.073,80	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	682.645,84	1.017.100	1.787.050	1.711.650	1.693.500	1.660.300
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.666,21	219.950	224.550	227.500	232.550	209.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.148,51	89.800	112.450	112.450	112.450	112.450
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.836,87	11.100	15.200	15.200	15.200	15.200
E7 - Sonstige laufende Erträge	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.084.143,11	4.474.050	5.709.300	5.726.000	5.838.700	5.879.850
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	926.629,90	1.447.950	1.119.100	1.338.450	1.383.250	1.429.600
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.144,32	460.750	545.150	496.050	465.750	464.050
E11 - Abschreibungen	332.440,93	549.200	519.350	593.750	604.350	595.050
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.384.988,61	2.372.750	2.801.700	2.838.700	2.941.700	3.056.700
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.599,63	101.500	107.650	106.750	108.600	107.800
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.038.803,39	4.932.150	5.092.950	5.373.700	5.503.650	5.653.200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	45.339,72	-458.100	616.350	352.300	335.050	226.650
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.127,50	1.700	1.750	1.750	1.750	1.750
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.805,15	52.950	48.000	156.500	207.300	206.050
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.677,65	-51.250	-46.250	-154.750	-205.550	-204.300
E20 - Ordentliches Ergebnis	15.662,07	-509.350	570.100	197.550	129.500	22.350
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	15.662,07	-509.350	570.100	197.550	129.500	22.350
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	84.322,24	-274.300	790.600	476.600	419.300	327.750
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.779,47	280.000	802.500	334.000	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	155.625,14	158.500	158.500	162.000	162.500	163.200
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	53,02	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.457,63	438.500	961.000	496.000	162.500	163.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.794,00	381.000	350.000	220.000	30.000	30.000



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	115.771,41	1.368.000	4.335.000	2.501.700	462.000	251.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.565,41	1.749.000	4.685.000	2.721.700	492.000	281.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.892,22	- 1.310.500	- 3.724.000	- 2.225.700	-329.500	-117.800
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittel-fehlbetrag des Teilhaushalts	113.214,46	- 1.584.800	- 2.933.400	- 1.749.100	89.800	209.950

1 - Fachbereich I Zentralverwaltung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	28,11	--	--	--	--	--
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28,11	--	--	--	--	--
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	28,11	--	--	--	--	--
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28,11	--	--	--	--	--
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	24.272,62	58.950	46.600	48.050	49.050	50.100
50110000 - Bürgermeister	14.000,00	22.950	23.650	24.450	25.200	26.000
50120000 - Beigeordnete	11.338,33	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	2.964,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50221000 - Vergütungen	3.977,48	4.250	4.600	4.800	4.950	5.100
50222000 - Leistungszulagen	283,50	150	150	150	150	150
50291000 - Vergütungen	--	100	100	100	100	100
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	330,18	350	400	450	450	450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	882,50	900	950	1.050	1.050	1.050
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.396,92	2.700	2.800	2.950	3.000	3.050
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	87,84	100	100	100	100	100
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	62.256,00	9.000	0	0	0	0
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.405,35	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	100	100	100	100	100
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.128,00	8.850	4.450	4.600	4.650	4.700
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,55	200	200	200	200	200
52420000 - Essens- /Getränkekosten	179,55	200	200	200	200	200



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E11 - Abschreibungen	222,75	550	500	700	650	800
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,75	550	500	700	650	800
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.323,64	28.450	27.350	27.400	27.450	27.650
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	300	150	150	150	150
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	--	450	350	350	350	450
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	2.680,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	--	150	150	150	150	150
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
56330000 - Porto und Versandkosten	--	50	50	50	50	50
56343000 - Miete, Leasing	524,67	350	550	550	550	600
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	500	100	100	100	100
56360000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	1.000	100	100	100	100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	--	0	--	--	--	--
56412000 - Kfz-Versicherungen	74,85	150	100	100	150	150
56413000 - Haftpflichtversicherungen	9.572,12	9.700	9.750	9.800	9.800	9.850
56414000 - Unfallversicherungen	5.286,14	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	150	100	100	100	100
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	3.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56920000 - Verfügungsmittel	--	550	550	550	550	550
56930000 - Repräsentationen	3.149,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.453,32	88.150	74.650	76.350	77.350	78.750
50110000 - Bürgermeister	14.000,00	22.950	23.650	24.450	25.200	26.000
50120000 - Beigeordnete	11.338,33	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	2.964,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
50221000 - Vergütungen	3.977,48	4.250	4.600	4.800	4.950	5.100
50222000 - Leistungszulagen	283,50	150	150	150	150	150
50291000 - Vergütungen	--	100	100	100	100	100
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	330,18	350	400	450	450	450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	882,50	900	950	1.050	1.050	1.050
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	2.396,92	2.700	2.800	2.950	3.000	3.050
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	87,84	100	100	100	100	100
50791000 - Ehrengoldrückstellungen	-	9.000	0	0	0	0
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-2.405,35	--	--	--	--	--



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-0,02	100	100	100	100	100
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.128,00	8.850	4.450	4.600	4.650	4.700
52420000 - Essens- /Getränkekosten	179,55	200	200	200	200	200
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	222,75	550	500	700	650	800
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	300	150	150	150	150
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	--	450	350	350	350	450
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	2.680,60	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	--	150	150	150	150	150
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	95,90	100	100	100	100	100
56330000 - Porto und Versandkosten	--	50	50	50	50	50
56343000 - Miete, Leasing	524,67	350	550	550	550	600
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	500	100	100	100	100
56360000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	1.000	100	100	100	100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	--	0	--	--	--	--
56412000 - Kfz-Versicherungen	74,85	150	100	100	150	150
56413000 - Haftpflichtversicherungen	9.572,12	9.700	9.750	9.800	9.800	9.850
56414000 - Unfallversicherungen	5.286,14	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	150	100	100	100	100
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	0,00	--	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	3.880,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
56920000 - Verfügungsmittel	--	550	550	550	550	550
56930000 - Repräsentationen	3.149,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.425,21	-88.150	-74.650	-76.350	-77.350	-78.750
E20 - Ordentliches Ergebnis	-1.425,21	-88.150	-74.650	-76.350	-77.350	-78.750
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28,11	--	--	--	--	--
50110000 - Bürgermeister	14.000,00	-22.950	-23.650	-24.450	-25.200	-26.000
50120000 - Beigeordnete	11.338,33	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
50140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-2.964,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50221000 - Vergütungen	-3.977,48	-4.250	-4.600	-4.800	-4.950	-5.100
50222000 - Leistungszulagen	-283,50	-150	-150	-150	-150	-150
50291000 - Vergütungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-330,18	-350	-400	-450	-450	-450
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-882,50	-900	-950	-1.050	-1.050	-1.050



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.396,92	-2.700	-2.800	-2.950	-3.000	-3.050
50520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-87,84	-100	-100	-100	-100	-100
50791000 - Ehrensoldrückstellungen	62.256,00	-9.000	0	0	0	0
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	2.405,35	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	0,02	-100	-100	-100	-100	-100
51130000 - Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	-4.128,00	-8.850	-4.450	-4.600	-4.650	-4.700
52420000 - Essens- /Getränkekosten	-179,55	-200	-200	-200	-200	-200
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-222,75	-550	-500	-700	-650	-800
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-300	-150	-150	-150	-150
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	--	-450	-350	-350	-350	-450
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-2.680,60	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	--	-150	-150	-150	-150	-150
56320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-95,90	-100	-100	-100	-100	-100
56330000 - Porto und Versandkosten	--	-50	-50	-50	-50	-50
56343000 - Miete, Leasing	-524,67	-350	-550	-550	-550	-600
56359000 - Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-500	-100	-100	-100	-100
56360000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	-1.000	-100	-100	-100	-100
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	--	0	--	--	--	--
56412000 - Kfz-Versicherungen	-74,85	-150	-100	-100	-150	-150
56413000 - Haftpflichtversicherungen	-9.572,12	-9.700	-9.750	-9.800	-9.800	-9.850
56414000 - Unfallversicherungen	-5.286,14	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-60,00	-150	-100	-100	-100	-100
56490000 - Aufwendungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-0,00	--	--	--	--	--
56910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-3.880,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
56920000 - Verfügungsmittel	--	-550	-550	-550	-550	-550
56930000 - Repräsentationen	-3.149,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-23,56	-1.950	--	--	--	--
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-1.448,77	-90.100	-74.650	-76.350	-77.350	-78.750
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 64.474,01	-80.550	-74.150	-75.650	-76.700	-77.950
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	500	1.000	1.000	1.000	1.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	- 64.474,01	-81.050	-75.150	-76.650	-77.700	-78.950
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	28,11	--	--	--	--	--
70110000 - Bürgermeister	- 14.000,00	-22.950	-23.650	-24.450	-25.200	-26.000
70120000 - Beigeordnete	- 11.338,33	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
70140000 - Rats- und Ausschussmitglieder	-1.640,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70221000 - Vergütungen	-3.977,48	-4.250	-4.600	-4.800	-4.950	-5.100
70222000 - Leistungszulagen	-283,50	-150	-150	-150	-150	-150
70291000 - Vergütungen	--	-100	-100	-100	-100	-100
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-330,18	-350	-400	-450	-450	-450
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-882,50	-900	-950	-1.050	-1.050	-1.050
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-2.396,92	-2.700	-2.800	-2.950	-3.000	-3.050
70520000 - Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dergleichen / Arbeitnehmer	-87,84	-100	-100	-100	-100	-100
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	0,02	-100	-100	-100	-100	-100
71130000 - Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	-4.128,00	-8.850	-4.450	-4.600	-4.650	-4.700
72420000 - Essenskosten	-179,55	-200	-200	-200	-200	-200
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	--	-300	-150	-150	-150	-150
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	--	-450	-350	-350	-350	-450
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-2.680,60	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
76310000 - Büromaterial	--	-150	-150	-150	-150	-150
76320000 - Fachliteratur, Zeitschriften	-95,90	-100	-100	-100	-100	-100
76330000 - Porto und Versandkosten	--	-50	-50	-50	-50	-50
76343000 - Miete, Leasing	-435,31	-350	-550	-550	-550	-600
76359000 - Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen / Sonstige	--	-500	-100	-100	-100	-100
76360000 - Öffentlichkeitsarbeit	--	-1.000	-100	-100	-100	-100
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	--	0	--	--	--	--
76412000 - Kfz-Versicherungen	-74,85	-150	-100	-100	-150	-150
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-9.572,12	-9.700	-9.750	-9.800	-9.800	-9.850



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76414000 - Unfallversicherungen	--	-5.500	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-60,00	-150	-100	-100	-100	-100
76490000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / Sonstige	-5.286,14	--	--	--	--	--
76910000 - Zuwendungen an Fraktionen	-3.880,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
76920000 - Verfügungsmittel	--	-550	-550	-550	-550	-550
76930000 - Repräsentationen	-3.149,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23,56	-1.950	--	--	--	--

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1 - Fachbereich I Zentralverwaltung	--	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto	--	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

2 - Fachbereich II Finanzen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E1 - Steuern und ähnliche Abgaben	3.266.073,80	3.036.100	3.470.050	3.559.200	3.685.000	3.782.500
40110000 - Grundsteuer A	1.138,56	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
40120000 - Grundsteuer B	351.336,07	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
40130000 - Gewerbesteuer	502.492,93	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.117.239,76	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.127,12	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
40330000 - Hundesteuer	18.168,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
40521000 - Familienleistungsausgleich	214.570,61	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.136,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	5.236,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
41320100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU/ vom Land (KEF aus dem kommunalen Finanzausgleich)	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-44.486,66	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-44.486,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.141,51	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
44120000 - Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
44122000 - Erbbauzins allgemein	409,82	400	450	450	450	450
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	1.231,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.233.864,65	3.052.950	3.486.950	3.576.100	3.701.900	3.799.400
40110000 - Grundsteuer A	1.138,56	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
40120000 - Grundsteuer B	351.336,07	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
40130000 - Gewerbesteuer	502.492,93	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.117.239,76	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.127,12	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
40330000 - Hundesteuer	18.168,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
40521000 - Familienleistungsausgleich	214.570,61	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	5.236,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
41320100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU/ vom Land (KEF aus dem kommunalen Finanzausgleich)	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-44.486,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
44120000 - Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
44122000 - Erbbauzins allgemein	409,82	400	450	450	450	450
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	1.231,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	118,35	250	200	200	200	200
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	118,35	250	200	200	200	200
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56,50	450	3.300	300	300	3.300
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	56,50	100	100	100	100	100
52230000 - Aufwendungen für Strom	--	150	150	150	150	150
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	0	3.000	0	0	3.000
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	200	50	50	50	50
E11 - Abschreibungen	1.203,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.650
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	348,00	500	500	500	500	500
53610000 - Wohnbauten	366,75	500	500	500	500	500
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	488,25	700	700	700	700	650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	2.316.810,69	2.294.000	2.723.000	2.760.000	2.863.000	2.978.000
54310000 - Gewerbesteuerumlage	49.026,69	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.014.535,00	995.900	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	-41.040,62	750	800	800	800	800
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	100	100	100	100	100
56419000 - Sonstige Versicherungen	8,01	--	50	50	50	50
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	241,03	250	250	250	250	250
56430000 - Sonstige Beiträge	9,63	100	50	50	50	50
56551000 - Einzelwertberichtigung	4.898,26	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	36,48	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-44.777,13	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-1.456,90	300	350	350	350	350
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	2.277.147,92	2.297.150	2.729.000	2.763.000	2.866.000	2.983.950
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	118,35	250	200	200	200	200
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	56,50	100	100	100	100	100



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52230000 - Aufwendungen für Strom	--	150	150	150	150	150
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	0	3.000	0	0	3.000
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	200	50	50	50	50
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	348,00	500	500	500	500	500
53610000 - Wohnbauten	366,75	500	500	500	500	500
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	488,25	700	700	700	700	650
54310000 - Gewerbesteuerumlage	49.026,69	38.100	38.000	38.000	38.000	38.000
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	1.014.535,00	995.900	1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	100	100	100	100	100
56419000 - Sonstige Versicherungen	8,01	--	50	50	50	50
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	241,03	250	250	250	250	250
56430000 - Sonstige Beiträge	9,63	100	50	50	50	50
56551000 - Einzelwertberichtigung	4.898,26	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	36,48	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	-44.777,13	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	-1.456,90	300	350	350	350	350
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	956.716,73	755.800	757.950	813.100	835.900	815.450
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.110,00	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E18 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	30.774,47	52.950	48.000	156.500	207.300	206.050
57413000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	0,00	50	--	--	--	--
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	100	100	100	100	100
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	25.650	31.450	141.850	194.500	195.150



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	19.612,68	17.800	15.950	14.050	12.200	10.300
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	11.158,79	8.850	0	0	0	0
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	3,00	500	500	500	500	500
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	-29.664,47	-51.300	-46.350	-154.850	-205.650	-204.400
E20 - Ordentliches Ergebnis	927.052,26	704.500	711.600	658.250	630.250	611.050
40110000 - Grundsteuer A	1.138,56	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
40120000 - Grundsteuer B	351.336,07	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
40130000 - Gewerbesteuer	502.492,93	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
40210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.117.239,76	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
40220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	61.127,12	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
40330000 - Hundesteuer	18.168,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
40521000 - Familienleistungsausgleich	214.570,61	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
41320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	5.236,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
41320100 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU/ vom Land (KEF aus dem kommunalen Finanzausgleich)	4.900,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
43230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-44.486,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	400	400	400	400	400
44120000 - Mieten und Pachten	500,00	500	500	500	500	500
44122000 - Erbbauzins allgemein	409,82	400	450	450	450	450
44125000 - Mieten und Pachten (ohne NK)	1.231,69	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
47200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
47500000 - Erträge aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
47920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.110,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50310000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Beamte	-118,35	-250	-200	-200	-200	-200
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-56,50	-100	-100	-100	-100	-100
52230000 - Aufwendungen für Strom	--	-150	-150	-150	-150	-150
52331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	0	-3.000	0	0	-3.000
52543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-200	-50	-50	-50	-50



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-348,00	-500	-500	-500	-500	-500
53610000 - Wohnbauten	-366,75	-500	-500	-500	-500	-500
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-488,25	-700	-700	-700	-700	-650
54310000 - Gewerbesteuerumlage	-49.026,69	-38.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
54421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	-	-	-	-	-	-
	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
54423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-	-995.900	-	-	-	-
	1.014.535,00		1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	--	-100	-100	-100	-100	-100
56419000 - Sonstige Versicherungen	-8,01	--	-50	-50	-50	-50
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-241,03	-250	-250	-250	-250	-250
56430000 - Sonstige Beiträge	-9,63	-100	-50	-50	-50	-50
56551000 - Einzelwertberichtigung	-4.898,26	--	--	--	--	--
56552000 - Pauschalwertberichtigung	-36,48	--	--	--	--	--
56560000 - Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten	44.777,13	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	1.456,90	-300	-350	-350	-350	-350
57413000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	-0,00	-50	--	--	--	--
57430000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-100	-100	-100	-100	-100
57510000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	-25.650	-31.450	-141.850	-194.500	-195.150
57511000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-19.612,68	-17.800	-15.950	-14.050	-12.200	-10.300
57512000 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-11.158,79	-8.850	0	0	0	0
57910000 - Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3,00	-500	-500	-500	-500	-500
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290,47	-4.900	-806	-836	-866	-896
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	926.761,79	699.600	710.794	657.414	629.384	610.154
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	796.694,59	700.900	712.094	657.314	623.834	599.104
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	796.694,59	698.400	707.094	652.314	618.834	594.104
60110000 - Grundsteuer A	1.121,17	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
60120000 - Grundsteuer B	352.267,76	353.000	450.000	450.000	450.000	450.000
60130000 - Gewerbesteuer	511.278,33	410.000	415.000	415.000	415.000	415.000
60210000 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.057.731,15	1.981.000	2.265.400	2.362.800	2.470.800	2.560.800
60220000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	60.393,62	52.500	56.150	58.500	60.400	61.550
60330000 - Hundesteuer	18.317,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
60521000 - Familienleistungsausgleich	217.594,49	220.000	263.600	253.000	268.900	275.250
61320000 - Sonstige allgemeine Zuweisungen / von der EU / vom Land	-32.088,00	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
63230000 - Entgelte für die Unterhaltung von Straßen oder Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	-42.128,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
64120000 - Mieten und Pachten	2.141,51	2.150	2.200	2.200	2.200	2.200
67200000 - Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	--	100	100	100	100	100
67500000 - Einzahlungen aus Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	--	50	50	50	50	50
67920000 - Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.527,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
70310000 - Personalauszahlungen / Beamte	-118,35	-250	-200	-200	-200	-200
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-56,50	-250	-250	-250	-250	-250
72331000 - Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	--	0	-3.000	0	0	-3.000
72543000 - Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	-112,00	-200	-50	-50	-50	-50
74310000 - Gewerbesteuerumlage	-53.101,75	-38.100	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
74421000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Landkreise	-	-	-	-	-	-
	1.253.249,00	1.260.000	1.490.000	1.512.000	1.575.000	1.640.000
74423000 - Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	-	-995.900	-	-	-	-
	1.014.535,00		1.195.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-394,26	-100	-100	-100	-100	-100
76419000 - Sonstige Versicherungen	-8,01	--	-50	-50	-50	-50
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-241,03	-250	-250	-250	-250	-250



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-9,63	-100	-50	-50	-50	-50
76810000 - Grundsteuer	1.456,90	-300	-350	-350	-350	-350
77413000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an den Bund / sonstiges Sondervermögen des Bundes	-0,00	-50	--	--	--	--
77430000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Gemeinden und Gemeindeverbände	--	-100	-100	-100	-100	-100
77510000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute	--	-25.650	-31.450	-143.250	-201.350	-207.450
77511000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	-19.640,30	-17.800	-15.950	-14.050	-12.200	-10.300
77512000 - Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Sparkassen	-11.158,79	-8.850	0	0	0	0
77910000 - Sonstige Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	-3,00	-500	-500	-500	-500	-500
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-290,47	-4.900	-806	-836	-866	-896

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2 - Fachbereich II Finanzen	--	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
200 - Grundstücksan- und -verkauf	--	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

3 - Fachbereich III Bürgerdienste

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	667.821,73	954.850	828.250	839.850	836.800	829.600
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23.340,14	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
41442010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	962,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	629.912,05	855.850	750.100	750.100	750.100	750.100
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	700,00	--	5.100	5.200	5.200	5.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.907,54	66.350	40.400	51.900	48.850	41.650
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.145,45	19.050	22.100	22.500	23.450	23.950
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	300	500	500	500	500
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.369,85	10.000	12.500	12.500	13.000	13.000
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	375,60	8.700	9.050	9.450	9.900	10.400
E5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.767,00	87.650	109.950	109.950	109.950	109.950
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	125,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
44140000 - Beteiligung Essenskosten	33.862,00	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	20.780,00	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.964,38	10.600	10.200	10.200	10.200	10.200
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.601,49	--	--	--	--	--
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.739,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	300	100	100	100	100
44259010 - Papiergeld	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	173,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	752.698,56	1.072.150	970.500	982.500	980.400	973.700



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23.340,14	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
41442010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	962,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	629.912,05	855.850	750.100	750.100	750.100	750.100
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	700,00	--	5.100	5.200	5.200	5.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.907,54	66.350	40.400	51.900	48.850	41.650
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	300	500	500	500	500
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.369,85	10.000	12.500	12.500	13.000	13.000
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	375,60	8.700	9.050	9.450	9.900	10.400
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	125,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
44140000 - Beteiligung Essenskosten	33.862,00	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	20.780,00	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.601,49	--	--	--	--	--
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.739,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	300	100	100	100	100
44259010 - Papiergeld	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	173,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	833.224,58	1.273.650	953.550	1.167.750	1.207.600	1.248.850
50221000 - Vergütungen	602.971,49	860.300	648.350	805.700	833.250	861.850
50222000 - Leistungszulagen	18.546,50	16.700	12.450	15.550	16.100	16.650
50291000 - Vergütungen	30.472,79	93.450	38.950	40.450	41.750	43.150
50292000 - Leistungszulagen	52,17	1.700	600	600	600	650
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.973,35	73.350	53.950	67.600	69.950	72.350



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.956,91	7.350	2.450	2.550	2.650	2.700
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	132.925,93	182.100	172.750	207.700	214.850	222.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	7.824,09	18.950	9.250	9.600	9.900	10.200
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	238,86	250	250	250	250	250
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	896,56	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-11.281,73	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.647,66	18.350	13.050	16.250	16.800	17.350
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.991,12	255.000	378.300	328.200	303.900	299.200
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	24.944,60	24.300	56.000	59.500	60.000	60.000
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	7.095,47	10.700	11.700	12.700	12.700	12.700
52230000 - Aufwendungen für Strom	24.641,82	28.400	36.800	38.700	38.900	39.200
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	11.081,96	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.319,38	1.500	500	500	500	500
52312000 - Außenanlagen	10.576,01	18.000	14.000	9.000	14.000	9.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.131,16	34.000	115.500	64.000	34.000	34.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	500	500	500	500
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	47.030,22	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	445,66	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.429,06	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	6.801,81	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
52410000 - Schülerbeförderungskosten	1.634,96	--	5.500	5.500	5.500	5.500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	25.377,51	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	481,50	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E11 - Abschreibungen	55.407,95	196.600	137.850	182.600	196.900	202.100
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	--	49.450	39.100	67.000	73.900	73.900
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	889,50	1.250	1.250	1.250	1.150	750



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulturnhallen	--	50.950	16.500	29.000	38.400	47.750
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.459,50	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147,75	200	--	--	--	--
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	28.218,75	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.181,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	142,50	200	200	200	200	200
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.368,70	53.400	39.950	44.300	42.400	38.650
E12 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	68.177,92	78.750	78.700	78.700	78.700	78.700
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.408,10	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	54.769,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	57.926,50	61.750	67.100	66.150	67.950	66.950
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	27,30	700	300	300	300	300
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	--	250	250	250	250	250
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	2.045,46	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	647,37	500	500	500	500	500
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.657,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	1.565,54	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
56321000 - Bücher	1.437,79	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000 - Porto und Versandkosten	184,04	200	200	200	200	200
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	--	100	50	50	50	50
56341000 - Fernmeldegebühren	2.283,13	2.400	2.850	2.850	2.850	2.850
56343000 - Miete, Leasing	3.110,50	3.250	4.400	4.400	4.400	4.400
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,52	600	600	600	600	600
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	19.364,35	18.900	22.000	21.000	22.500	21.500
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	5.634,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	182,65	1.000	700	700	700	700
56411000 - Gebäudeversicherungen	6.515,85	6.550	7.300	7.350	7.450	7.450
56413000 - Haftpflichtversicherungen	891,31	950	950	950	950	950



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56414000 - Unfallversicherungen	9.704,28	9.100	9.600	9.600	9.800	9.800
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	193,86	350	400	400	400	400
56430000 - Sonstige Beiträge	2.904,61	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-1.201,89	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	--	500	100	100	100	100
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.236.728,07	1.865.750	1.615.500	1.823.400	1.855.050	1.895.800
50221000 - Vergütungen	602.971,49	860.300	648.350	805.700	833.250	861.850
50222000 - Leistungszulagen	18.546,50	16.700	12.450	15.550	16.100	16.650
50291000 - Vergütungen	30.472,79	93.450	38.950	40.450	41.750	43.150
50292000 - Leistungszulagen	52,17	1.700	600	600	600	650
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	46.973,35	73.350	53.950	67.600	69.950	72.350
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	1.956,91	7.350	2.450	2.550	2.650	2.700
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	132.925,93	182.100	172.750	207.700	214.850	222.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	7.824,09	18.950	9.250	9.600	9.900	10.200
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	238,86	250	250	250	250	250
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	896,56	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-11.281,73	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	1.647,66	18.350	13.050	16.250	16.800	17.350
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	24.944,60	24.300	56.000	59.500	60.000	60.000
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	7.095,47	10.700	11.700	12.700	12.700	12.700
52230000 - Aufwendungen für Strom	24.641,82	28.400	36.800	38.700	38.900	39.200
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	11.081,96	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	2.319,38	1.500	500	500	500	500
52312000 - Außenanlagen	10.576,01	18.000	14.000	9.000	14.000	9.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	58.131,16	34.000	115.500	64.000	34.000	34.000
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	1.000	500	500	500	500
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	47.030,22	48.500	58.500	58.500	58.500	58.500
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	445,66	7.000	2.500	2.500	2.500	2.500



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.429,06	5.500	9.200	9.200	9.200	9.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	6.801,81	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
52410000 - Schülerbeförderungskosten	1.634,96	--	5.500	5.500	5.500	5.500
52420000 - Essens- /Getränkekosten	25.377,51	38.000	40.500	40.500	40.500	40.500
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	481,50	14.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	--	49.450	39.100	67.000	73.900	73.900
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	889,50	1.250	1.250	1.250	1.150	750
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	--	50.950	16.500	29.000	38.400	47.750
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.459,50	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	147,75	200	--	--	--	--
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	28.218,75	37.650	37.650	37.650	37.650	37.650
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	1.181,25	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	142,50	200	200	200	200	200
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.368,70	53.400	39.950	44.300	42.400	38.650
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	3.408,10	3.750	3.700	3.700	3.700	3.700
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	54.769,82	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	250,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	27,30	700	300	300	300	300
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	--	250	250	250	250	250
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	2.045,46	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	647,37	500	500	500	500	500
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.657,00	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	1.565,54	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
56321000 - Bücher	1.437,79	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500
56330000 - Porto und Versandkosten	184,04	200	200	200	200	200



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	--	100	50	50	50	50
56341000 - Fernmeldegebühren	2.283,13	2.400	2.850	2.850	2.850	2.850
56343000 - Miete, Leasing	3.110,50	3.250	4.400	4.400	4.400	4.400
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	514,52	600	600	600	600	600
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	19.364,35	18.900	22.000	21.000	22.500	21.500
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	5.634,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	182,65	1.000	700	700	700	700
56411000 - Gebäudeversicherungen	6.515,85	6.550	7.300	7.350	7.450	7.450
56413000 - Haftpflichtversicherungen	891,31	950	950	950	950	950
56414000 - Unfallversicherungen	9.704,28	9.100	9.600	9.600	9.800	9.800
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	193,86	350	400	400	400	400
56430000 - Sonstige Beiträge	2.904,61	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	14,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-1.201,89	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	--	500	100	100	100	100
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-484.029,51	-793.600	-645.000	-840.900	-874.650	-922.100
E20 - Ordentliches Ergebnis	-484.029,51	-793.600	-645.000	-840.900	-874.650	-922.100
41442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	23.340,14	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
41442010 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	962,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
41443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	629.912,05	855.850	750.100	750.100	750.100	750.100
41451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	700,00	--	5.100	5.200	5.200	5.200
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	12.907,54	66.350	40.400	51.900	48.850	41.650
43120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	400,00	300	500	500	500	500
43190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
43210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.369,85	10.000	12.500	12.500	13.000	13.000
43900000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	375,60	8.700	9.050	9.450	9.900	10.400
44110000 - Erträge aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
44120000 - Mieten und Pachten	125,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
44140000 - Beteiligung Essenskosten	33.862,00	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
44170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	20.780,00	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
44249000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.601,49	--	--	--	--	--
44250000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.739,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	300	100	100	100	100
44259010 - Papiergeld	450,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44290000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von Sonstigen	173,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
50221000 - Vergütungen	-602.971,49	-860.300	-648.350	-805.700	-833.250	-861.850
50222000 - Leistungszulagen	-18.546,50	-16.700	-12.450	-15.550	-16.100	-16.650
50291000 - Vergütungen	-30.472,79	-93.450	-38.950	-40.450	-41.750	-43.150
50292000 - Leistungszulagen	-52,17	-1.700	-600	-600	-600	-650
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-46.973,35	-73.350	-53.950	-67.600	-69.950	-72.350
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	-1.956,91	-7.350	-2.450	-2.550	-2.650	-2.700
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-132.925,93	-182.100	-172.750	-207.700	-214.850	-222.200
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-7.824,09	-18.950	-9.250	-9.600	-9.900	-10.200
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-238,86	-250	-250	-250	-250	-250
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-896,56	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	11.281,73	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-1.647,66	-18.350	-13.050	-16.250	-16.800	-17.350
52210000 - Aufwendungen für Gasbezug	-24.944,60	-24.300	-56.000	-59.500	-60.000	-60.000
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-7.095,47	-10.700	-11.700	-12.700	-12.700	-12.700
52230000 - Aufwendungen für Strom	-24.641,82	-28.400	-36.800	-38.700	-38.900	-39.200
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-11.081,96	-11.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.319,38	-1.500	-500	-500	-500	-500
52312000 - Außenanlagen	-10.576,01	-18.000	-14.000	-9.000	-14.000	-9.000
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-58.131,16	-34.000	-115.500	-64.000	-34.000	-34.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-1.000	-500	-500	-500	-500
52321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-47.030,22	-48.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-445,66	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.429,06	-5.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-6.801,81	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
52410000 - Schülerbeförderungskosten	-1.634,96	--	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
52420000 - Essens- /Getränkskosten	-25.377,51	-38.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
52480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-481,50	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	--	-49.450	-39.100	-67.000	-73.900	-73.900
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-889,50	-1.250	-1.250	-1.250	-1.150	-750
53430000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Schulgebäuden und Schulumhallen	--	-50.950	-16.500	-29.000	-38.400	-47.750
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	-1.459,50	-1.900	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-147,75	-200	--	--	--	--
53620000 - Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden / soziale Einrichtungen	-28.218,75	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650	-37.650
53690000 - Abschreibungen auf Bauten auf Grund und Boden / sonstige Gebäuden	-1.181,25	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	-142,50	-200	-200	-200	-200	-200
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-23.368,70	-53.400	-39.950	-44.300	-42.400	-38.650
54190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an Sonstige	-3.408,10	-3.750	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
54192000 - Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke/Sachkosten	-10.000,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54193000 - Personalkosten(Pflicht)	-54.769,82	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
55330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
56120000 - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
56133000 - Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge / Sonstiges	-27,30	-700	-300	-300	-300	-300
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	--	-250	-250	-250	-250	-250
56249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-2.045,46	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-647,37	-500	-500	-500	-500	-500
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.657,00	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56310000 - Büromaterial(Verbrauchsmaterial)	-1.565,54	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
56321000 - Bücher	-1.437,79	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
56330000 - Porto und Versandkosten	-184,04	-200	-200	-200	-200	-200
56340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	--	-100	-50	-50	-50	-50
56341000 - Fernmeldegebühren	-2.283,13	-2.400	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
56343000 - Miete, Leasing	-3.110,50	-3.250	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
56346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-514,52	-600	-600	-600	-600	-600
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-19.364,35	-18.900	-22.000	-21.000	-22.500	-21.500
56390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-5.634,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
56390030 - Schulbedarf (Verwendung Papiergeld)	-182,65	-1.000	-700	-700	-700	-700
56411000 - Gebäudeversicherungen	-6.515,85	-6.550	-7.300	-7.350	-7.450	-7.450
56413000 - Haftpflichtversicherungen	-891,31	-950	-950	-950	-950	-950
56414000 - Unfallversicherungen	-9.704,28	-9.100	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-193,86	-350	-400	-400	-400	-400
56430000 - Sonstige Beiträge	-2.904,61	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	1.201,89	--	--	--	--	--
56810000 - Grundsteuer	--	-500	-100	-100	-100	-100
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.343,95	-80.700	-69.609	-72.222	-74.860	-77.401
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-540.373,46	-874.300	-714.609	-913.122	-949.510	-999.501
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-563.280,11	-752.750	-628.009	-793.672	-813.160	-851.251
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.529,47	280.000	802.500	334.000	0	0
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	36.529,47	250.000	30.000	214.000	0	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	30.000	772.500	120.000	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	19.491,00	13.500	13.500	17.000	17.500	18.200
68270000 - Grabnutzungsentgelte	19.491,00	13.500	13.500	17.000	17.500	18.200
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56.020,47	293.500	816.000	351.000	17.500	18.200
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	36.529,47	250.000	30.000	214.000	0	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	30.000	772.500	120.000	0	0



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
68270000 - Grabnutzungsentgelte	19.491,00	13.500	13.500	17.000	17.500	18.200
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	--	320.000	320.000	190.000	0	0
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	320.000	320.000	190.000	0	0
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	78.741,93	1.021.000	4.133.000	1.036.700	432.000	221.000
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	51.273,88	800.000	3.850.000	800.000	200.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	27.468,05	221.000	283.000	236.700	232.000	221.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.741,93	1.341.000	4.453.000	1.226.700	432.000	221.000
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	320.000	320.000	190.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	51.273,88	800.000	3.850.000	800.000	200.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	27.468,05	221.000	283.000	236.700	232.000	221.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.721,46	1.047.500	3.637.000	-875.700	-414.500	-202.800
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	36.529,47	250.000	30.000	214.000	0	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	30.000	772.500	120.000	0	0
68270000 - Grabnutzungsentgelte	19.491,00	13.500	13.500	17.000	17.500	18.200
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	-320.000	-320.000	-190.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	-51.273,88	-800.000	3.850.000	-800.000	-200.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-27.468,05	-221.000	-283.000	-236.700	-232.000	-221.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-586.001,57	1.800.250	4.265.009	1.669.372	1.227.660	1.054.051
61442000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land	22.162,14	32.650	32.650	32.650	32.650	32.650
61443000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	549.123,31	855.850	750.100	750.100	750.100	750.100
61451000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	630,00	--	5.100	5.200	5.200	5.200
63120000 - Gebühren für die Erteilung von Bescheiden (u.a. Genehmigungen, Ablehnungen, Untersagungen)	375,00	300	500	500	500	500
63190000 - Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	--	50	50	50	50	50
63210000 - Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	11.808,13	10.000	12.500	12.500	13.000	13.000



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
64110000 - Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	--	50	50	50	50	50
64120000 - Mieten und Pachten	125,00	6.600	6.900	6.900	6.900	6.900
64140000 - Beteiligung Essenskosten	34.301,81	49.000	58.000	58.000	58.000	58.000
64170000 - Beteiligung Schülerbetreuung	21.156,90	32.000	45.000	45.000	45.000	45.000
64249000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	14.674,22	--	--	--	--	--
64250000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich	--	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	2.739,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	450,00	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
64290000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von Sonstigen	173,61	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
68142000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von dem Land	36.529,47	250.000	30.000	214.000	0	0
68143000 - Investitionszuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	--	30.000	772.500	120.000	0	0
68270000 - Grabnutzungsentgelte	19.491,00	13.500	13.500	17.000	17.500	18.200
70221000 - Vergütungen	-602.971,49	-860.300	-648.350	-805.700	-833.250	-861.850
70222000 - Leistungszulagen	-18.598,67	-18.400	-13.050	-16.150	-16.700	-17.300
70291000 - Vergütungen	-30.472,79	-93.450	-38.950	-40.450	-41.750	-43.150
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-46.973,35	-73.350	-53.950	-67.600	-69.950	-72.350
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	-1.956,91	-7.350	-2.450	-2.550	-2.650	-2.700
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-132.925,93	-182.100	-172.750	-207.700	-214.850	-222.200
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-7.824,09	-18.950	-9.250	-9.600	-9.900	-10.200
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-238,86	-250	-250	-250	-250	-250
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-849,56	-1.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-1.647,66	-18.350	-13.050	-16.250	-16.800	-17.350
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-57.901,86	-74.900	-118.100	-124.500	-125.200	-125.500
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-2.319,38	-1.500	-500	-500	-500	-500
72312000 - Außenanlagen	-10.576,01	-18.000	-14.000	-9.000	-14.000	-9.000
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	-36.697,40	-34.000	-115.500	-64.000	-34.000	-34.000
72314000 - Betriebsvorrichtungen, die im Gebäude eingebaut sind	--	-1.000	-500	-500	-500	-500



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72321000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-47.413,18	-48.500	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-429,32	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.273,35	-5.500	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-9.316,66	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
72410000 - Schülerbeförderungskosten	-992,96	--	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
72420000 - Essenskosten	-26.057,18	-38.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
72480000 - Sonstige bezogene Leistungen	-481,50	-14.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74190000 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstige	-68.177,92	-78.750	-78.700	-78.700	-78.700	-78.700
75330000 - Leistungen außerhalb von Einrichtungen örtlicher Träger mit eigener Kostenbeteiligung	--	0	0	0	0	0
76120000 - Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250,00	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76130000 - Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	-32,73	-700	-300	-300	-300	-300
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	--	-250	-250	-250	-250	-250
76249000 - Datenverarbeitung / Sonstige	-2.045,46	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-306,43	-500	-500	-500	-500	-500
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.657,00	-3.600	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76310000 - Büromaterial	-1.579,97	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
76321000 - Bücher	-1.579,89	-3.100	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
76330000 - Porto und Versandkosten	-157,47	-200	-200	-200	-200	-200
76340000 - Telefon, Datenübertragungskosten	--	-100	-50	-50	-50	-50
76341000 - Fernmeldegebühren	-2.291,84	-2.400	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
76343000 - Miete, Leasing	-2.910,45	-3.250	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
76346000 - Rundfunk- und Fernsehgebühren	-532,01	-600	-600	-600	-600	-600
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-19.371,54	-19.900	-24.400	-23.400	-24.900	-23.900
76390010 - Aufwendungen für die Gewährleistung der Sicherheit auf gemeindeeigenen Straßen (z. B. Ölspurbeseitigung)	-5.634,83	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
76411000 - Gebäudeversicherungen	-6.515,85	-6.550	-7.300	-7.350	-7.450	-7.450
76413000 - Haftpflichtversicherungen	-891,31	-950	-950	-950	-950	-950
76414000 - Unfallversicherungen	-9.704,28	-9.100	-9.600	-9.600	-9.800	-9.800
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-193,86	-350	-400	-400	-400	-400
76430000 - Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	-2.904,61	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850	-2.850
76810000 - Grundsteuer	--	-500	-100	-100	-100	-100
78190000 - Investitionszuwendungen / an Sonstige	--	-320.000	-320.000	-190.000	0	0



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	-51.273,88	-800.000	3.850.000	-800.000	-200.000	0
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	-27.468,05	-221.000	-283.000	-236.700	-232.000	-221.000
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.343,95	-80.700	-69.609	-72.222	-74.860	-77.401

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
3 - Fachbereich III Bürgerdienste	--	1.047.500	3.637.000	-875.700	-414.500	-202.800
310 - Schulerweiterung	--	-80.000	-317.000	-200.000	-200.000	0
350 - Digitalpakt 2019-2024	--	0	0	-1.700	0	0
510 - Sanierung	--	-200.000	-430.500	-200.000	-200.000	-200.000
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto	--	-21.000	-83.000	-21.000	-32.000	-21.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-746.500	2.806.500	-453.000	17.500	18.200



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E2 - Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,00	52.450	52.200	52.200	45.100	45.100
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37,00	52.450	52.200	52.200	45.100	45.100
E4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	196.000	197.550	200.100	204.200	180.550
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	675,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	195.250	196.800	199.350	203.450	179.800
E6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	500	500	500	500	500
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	400	400	400	400	400
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
E7 - Sonstige laufende Erträge	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
46250000 - Konzessionsabgaben	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E8 - Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	84.816,30	348.950	350.250	352.800	349.800	326.150
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37,00	52.450	52.200	52.200	45.100	45.100
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	675,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	195.250	196.800	199.350	203.450	179.800
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	400	400	400	400	400
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
46250000 - Konzessionsabgaben	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
E9 - Personal- und Versorgungsaufwand	117.533,68	115.100	118.750	122.450	126.400	130.450
50221000 - Vergütungen	80.984,04	79.000	81.500	84.100	86.800	89.600
50222000 - Leistungszulagen	4.840,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
50291000 - Vergütungen	5.394,03	6.500	6.700	6.900	7.150	7.350
50292000 - Leistungszulagen	--	150	150	150	150	150
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.651,33	6.900	7.150	7.350	7.600	7.850
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	550	600	600	600	650
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.055,40	16.750	17.300	17.850	18.400	19.000
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.530,13	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	400	400	400	400	400
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	87,50	150	150	150	150	150



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-504,89	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	336,54	1.700	1.750	1.800	1.900	1.950
E10 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.126,64	205.100	163.250	167.250	161.250	161.250
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	121,30	200	200	200	200	200
52230000 - Aufwendungen für Strom	2.623,93	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	18,83	300	250	250	250	250
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	138,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312000 - Außenanlagen	41.098,57	11.100	23.100	21.100	21.100	21.100
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	500	500	500	500	500
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	-6.361,80	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	46.445,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	30.936,51	60.000	10.000	16.000	10.000	10.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.528,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	1.195,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	86,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52531000 - Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	--	0	0	0	0	0
E11 - Abschreibungen	275.607,23	350.350	379.300	408.750	405.100	390.500
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.045,00	28.250	28.300	28.350	28.800	29.700
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.769,50	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	500	1.500	2.500	3.000	3.000
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	1.472,29	700	3.750	3.700	3.700	3.700
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	1.600	600	1.300	2.000	2.400
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	240.032,14	301.700	330.300	356.050	348.950	331.250
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	4.581,50	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
53840000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	--	150	--	--	--	--
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,80	6.250	3.650	5.650	7.450	9.250



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E14 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.072,22	10.550	10.700	10.700	10.700	10.700
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,72	700	600	600	600	600
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000 - Fernmeldegebühren	299,59	350	350	350	350	350
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	180,85	--	500	500	500	500
56410000 - Versicherungsbeiträge	33,11	50	50	50	50	50
56411000 - Gebäudeversicherungen	--	50	50	50	50	50
56412000 - Kfz-Versicherungen	1.196,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,39	500	500	500	500	500
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	58,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-129,88	--	--	--	--	--
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	210,00	200	250	250	250	250
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	92,82	500	200	200	200	200
E15 - Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	515.339,77	681.100	672.000	709.150	703.450	692.900
50221000 - Vergütungen	80.984,04	79.000	81.500	84.100	86.800	89.600
50222000 - Leistungszulagen	4.840,00	1.600	1.650	1.700	1.750	1.800
50291000 - Vergütungen	5.394,03	6.500	6.700	6.900	7.150	7.350
50292000 - Leistungszulagen	--	150	150	150	150	150
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	6.651,33	6.900	7.150	7.350	7.600	7.850
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	550	600	600	600	650
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	18.055,40	16.750	17.300	17.850	18.400	19.000
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	1.530,13	1.400	1.400	1.450	1.500	1.550
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	159,60	400	400	400	400	400
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	87,50	150	150	150	150	150
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	-504,89	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	336,54	1.700	1.750	1.800	1.900	1.950
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	121,30	200	200	200	200	200
52230000 - Aufwendungen für Strom	2.623,93	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	18,83	300	250	250	250	250



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	138,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52312000 - Außenanlagen	41.098,57	11.100	23.100	21.100	21.100	21.100
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	500	500	500	500	500
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	-6.361,80	60.900	60.900	60.900	60.900	60.900
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	46.445,56	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	30.936,51	60.000	10.000	16.000	10.000	10.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	2.528,19	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	1.195,61	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	295,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	86,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
52531000 - Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	--	0	0	0	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	25.045,00	28.250	28.300	28.350	28.800	29.700
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	3.769,50	5.050	5.050	5.050	5.050	5.050
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	500	1.500	2.500	3.000	3.000
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	1.472,29	700	3.750	3.700	3.700	3.700
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	1.600	600	1.300	2.000	2.400
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsanlagen	240.032,14	301.700	330.300	356.050	348.950	331.250
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	4.581,50	6.150	6.150	6.150	6.150	6.150
53840000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	--	150	--	--	--	--
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	706,80	6.250	3.650	5.650	7.450	9.250
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	291,72	700	600	600	600	600
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	535,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
56341000 - Fernmeldegebühren	299,59	350	350	350	350	350
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	180,85	--	500	500	500	500



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56410000 - Versicherungsbeiträge	33,11	50	50	50	50	50
56411000 - Gebäudeversicherungen	--	50	50	50	50	50
56412000 - Kfz-Versicherungen	1.196,12	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	304,39	500	500	500	500	500
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	58,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	-129,88	--	--	--	--	--
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	210,00	200	250	250	250	250
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	92,82	500	200	200	200	200
E16 - Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	430.523,47	-332.150	-321.750	-356.350	-353.650	-366.750
E17 - Zinserträge und sonstige Finanzerträge	--	50	50	50	50	50
47160000 - Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
E19 - Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen	--	50	50	50	50	50
E20 - Ordentliches Ergebnis	430.523,47	-332.100	-321.700	-356.300	-353.600	-366.700
41510000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37,00	52.450	52.200	52.200	45.100	45.100
43130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	675,00	700	700	700	700	700
43150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
43700000 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	195.250	196.800	199.350	203.450	179.800
44251000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	400	400	400	400	400
44259000 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
46250000 - Konzessionsabgaben	84.104,30	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
47160000 - Zinserträge für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	--	50	50	50	50	50
50221000 - Vergütungen	-80.984,04	-79.000	-81.500	-84.100	-86.800	-89.600
50222000 - Leistungszulagen	-4.840,00	-1.600	-1.650	-1.700	-1.750	-1.800
50291000 - Vergütungen	-5.394,03	-6.500	-6.700	-6.900	-7.150	-7.350
50292000 - Leistungszulagen	--	-150	-150	-150	-150	-150
50320000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	-6.651,33	-6.900	-7.150	-7.350	-7.600	-7.850
50390000 - Beiträge zu Versorgungskassen / Sonstige	--	-550	-600	-600	-600	-650
50420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-18.055,40	-16.750	-17.300	-17.850	-18.400	-19.000
50490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.530,13	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
50629000 - Personalnebenaufwendungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-159,60	-400	-400	-400	-400	-400
50690000 - Personalnebenaufwendungen / Sonstige	-87,50	-150	-150	-150	-150	-150



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
50820000 - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Überstunden u.ä. / Arbeitnehmer	504,89	--	--	--	--	--
50900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-336,54	-1.700	-1.750	-1.800	-1.900	-1.950
52220000 - Aufwendungen für Wasser- Abwasser	-121,30	-200	-200	-200	-200	-200
52230000 - Aufwendungen für Strom	-2.623,93	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52240000 - Aufwendungen für Müllentsorgung	-18,83	-300	-250	-250	-250	-250
52311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-138,04	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52312000 - Außenanlagen	-41.098,57	-11.100	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100
52313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	-500	-500	-500	-500	-500
52325000 - Straßenoberflächenentwässerung	6.361,80	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
52333000 - Stromversorgungsanlagen (Straßenbeleuchtung)	-46.445,56	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-30.936,51	-60.000	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000
52351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.528,19	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
52352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-1.195,61	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-295,82	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände bis 800,- € netto	-86,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52531000 - Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	--	0	0	0	0	0
53220000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	-25.045,00	-28.250	-28.300	-28.350	-28.800	-29.700
53230000 - Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	-3.769,50	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
53300000 - Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-500	-1.500	-2.500	-3.000	-3.000
53420000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sozialen Einrichtungen	-1.472,29	-700	-3.750	-3.700	-3.700	-3.700
53490000 - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	--	-1.600	-600	-1.300	-2.000	-2.400
53580000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	240.032,14	-301.700	-330.300	-356.050	-348.950	-331.250
53820000 - Maschinen und technische Anlagen	-4.581,50	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150	-6.150
53840000 - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung / technische Ausgleichsmaßnahmen	--	-150	--	--	--	--
53850000 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	-706,80	-6.250	-3.650	-5.650	-7.450	-9.250
56150000 - Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-291,72	-700	-600	-600	-600	-600



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
56255000 - Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen / Sonstige	-535,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
56290000 - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	--	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
56341000 - Fernmeldegebühren	-299,59	-350	-350	-350	-350	-350
56390000 - Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	-180,85	--	-500	-500	-500	-500
56410000 - Versicherungsbeiträge	-33,11	-50	-50	-50	-50	-50
56411000 - Gebäudeversicherungen	--	-50	-50	-50	-50	-50
56412000 - Kfz-Versicherungen	-1.196,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
56420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-304,39	-500	-500	-500	-500	-500
56510000 - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-58,00	--	--	--	--	--
56551000 - Einzelwertberichtigung	129,88	--	--	--	--	--
56820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-210,00	-200	-250	-250	-250	-250
56990000 - Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	-92,82	-500	-200	-200	-200	-200
E22 - Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	56.657,98	87.550	70.415	73.058	75.726	78.295
E23 - Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts	-	-244.550	-251.285	-283.242	-277.874	-288.405
F23 - Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-87.377,26	-141.900	-120.985	-126.042	-121.324	-122.805
F24 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.250,00	0	0	0	0	0
68159000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.250,00	0	0	0	0	0
F25 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten, sonstige Sonderposten	136.134,14	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	136.134,14	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
F26 - Sonstige Investitionseinzahlungen	53,02	--	--	--	--	--
68760000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	53,02	--	--	--	--	--
F27 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.437,16	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
68159000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.250,00	0	0	0	0	0
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	136.134,14	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
68760000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	53,02	--	--	--	--	--
F28 - Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	51.794,00	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	51.794,00	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
F29 - Auszahlungen für Sachanlagen	37.029,48	344.000	196.000	1.459.000	24.000	24.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.375,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	20.000	20.000	20.000	0	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	300.000	150.000	1.400.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.654,09	0	--	--	--	--
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
F32 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.823,48	405.000	226.000	1.489.000	54.000	54.000
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	51.794,00	61.000	30.000	30.000	30.000	30.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.375,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	20.000	20.000	20.000	0	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	300.000	150.000	1.400.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	10.000	10.000	25.000	10.000	10.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	4.654,09	0	--	--	--	--
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
F33 - Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.613,68	-260.000	-81.000	-1.344.000	91.000	91.000
68159000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.250,00	0	0	0	0	0
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	136.134,14	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
68760000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	53,02	--	--	--	--	--
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-51.794,00	-61.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-32.375,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-300.000	-150.000	-1.400.000	0	0



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-4.654,09	0	--	--	--	--
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
F34 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag des Teilhaushalts	-35.763,58	-401.900	-201.985	1.470.042	-30.324	-31.805
63130000 - Gebühren für die Bauüberwachung	665,00	700	700	700	700	700
63150000 - Vermessungs- (Abmarkungs-) gebühren	--	50	50	50	50	50
64251000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	--	400	400	400	400	400
64259000 - Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	--	100	100	100	100	100
66250000 - Konzessionsabgaben	82.266,93	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
67160000 - Zinseinzahlungen für Kredite / vom sonstigen inländischen Bereich	2,46	50	50	50	50	50
68159000 - Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	4.250,00	0	0	0	0	0
68259000 - Beiträge und ähnliche Entgelte / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	136.134,14	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
68760000 - Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen / vom sonstigen inländischen Bereich	53,02	--	--	--	--	--
69800000 - Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.813,20	140.350	143.850	149.250	154.700	159.950
70221000 - Vergütungen	-80.984,04	-79.000	-81.500	-84.100	-86.800	-89.600
70222000 - Leistungszulagen	-4.840,00	-1.750	-1.800	-1.850	-1.900	-1.950
70291000 - Vergütungen	-5.394,03	-6.500	-6.700	-6.900	-7.150	-7.350
70320000 - Personalauszahlungen / Arbeitnehmer	-6.651,33	-6.900	-7.150	-7.350	-7.600	-7.850
70390000 - Personalauszahlungen / Sonstige	--	-550	-600	-600	-600	-650
70420000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	-18.055,40	-16.750	-17.300	-17.850	-18.400	-19.000
70490000 - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	-1.530,13	-1.400	-1.400	-1.450	-1.500	-1.550
70629000 - Personalnebenauszahlungen / Arbeitnehmer / Sonstige	-159,60	-400	-400	-400	-400	-400
70690000 - Personalnebenauszahlungen / Sonstige	-87,50	-150	-150	-150	-150	-150
70900000 - Pauschalierte Lohnsteuer (auch Zahlungen über Knappschaft) / pauschalierte Lohnsteuer	-336,54	-1.700	-1.750	-1.800	-1.900	-1.950
72200000 - Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-2.489,42	-2.500	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
72311000 - Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen / Grundstücke	-138,04	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72312000 - Außenanlagen	-41.008,99	-11.100	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100
72313000 - Gebäude einschließlich der Bestandteile, die dem Gebäude zuzurechnen sind	--	-500	-500	-500	-500	-500



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
72320000 - Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.361,80	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
72333000 - Stromversorgungsanlagen	-43.854,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72338000 - Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	-18.885,80	-60.000	-10.000	-16.000	-10.000	-10.000
72351000 - Wartungs- und Instandsetzungskosten	-2.528,19	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
72352000 - Betriebs- und Schmierstoffe	-1.054,74	-1.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72370000 - Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	-376,45	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
72380000 - Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	-340,52	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72531000 - Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	--	0	0	0	0	0
76150000 - Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	-420,13	-700	-600	-600	-600	-600
76255000 - Auszahlungen für die Erstellung von Bebauungsplänen	--	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76259000 - Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen / Sonstige	-535,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
76290000 - Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-1.344,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
76341000 - Fernmeldegebühren	-299,03	-350	-350	-350	-350	-350
76390000 - Geschäftsauszahlungen / Sonstige	-180,85	--	-500	-500	-500	-500
76410000 - Versicherungsbeiträge	-33,11	-50	-50	-50	-50	-50
76411000 - Gebäudeversicherungen	--	-50	-50	-50	-50	-50
76412000 - Kfz-Versicherungen	-1.196,12	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
76420000 - Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	-304,39	-500	-500	-500	-500	-500
76820000 - Kraftfahrzeugsteuer	-210,00	-200	-250	-250	-250	-250
76990000 - Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	-92,82	-500	-200	-200	-200	-200
78131000 - Investitionszuwendungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	-51.794,00	-61.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78510000 - Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	-32.375,39	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78520000 - Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
78530000 - Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	--	-300.000	-150.000	1.400.000	0	0
78540000 - Auszahlungen für Bauten auf Grund und Boden	--	-10.000	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000
78560000 - Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	-4.654,09	0	--	--	--	--
78571000 - Auszahlungen für bewegliche Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800,00 Euro	--	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
79800000 - Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.155,22	-52.800	-73.435	-76.192	-78.974	-81.655

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
4 - Fachbereich IV Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen	--	-260.000	-81.000	- 1.344.000	91.000	91.000
4 - Fachbereich 4	--	-71.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
400 - Wiederkehrender Beitrag	--	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
411 - Ausbau Eysersheimer Str.	--	-300.000	-150.000	- 1.400.000	0	0
600 - Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto	--	-4.000	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
700 - Sonstige Investitionen	--	-30.000	-30.000	-45.000	-10.000	-10.000



6 Bilanz 2021

Bilanz

	2021
1 - Anlagevermögen	22.359.276
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	699.344
1.1.1 - Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0
1.1.2 - Geleistete Zuwendungen	611.998
1.1.3 - Gezahlte Investitionszuschüsse	87.346
1.1.4 - Geschäfts- oder Firmenwert	0
1.1.5 - Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
1.2 - Sachanlagen	21.531.822
1.2.1 - Wald, Forsten	24.903
1.2.2 - Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.835.395
1.2.3 - Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	448.037
1.2.4 - Infrastrukturvermögen	16.631.255
1.2.5 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.432.003
1.2.6 - Kunstgegenstände, Denkmäler	0
1.2.7 - Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	51.376
1.2.8 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	108.853
1.2.9 - Pflanzen und Tiere	0
1.2.10 - Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0
1.3 - Finanzanlagen	128.110
1.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
1.3.2 - Ausleihungen an verbundenen Unternehmen	0
1.3.3 - Beteiligungen	0
1.3.4 - Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
1.3.5 - Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	127.847
1.3.6 - Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
1.3.7 - Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	263
1.3.8 - Sonstige Ausleihungen	0
2 - Umlaufvermögen	118.516
2.1 - Vorräte	88
2.1.1 - Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0
2.1.2 - Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0
2.1.3 - Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	88
2.1.4 - Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	118.428



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

2021	
2.2.1 - Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	85.284
2.2.2 - Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.204
2.2.3 - Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0
2.2.4 - Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
2.2.5 - Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0
2.2.6 - Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	25.194
2.2.7 - Sonstige Vermögensgegenstände	2.745
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.3.1 - Anteile an verbundenen Unternehmen	0
2.3.2 - Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0
2.4 - Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0
3 - Ausgleichsposten für latente Steuern	--
4 - Rechnungsabgrenzungsposten	0
4.1 - Disagio	0
4.2 - Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0
5 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
Summe Aktiva	22.477.792
1 - Eigenkapital	16.251.005
1.1 - Kapitalrücklage	15.161.317
1.2 - Sonstige Rücklagen	0
1.3 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	194.452
1.4 - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0
1.6 - Ergebnisvortrag	895.236
2 - Sonderposten	4.631.231
2.1 - Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0
2.2 - Sonderposten zum Anlagevermögen	4.483.210
2.2.1 - Sonderposten aus Zuwendungen	1.429.961
2.2.2 - Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.053.249
2.2.3 - Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	0
2.3 - Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0
2.4 - Sonderposten mit Rücklageanteil	0
2.5 - Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	148.021
2.6 - Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0
2.7 - Sonstige Sonderposten	0
3 - Rückstellungen	38.644
3.1 - Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.967



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

2021	
3.2 - Steuerrückstellungen	0
3.3 - Rückstellungen für latente Steuern	0
3.4 - Sonstige Rückstellungen	22.677
4 - Verbindlichkeiten	1.551.954
4.1 - Anleihen	0
4.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	1.103.854
4.2.1 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	1.103.854
4.2.2 - Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0
4.3 - Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0
4.4 - Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, erhaltene Anzahlungen	51.121
4.6 - Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0
4.7 - Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10
4.8 - Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0
4.9 - Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunalen Stiftungen	3.013
4.10 - Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	392.604
4.11 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.352
5 - Rechnungsabgrenzung	4.957
Summe Passiva	22.477.792



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

7 Stellenplan

Stellenplan						Stellenvermerke und Erläuterungen	
Bes.- Gruppe/ Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen für das Haushaltsjahr						
	Soll	Soll	Soll	Ist			
			Vorjahr	tatsächliche Besetzung am 30.06.			
	2024	2023	2022	2022			
Teilhaushalt 3						Bürgerdienste	
1. Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1	S 13	1	1	1	1	1	Kita 1
Beschäftigte/r 2	S 9	1	1	1	1	1	Kita 1
Beschäftigte/r 3	S 8 a	0,5	0,5	0,5	0,5	2	Kita 1
Beschäftigte/r 4	S 8 a	0,5	0,5	0,5	0,5		Kita 1
Beschäftigte/r 5	S 4	1	1	1	1		Kita 1
Beschäftigte/r 6	S 8 a	0,82	0,82	0,82	0,82		Kita 1
Beschäftigte/r 7	S 8 a	0,82	0,82	0,82	0,82		Kita 1
Beschäftigte/r 8	S 8 a	1	1	1	1		Kita 1
Beschäftigte/r 9	S 8 a	1	1	1	1		Kita 1
Beschäftigte/r 10	S 8 a	1	1	1	1		Kita 1
Beschäftigte/r 11	S 8 a	1	1	1	1	3	Kita 1
Beschäftigte/r 11	S 8 a	0,4	0,4	0,4	0,4	3	Kita 1
Beschäftigte/r 12	S 8 a	0	0	0	0	3	Kita 1
Beschäftigte/r 13	S 13	1	1	0	0	4	Kita 2
Beschäftigte/r 14	S 8 a	1	1	0	0	4	Kita 2
Beschäftigte/r 15	S 8 a	1	1	0	0	4	Kita 2
Beschäftigte/r 16	S 8 a	0,5	0,5	0	0	4	Kita 2
Beschäftigte/r 17	S 8 a	0,5	0,5	0	0	4	Kita 2
Beschäftigte/r 18	S 8 a	0,5	0,5	0	0	4	Kita 2
Beschäftigte/r 19	S 8 a	0,5	0,5	0	0	4	Kita 2
Beschäftigte/r 20	EG 1	0,4	0,4	0	0	4	Reinigung Kita2
Beschäftigte/r 21	EG 1	0,4	0,4	0,4	0,4		Reinigung Kita 1
Beschäftigte/r 22	EG 1	0,4	0,4	0,4	0,4		Reinigung Kita1
Beschäftigte/r 23	EG 5	0,6	0,6	0,3	0,3	5	Küche Kita
Beschäftigte/r 24	EG 3	0	0	0,3	0,3	5	Küche Kita
Beschäftigte/r 25	EG 4	0,4	0,4	0,4	0,4	5	Küche Kita
Beschäftigte/r 26	EG 1	0,52	0,52	0,52	0,52		Reinigung DGH
Beschäftigte/r 27	EG 3	0,32	0,32	0,32	0,32		Grundschule
Beschäftigte/r 28	EG 5	0,71	0,71	0,71	0,71		DGH
Beschäftigte/r 29	EG 2	0,4	0,4	0,3	0,3		Grundschule
Beschäftigte/r 30	EG 2	0,4	0,4	0,4	0,4		Grundschule
Beschäftigte/r 31	EG 2	0,4	0,4	0,3	0,3		Grundschule
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3		19,99	19,99	14,39	14,39		
2. Geringfügig Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2		Friedhof
Beschäftigte/r 2	EG 2	0,08	0,08	0,08	0,08		Grundschule
Beschäftigte/r 3	EG 2	0,12	0,12	0,12	0,12		Grundschule
Beschäftigte/r 4	EG 2	0	0	0,2	0,2	6	Grundschule
Beschäftigte/r 5	EG 2	0,2	0,2	0,2	0,2		Grundschule
Beschäftigte/r 6	EG 3	0	0	0,1	0,1		Hausaufgabenbetreuung
Beschäftigte/r 7	EG 5	0,2	0,2	0,2	0,2		Hausmeister
Beschäftigte/r 8	EG 2	0,1	0,1	0	0		Grundschule
Summe geringfügig Beschäftigte Teilhaushalt 3		0,9	0,9	1,1	1,1		
Summe Mitarbeiter Teilhaushalt 3		20,89	20,89	15,49	15,49		
Nachrichtlich Auszubildende bei Kita							
Teilzeitausbildung Erzieher/Erzieherin							
S 2		0,5	0,5	0,5	0,5		
Anerkennungspraktikum							
		1	1	0	0		
Bundesfreiwilligendienst							
		1	1	0	0		
Teilhaushalt 4							
Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
1. Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1	EG 6	1	1	1	1		Bauhof
Beschäftigte/r 2	EG 5	1	1	1	1		Bauhof
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4		2	2	2	2		
2. Geringfügig Beschäftigte							
Beschäftigte/r 1	EG 2	0,2	0,2	0,2	0,2		Bauhof
Beschäftigte/r 2	EG 1	0,2	0,2	0,2	0,2		Friedhof
Summe Geringfügig Beschäftigte Teilhaushalt 4		0,2	0,2	0,2	0,2		
Summe Mitarbeiter Teilhaushalt 4		2,2	2,2	2,2	2,2		
Gesamtzahl aller Arbeitnehmer:		23,09	23,09	17,69	17,69		
Erläuterungen							
1 Befristete Zulage wegen Überschreitung Kita Plätze bis Kita Neubau							
2 Elternzeit, Stelle befristet mit 0,75 % Vertretungskraft besetzt							
3 Befristete Einstellungen für Ausbauplätze, Wegfall Vollzeitstelle 02.2021							
4 Neue Kita geplant, Betriebserlaubnis folgt vor Fertigstellung, eventuell Neubau durch VG, dann Wegfall bei OG Bi							
5 Erhöhung Arbeitszeit nach Ausscheiden Mitarbeiter/in							
6 Stundenverteilung auf Beschäftigte/r. 20 und 31							



8 Übersicht über die Verpflichtungserklärungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Hauptplan 2023/2024

2 Birkenheide

Muster 3
(zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres 2024	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres 2025	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres 2026	Planungsdaten der weiteren Haushalts- folgejahre
im Haushaltsjahr 2023				
Summe				
Gesamtbetrag der Investitionskredite	2.387.700	482.000	271.000	

9 Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende Haushaltsjahres

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	€	
Anleihen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	753.535,26	650.646,91
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.392,99	139.559,70
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.038.661,62	3.267.331,74
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.140,00
Summe der Verbindlichkeiten	1.838.589,87	4.059.678,35

10 Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse

Muster 27

(Zu § 93 Abs. 4
GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse			
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Jahr	Betrag
			in € ¹
1	5. Haushaltsvorjahr(festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-156.825
2	4. Haushaltsvorjahr(festgestelltes Jahresergebnis)	2019	460.002
3	3. Haushaltsvorjahr(festgestelltes Jahresergebnis)	2020	100.036
4	2. Haushaltsvorjahr(vorläufiges Rechnungsergebnis)	2021	15.662
5	1. Haushaltsvorjahr(vorläufiges Rechnungsergebnis)	2022	-509.350
6	Jahresergebnis(Ansatz des Haushaltsjahres)	2023	570.100
7	Zwischensumme		479.625
8	1. Haushaltsfolgejahr(Planung)	2024	196.150
	2. Haushaltsfolgejahr(Planung)	2025	122.650
9	3. Haushaltsfolgejahr(Planung)	2026	10.050
11	Summe		808.475

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

11 Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge

Muster 28
(zu § 93 Abs. 4
GemO)

Übersicht über die Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge					
lfd. Nr.	Ergebnis	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentli- chen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge
			in € ¹		
1	aus Haushaltsvorjahren vorzutragende Beträge davon aus:				
2	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2018	-163.500	-295.250	-458.750
3	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	349.299	-180.639	168.660
4	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	289.964	-67.809	222.155
5	2. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2021	84.322	-161.672	-77.350
6	1. Haushaltsvorjahr (vorläufiges Jahresergebnis)	2022	-274.300	-325.900	-600.200
7	Jahresergebnis (Ansatz des Haushaltjahres)	2023	790.600	-107.000	683.600
8	vorzutragender Betrag				-61.885
9	geplanter Vortrag 1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	476.600	-234.650	241.350
10	geplanter Vortrag 2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	419.300	-316.550	102.750
11	geplanter Vortrag 3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	327.750	-349.000	-21.250
12	Summe				260.965

12 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Muster 29
(zu § 95 Abs. 3
GemO)

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals				
lfd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Nr. 31 GemHVO)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	
			in € ¹	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres		Korrektur EB	16.056.553
2	+ festgestell. Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	15.662		16.521.005
3	+ vorl. Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	-509.350		16.011.655
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	570.100		16.581.755
5	+ geplantes Jahresergebnis des Jahreshaltsfolgejahres	196.150		16.777.905
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Jahreshaltsfolgejahres	122.650		16.900.555
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	10.050		16.910.605

¹ Angaben können auch in 1.000€ erfolgen.

Hauptplan 2023/2024

Muster 11

[illegible]



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Birkenheide

Muster 11

(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haus- halts- folgejahres	Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des drit- ten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weite- ren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Ge- samt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Fachbereich II - Finanzen							
Produkt: 114200 Liegenschaften							
Maßnahme: 200 Grundstücksan- und -verkauf							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768.004,06						768.004,06
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.551,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		178.551,86
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investiti- onstätigkeit	609.452,20	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		589.452,20
Erläuterun- gen:	114200-02190000-200-78510000: Ankauf von Grünflächen auf der Heide gemäß Investitions- und Erhaltungskostenprogramm 2023-2027						
Summe Einzahlungen 2 Fachbereich II - Finanzen:	768.004,06						768.004,06
Summe Auszahlungen 2 Fachbereich II - Finanzen:	158.551,86	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		178.551,86
Saldo Gesamt 2 Fachbe- reich II - Finanzen:	609.452,20	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00	- 5.000,00		589.452,20



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Birkenheide

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haus- halts- folgejahres	Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des drit- ten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weite- ren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Ge- samt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Fachbereich III - Bürgerdienste (Bürgerservice, Ordnung, Soziales, Kultur, Schule und Sport)							
Produkt: 211100 Grundschulen							
Maßnahme: 310 Schulerweiterung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000,00	33.000,00					203.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	640.256,69	350.000,00	200.000,00	200.000,00			1.390.256,69
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investiti- onstätigkeit	- 470.256,69	- 317.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00			- 1.187.256,69
Erläuterun- gen:	211100-05310000-310-78540000: Umbau Grundschule, Bau von zwei Schulsälen 2022 nur Planungskosten, in 2023 wird mit dem Bau begonnen 211100-05311000-310-78540000: Umbau Grundschule, Bau von zwei Schulsälen 2022 nur Planungskosten, in 2023 wird mit dem Bau begonnen 211100-23142000-310-68142000: Zuschuss Land (in 2019 50TSD) Rest in 2021 ff. Jahre verschoben 211100-23143000-310-68143000: Zuschuss Kreis in 2023 verschoben						
Produkt: 211100 Grundschulen							
Maßnahme: 350 Digitalpakt 2019-2024							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.529,47		14.000,00				50.529,47
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.294,27		15.700,00				66.994,27
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investiti- onstätigkeit	- 14.764,80		- 1.700,00				- 16.464,80
Erläuterun- gen:	211100-08224000-350-78571000: Gem. Beschluss vom 09.09.2019 Digitalpakt 2019-2024 zur Förderung der digitalen Infrastruktur Rest Digitalpakt 30.750 € (von 67.000 €) in 2021 verschoben Digitalpakt lt. Investitions- und Erhaltungsprogramm der OG BI 2023-2027 211100-23142000-350-68142000: Digitalpakt Zuschuss						
Produkt: 211100 Grundschulen							
Maßnahme: 500 unterlassene Instandhaltung							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.400,00						122.400,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217.011,84						217.011,84
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investiti- onstätigkeit	- 94.611,84						- 94.611,84
Produkt: 211100 Grundschulen							



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

Maßnahme: 600 Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.364,77						20.364,77
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.160,73	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	169.160,73
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 88.795,96	- 10.000,00	- 10.000,00	- 20.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 148.795,96

	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		

Erläuterungen: 211100-08290000-600-78571000: Neu bzw. Ersatzbeschaffungen über 800,00 €. Austausch Beamer, Whiteboard, sowie Austausch von Klassenzimmermöbeln.
Im Jahr 2025 werden die 2 neue Klassenzimmer ausgestattet.

Produkt: 211110 Schulturnhalle

Maßnahme: 510 Sanierung

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		769.500,00					769.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.317,19	1.000.000,00					1.042.317,19
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 42.317,19	- 230.500,00					- 272.817,19

Erläuterungen: 211110-05310000-510-78540000: Sanierung 90% Zuschuss für 855.000 € (769.500 TSD Zuschuss) Eigenanteil 85.500 Gemeinde OG Bi
Verschiebung der Maßnahme in 2023 gem. Rü Fachbereich 4
211110-23143000-510-68143000: Zuschuss ist 90 % der zuschussfähigen Kosten. Gem. Rü Fachbereich 4

Produkt: 211110 Schulturnhalle

Maßnahme: 600 Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897,76	15.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	23.897,76
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.897,76	- 15.000,00	- 1.000,00	- 2.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 23.897,76

Erläuterungen: 211110-08290000-600-78571000: Anhebung des Standardansatzes um 1.000 €;
Austausch von Sportgeräten im Jahr 2023

Produkt: 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Maßnahme: 600 Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.146,00						6.146,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.530,08	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	93.530,08
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 57.384,08	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 6.000,00	- 87.384,08



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

Erläuterungen:	365000-08290000-600-78571000: lt. Investitions und Erhaltungskostenprogramm 2021-2025						
Produkt:	365000 Tageseinrichtungen für Kinder						
Maßnahme:	700 Sonstige Investitionen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000,00		320.000,00				480.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030.630,75	2.820.000,00	790.000,00				4.640.630,75
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 870.630,75	- 2.820.000,00	- 470.000,00				- 4.160.630,75
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Erläuterungen:	365000-01200000-700-78190000: 320.000 werden noch im Jahr 2022 an die Kirche ausbezahlt Zuschuss Umbau KiTa St. Lukas Umsetzung des gesetzl. Rechtsanspruches (65%) in 2021/2022 verschoben 365000-05210000-700-78540000: Nach Rü FB 4 Neubau Kita (3,1 Mio €) in 2023 wird begonnen, Fertigstellung erst in 2024 Kostenschätzung (lt. Investitions- und Erhaltungskostenprogramm 2023-2027) 3 Gruppen KiTa 365000-23142000-700-68142000: Zuschuss Land, Rü. Herr Breier 365000-23143000-700-68143000: Zuschuss Kreis, Rü. Herr Breier						
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme:	600 Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.127,64	17.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	23.127,64
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.127,64	- 17.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 1.000,00	- 23.127,64
Erläuterungen:	553000-08290000-600-78571000: Urnenwand in 2023, Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen über 800,00 € gem. Investitions- und Erhaltungskostenprogramm 2023-2027						
Produkt:	553000 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Maßnahme:	700 Sonstige Investitionen						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	165.068,80	13.500,00	17.000,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	249.468,80
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.663,38						9.663,38
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.405,42	13.500,00	17.000,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	239.805,42
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Maßnahme:	510 Sanierung						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.424,88						105.424,88
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	352.931,80	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.352.931,80



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 247.506,92	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 200.000,00	- 1.247.506,92
Erläuterungen:	573120-05190000-510-78571000: Sanierungsmaßnahmen 1 Mio. gem. Aufstellung 80 TSD Brandschutztüren 25 TSD für Fenster Verzinkung Außentreppe Soundtechnik Lüftungstechnik Statik Umgliederung von Gebäudeunterhalt						
Produkt:	573120 Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser						
Maßnahme:	600 Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto						
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.805,97	35.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	63.805,97
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 16.805,97	- 35.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 63.805,97
Erläuterungen:	573120-08290000-600-78571000: 240 Stühle nach 2023 verschoben gem. Rü Fachbereich 4						
Summe Einzahlungen 3 Fachbereich III - Bürgerdienste (Bürgerservice, Ordnung, Soziales, Kultur, Schule und Sport):	785.933,92	816.000,00	351.000,00	17.500,00	18.200,00	18.200,00	2.006.833,92
Summe Auszahlungen 3 Fachbereich III - Bürgerdienste (Bürgerservice, Ordnung, Soziales, Kultur, Schule und Sport):	2.539.628,10	4.453.000,00	1.226.700,00	432.000,00	221.000,00	221.000,00	9.093.328,10
Saldo Gesamt 3 Fachbereich III - Bürgerdienste (Bürgerservice, Ordnung, Soziales, Kultur, Schule und Sport):	- 1.753.694,18	- 3.637.000,00	- 875.700,00	- 414.500,00	- 202.800,00	- 202.800,00	- 7.086.494,18

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Birkenheide

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haus- halts- folgejahres	Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des drit- ten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weite- ren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Ge- samt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Teilhaushalt: Fachbereich IV - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen							
Produkt: 114300 Bauhof							
Maßnahme: 600 Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,00						1.000,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.108,62	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	61.108,62
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investi- onstätigkeit	- 38.108,62	- 6.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 4.000,00	- 60.108,62
Erläuterun- gen:	114300-07190000-600-78560000: Anschaffung Pritschenwagen in 2020 verschoben gem. Rü FB 4 und OG Bi 114300-08290000-600-78571000: Neu-bzw. Ersatzbeschaffungen über 800 € Evtl. Mietkauf, Rasenmäher, Kärcher Hochdruckreiniger und Freischneider Anhänger für Pritschenwagen 2023						
Produkt: 114300 Bauhof							
Maßnahme: 700 Sonstige Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.860,02	10.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	99.860,02
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investi- onstätigkeit	- 34.860,02	- 10.000,00	- 25.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 99.860,02
Erläuterun- gen:	114300-02940000-700-78540000: Standartansatz 10.000 €, Toilette und Waschraum aufgrund gesetzlicher Vorschrift in 2024 (Wasch- raum 15.000)						
Produkt: 366130 Spielplätze u. ä.							
Maßnahme: 4 Fachbereich 4							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00						2.500,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.006,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	105.006,90
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investi- onstätigkeit	- 52.506,90	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 10.000,00	- 102.506,90
Erläuterun- gen:	366130-02250000-4-78510000: gem. Investitions- und Erhaltungskostenprogramm 2021-2025 Austausch von Spielgeräten (Vandalismusschäden) Ansatzerhöhung aufgrund Rücksprache Herrn Gratza 20 TSD wegen arbeiten an 3 Kindergarten.						
Produkt: 366130 Spielplätze u. ä.							
Maßnahme: 600 Betriebs-, Geschäftsausstattung, GWG oberhalb von 800 € netto							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.657,31						5.657,31
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.748,33						3.748,33
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investi- onstätigkeit	1.908,98						1.908,98



Haushalt 2023/2024
Birkenheide

Investitionsübersicht

Hauptplan 2023/2024

2 Birkenheide

Muster 11
(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

	bis einschl. des Haushalts- vorjahres bereit- gestellte Mittel	Ansatz des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haus- halts- folgejahres	Planungs- daten des zwei- ten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des drit- ten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weite- ren Haushalts- folgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/ auszahlungen (über den Ge- samt- zeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Produkt: 366130 Spielplätze u. ä.							
Maßnahme: 700 Sonstige Investitionen							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.534,31	20.000,00	20.000,00				60.534,31
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investiti- onstätigkeit	- 20.534,31	- 20.000,00	- 20.000,00				- 60.534,31
Erläuterun- gen:	366130-02250000-700-78520000: Neugestaltung des Spielplatzes in der Eichendorffstr- 2023/2024 Generationenplatz						
Produkt: 541000 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 400 Wiederkehrender Beitrag							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.453.805,95	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	3.178.805,95
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investiti- onstätigkeit	2.453.805,95	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	3.178.805,95
Erläuterun- gen:	541000-23259000-400-68259000: Ermittlung erfolgte gem. neuem Ausbaubeitragsprogramm 2017-2021						
Produkt: 541000 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 411 Ausbau Eysersheimer Str.							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.445.721,00	150.000,00	1.400.000,00				2.995.721,00
Saldo der Ein- und Aus- zahlungen aus Investiti- onstätigkeit	- 1.445.721,00	- 150.000,00	- 1.400.000,00				- 2.995.721,00
Erläuterun- gen:	541000-04824000-411-78530000: Maßnahme soll über zwei Ausbauprogramme ausgeführt werden Kanal 1. BA 2018 150Tsd. ab 2023 2. BA, Baubeginn 2024 2021 Planung Anliegerversammlung 2023 Vergabe und 2024 Ausbau 2025-2026 Goethe-Lessingstraße						
Produkt: 541000 Gemeindestraßen							
Maßnahme: 450 Erschließung nördl. Heideweg							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.815,73						4.815,73
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.181,15						83.181,15



Haushalt 2023/2024 Birkenheide

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 78.365,42						- 78.365,42
Produkt: 541400 Straßenoberflächenentwässerung							
Maßnahme: 4 Fachbereich 4							
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
	bis einschl. des Haushaltsvorjahres bereitgestellte Mittel	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten der weiteren Haushaltsfolgejahre bis zum Abschluss der Maßnahme	Gesamtein-/auszahlungen (über den Gesamtzeitraum der Maßnahme)
		2023	2024	2025	2026		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.697,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	61.000,00	414.697,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 233.697,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 30.000,00	- 61.000,00	- 414.697,00
Erläuterungen: 541400-01200000-4-78131000: lt. Mitteilung Fachbereich 4 Investitionskostenanteil EBA für 2011. Folgejahre sind geschätzte Werte							
Summe Einzahlungen 4 Fachbereich IV - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	2.467.778,99	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	3.192.778,99
Summe Auszahlungen 4 Fachbereich IV - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	1.915.857,33	226.000,00	1.489.000,00	54.000,00	54.000,00	85.000,00	3.823.857,33
Saldo Gesamt 4 Fachbereich IV - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen:	551.921,66	- 81.000,00	- 1.344.000,00	91.000,00	91.000,00	60.000,00	- 631.078,34
Summe Einzahlungen Gesamt:	4.021.716,97	961.000,00	496.000,00	162.500,00	163.200,00	163.200,00	5.967.616,97
Summe Auszahlungen Gesamt:	4.614.537,29	4.685.000,00	2.721.700,00	492.000,00	281.000,00	307.000,00	13.101.237,29
Saldo Gesamt:	- 592.820,32	- 3.724.000,00	- 2.225.700,00	- 329.500,00	- 117.800,00	- 143.800,00	- 7.133.620,32



14 Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2023 | 2024 (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)

Hauptplan 2023/2024

2 Birkenheide

Muster 14
(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnisse des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungsdaten des Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungsdaten des dritten Haushalts- folgejahres
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	84.322,00	- 274.300,00	790.600,00	476.600,00	419.300,00	327.750,00
	abzüglich						
2	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	161.672,00	325.900,00	107.000,00	234.650,00	316.550,00	349.000,00
3	Zwischensumme	- 77.350,00	- 800.200,00	683.600,00	241.950,00	102.750,00	- 21.250,00
	abzüglich						
4	Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)						
5	freie Finanzspitze	- 77.350,00	- 800.200,00	683.600,00	241.950,00	102.750,00	- 21.250,00

Endfällige Kredite	
Jahr 2023:	keine
Jahr 2024:	keine
Jahr 2025:	keine
Jahr 2026:	keine

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung	
Jahr 2023:	
Jahr 2024:	
Jahr 2025:	
Jahr 2026:	



15 Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan

	Übersicht über die Bewirtschaftungsregelungen im Haushaltsplan
A.	§ 15 - Zweckbindung
1.	Die Mehreinzahlungen bei der Haushaltsposition xxx berechtigen zu Mehrauszahlungen bei der Haushaltsposition xxxx
B.	§ 16 - Deckungsfähigkeit
1.	Die Aufwendungen und Auszahlungen eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen hiervon sind folgende Produkte:
2.	Folgende Aufwandskonten werden hiermit von der generellen Deckungsfähigkeit in den Teilhaushalten (siehe Nr. 1) ausgenommen: Abschreibungen, Rückstellungen sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen.
3.	Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
4.	Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
C.	§ 17 - Übertragbarkeit
	Es gelten die gesetzlichen Regelungen des § 17 GemHVO



16. Deckungskreise der Ortsgemeinde Birkenheide

Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung
	<u>Fachbereich 1 (Zentralabteilung)</u>
1	Personalkosten
100	Repräsentationen
105	Versicherungen
190	allgemeiner Betriebsaufwand
	<u>Fachbereich 2 (Finanzen)</u>
2	Personalkosten
210	Zinsen/Nebenkosten Kredite
230	Unterhaltungsaufwand Wirtschaftswege
240	baul. Unterhaltungsaufwand der gemeindlichen Gebäude
250	Energie-, Wasser- bzw. Abwasseraufwand der gemeindl. Gebäude
290	allgemeiner Betriebsaufwand
	<u>Fachbereich 3 (Bürgerdienste)</u>
3	Personalkosten
310	Unterhaltungsaufwand Sportplätze
320	Unterhaltungsaufwand Spiel- und Bolzplätze
325	Unterhaltungsaufwand Gemeindestraßen
330	Kindergarten
340	baul. Unterhaltungsaufwand der gemeindlichen Gebäude
350	Energie-, Wasser- bzw. Abwasseraufwand der gemeindl. Gebäude
360	Grundschule (restliche Kosten)
390	allgemeiner Betriebsaufwand
	<u>Fachbereich 4 (Natürliche Lebensgrundlage und Bauen)</u>
4	Personalkosten
420	Unterhaltungsaufwand Grün, Öko- und Erholungsflächen
430	Unterhaltungsaufwand Straßen/Straßenbeleuchtung
440	baul. Unterhaltungsaufwand der gemeindlichen Gebäude
450	Energie-, Wasser- bzw. Abwasseraufwand, Müll
460	Bauhof (restliche Kosten)
470	Unterhaltungsaufwand Friedhof
490	allgemeiner Betriebsaufwand
491	Gemeindestraßen -investiv-



Haushalt 2023/2024
Birkenheide
