

Eifelkreis Bitburg-Prüm
Verbandsgemeinde Bitburger Land

Ortsgemeinde

BURBACH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2023 - 2024

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	21
Finanzhaushalt _____	22
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	24
Teilhaushalte Budget 1 _____	25
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	61
Teilhaushalte Budget 2 _____	62
Anlagen:	
Bilanz _____	68
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	69
Schuldenübersicht _____	70
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	72

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Burbach für die Jahre 2023 und 2024

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 06.09.2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2023	2024
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.049.258 €	1.055.131 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.062.760 €	1.055.579 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-13.502 €	- 448 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	33.033 €	44.166 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	0 €	0 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	10.000 €	50.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000 €	-50.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.033 €	5.834 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2023	2024
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	100.000 €	100.000 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2023	2024
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2023	2024
für den ersten Hund	38,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	77,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund	102,00 €	130,00 €

§ 7 Gebühren und Beiträge

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

	2023	2024
1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren		
1.1 Einzelgrab Erwachsene (Reihengrab)	127,00 €	127,00 €
1.2 Einzelgrab Kinder bis 5 Jahre (Reihengrab)	127,00 €	127,00 €
1.3 Einzelwahlgrab Erwachsene	127,00 €	127,00 €
1.4 Doppelwahlgrab	255,00 €	255,00 €
1.5 jede weitere Wahlgrabstelle	127,00 €	127,00 €
1.6 Urnengrab	100,00 €	100,00 €
1.7 Benutzungsgebühr Leichenhalle je Sterbefall	10,00 €	10,00 €
1.8 lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	15,00 €	15,00 €
1.9 Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsunterhaltungsgeb. je Grabstelle u. Jahr	20%	20%
1.10 Rasengrabfeld		
1.10.1 Erwerb Rasengrab	100,00 €	100,00 €
1.10.2 Pflegearbeiten	200%	200%
1.10.3 Namensplatte unbedruckt	100,00 €	100,00 €

1.10.4 Einmalzahlung der lfd. Friedhofsunterhaltungsgebühr (inkl. 20 % Zuschlag) für die gesamte Ruhezeit	270,00 €	270,00 €
1.10.5 Urnen-Grabanfertigung durch Ortsgemeinde	80,00 €	80,00 €
1.11 Grabanfertigung durch Unternehmer		
1.11.1 für Normalgrab	550,00 €	550,00 €
1.11.2 für Tiefengrab	650,00 €	650,00 €
1.11.3 für Urnengrab	100,00 €	100,00 €
1.12 Ablösebetrag Einebnung Einzelgrab nach Ablauf Ruhefrist	400,00 €	400,00 €
1.13 Ablösebetrag Einebnung je weitere Grabstelle nach Ablauf Ruhefrist	50,00 €	50,00 €

2. Benutzung Mehrzweckhalle

2.1 Feste		
2.1.1 1. Tag	255,00 €	275,00 €
2.1.2 2. Tag	205,00 €	225,00 €
2.2 Familienabende (1 x pro Jahr)	102,00 €	110,00 €
2.3 private Veranstaltungen (Nutzung bis zum Vorhang)	130,00 €	150,00 €
2.4 private Veranstaltungen (Nutzung des gesamten Saales)	153,00 €	180,00 €
<p>zu 2.1 bis 2.4: In den Gebühren ist die Mitbenutzung der Küche enthalten. Zusätzlich sind die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser zu erstatten. Die Reinigung wird durch eine von der Ortsgemeinde beauftragen Person durchgeführt und separat nach Aufwand abgerechnet.</p>		
2.5 Thekenbereich einschl. Küche	100,00 €	120,00 €
2.6 Thekenbereich ohne Küche	80,00 €	100,00 €
<p>zu 2.5 bis 2.6: Zusätzlich sind die Kosten für Strom, Wasser und Abwasser zu erstatten. Die Reinigung wird durch eine von der Ortsgemeinde beauftragen Person durchgeführt und separat abgerechnet.</p>		
<p>zu 2.1 bis 2.6: Auswärtige Nutzer zahlen die doppelte Benutzungsgebühr.</p>		

§ 8 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2021	2.398.171,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	2.385.568,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	2.372.066,06 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	2.371.618,06 €

§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 10 Wertgrenze für Investitionen

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

Burbach,

Johann Spoden
Ortsbürgermeister

(Siegel)

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

Haushaltskonsolidierung – Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Ziel des KEF-RP ist es, ab dem Jahr 2012 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen Liquiditätskredite innerhalb von 15 Jahren zu tilgen. Jede einzelne Ortsgemeinde kann mit ihren individuellen Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse an dem Entschuldungsfonds teilnehmen.

Die Ortsgemeinde Burbach hat in der Ratssitzung am 06.10.2011 folgenden Teilnahmebeschluss gefasst:

1. Die Ortsgemeinde Burbach nimmt am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) teil, mit dem Auftrag an die Verwaltung, die Verhandlungen über den Konsolidierungsvertrag mit der Aufsichtsbehörde einzuleiten.
2. Folgende Konsolidierungsmaßnahmen sollen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages der Ortsgemeinde Burbach ergriffen und langfristig umgesetzt werden:
 - a) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer A ab dem Jahr 2012 von 350 % auf 450 %.
 - b) Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B ab dem Jahr 2012 von 350 % auf 450 %.
3. Die Ortsgemeinde Burbach stimmt der Unterzeichnung des ausgehandelten Konsolidierungsvertrags durch den Ortsbürgermeister zu.
4. Weitere erforderliche Maßnahmen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung nimmt die Ortsgemeinde Burbach vor, die jedoch nicht Bestandteil des konkreten Konsolidierungsvertrages zur Teilnahme am KEF-RP sind.

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

§ 2 Leistungen aus dem KEF-RP, Konsolidierungsbeitrag, Konsolidierungsergebnis

(1) Der im Rahmen des KEF-RP maßgebliche Liquiditätskreditbestand der teilnehmenden Kommune beläuft sich auf 264.074,71 Euro. (Stand: 31.12.2009 = 267.818,11 € - Abrechnungen aus Investitionsmaßnahmen von 3.743,40 €).

Er wird mit einem Anteil von 78,26 v.H. als Gesamtleistung aus dem KEF-RP berücksichtigt und beträgt für die teilnehmende Kommune über die Laufzeit von 15 Jahren unter Berücksichtigung aller drei Finanzierungsanteile 206.665,-- Euro; die Jahresleistung beläuft sich folglich auf 13.778,-- Euro.

(2) Die teilnehmende Kommune verpflichtet sich, ihre eigenen Konsolidierungsmöglichkeiten in dem Umfang auszuschöpfen, dass jährlich mindestens ein Drittel der auf sie entfallenden Jahresleistung des Entschuldungsfonds durch eigene Konsolidierungsanstrengungen aufgebracht wird. Der jährliche kommunale Drittelanteil der teilnehmenden Kommune beläuft sich danach auf mindestens 4.593,-- Euro (Konsolidierungsbeitrag).

Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus den Anlagen zum Haushaltsplan und aus dem vollständigen Konsolidierungsvertrag vom 24.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Haushaltsplanung

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

Entsprechend den Vorschriften ist darüber hinaus der Haushalt der Gemeinde angemessen in Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind produktorientiert auf der Grundlage des vom fachlich zuständigen Ministeriums vorgegebenen Produktrahmenplans funktional oder nach der örtlichen Organisation institutionell zu gliedern.

Entsprechend dem amtlichen Produktrahmenplan wurden Produkte gebildet. Jedes Produkt enthält einen Teilergebnis- und einen Teilfinanzhaushalt.

Außerdem werden unter Berücksichtigung der örtlichen Verwaltungsorganisation institutionell folgende Budgets/Teilhaushalte gebildet:

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

Ordentliche Minderauszahlungen bei den Kontenarten 723 „Unterhaltung einschl. Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände“ und 724 „Weitere Verwaltungs- u. Betriebsauszahlungen“ berechtigen zu Mehrauszahlungen bei den Konten 7856 und 7857 „Auszahlungen für Sachanlagen“ (einseitige Deckungsfähigkeit nach § 16 Abs. 4 GemHVO).

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

Bei Verbandsgemeinden gilt eine Sonderregelung. Da deren eigene Finanzmittel nicht ausreichen, sind die von ihr benötigten Mittel als Umlage von den Ortsgemeinden aufzubringen (§ 72 GemO). Der Gesetzgeber hat hier bewusst den Begriff Einnahmen durch „Finanzmittel“ ersetzt. Dabei hat er nicht den für den Ergebnishaushalt geltenden Begriff der „Erträge“ verwendet. Dies bedeutet, dass Verbandsgemeinden nicht verpflichtet sind, den Haushaltsausgleich des Ergebnishaushaltes zu erreichen. Es genügt, wenn die 2. Alternative des § 18 Abs. 1 GemHVO erfüllt ist. Müssten die umlageerhebenden Körperschaften den Ergebnishaushalt ausgleichen, so müssten die Ortsgemeinden Umlagen auch für die zahlungsunwirksamen Aufwendungen wie Abschreibungen, Pensionsrückstellungen etc. aufkommen. Kreise und Verbandsgemeinden würden dann ihren Vermögensverzehr vollkommen über Umlagen finanzieren, das würde zu einer unerträglichen Belastung für die Ortsgemeinden führen.

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2023 und 2024:

Der Ergebnishaushalt 2023 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 13.502,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 11.022,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 24.524,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 448,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 11.022,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 11.470,-- € erhöhen.

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

Finanzhaushalt 2023:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 33.033,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>59.750,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	26.717,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe abnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 10.000,-- €.

Die Finanzierung der Kosten der Investitionen erfolgt über die Reduzierung des Finanzmittelbestandes, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2023 somit insgesamt in Höhe von 36.717,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 11.022,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden die Forderungen gegenüber der VG um 47.739,-- € abnehmen.

Finanzhaushalt 2024:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 44.166,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>53.674,-- €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	9.508,-- €

D.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand würden ohne neue Investitionen in dieser Höhe abnehmen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 50.000,-- €.

Die Finanzierung/Vorfinanzierung der Kosten der Investition erfolgt über die Reduzierung des Finanzmittelbestandes, d.h. die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde aus dem Finanzmittelbestand nehmen im Planjahr 2024 somit insgesamt in Höhe von 59.508,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 11.022,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden die Forderungen gegenüber der VG um 70.530,-- € abnehmen.

Info:

Zum 31.12.2022 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 160.000,-- €.

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Ortsgemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten.

Aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hatte sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht.

Das am 01.07.2021 neu in Kraft getretene Kita-Zukunftsgesetz enthält u.a. Neuregelungen hinsichtlich der vorgegebenen räumlichen Bedingungen, Größen der einzelnen Kita-Gruppen sowie Vorschriften zur Einhaltung von Brand- und Lärmschutzrichtlinien, Unfallverhütung, Lebensmittelüberwachung und Gesundheitsamt. Mit der Gesetzesumsetzung erhöhen sich auch die Gemeindeanteile in den Folgejahren weiter.

Der geschätzte Gemeindeanteil hat sich in Burbach gegenüber dem Vorjahresansatz um 6.000,-- € erhöht.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Schuldendienstverpflichtungen aus der Kita-Baumaßnahme nicht bei Produkt 3.6.5.1 sondern im Bereich 6 „Zentrale Finanzleistungen“ ausgewiesen werden.

Die in Zusammenhang mit dem Kita-Zukunftsgesetz geforderte Anpassung und Verbesserung der Kita-Küche wurde umgesetzt und Fördermittel sind abgerufen.

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung u.a.:

Die Ortsgemeinde nimmt lt. Ratsbeschluss vom 08.07.2015 am Projekt „Zukunfts-Check-Dorf“ des Eifelkreises Bitburg-Prüm teil.

Hierfür ist im Jahr 2017 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) u.a. angefallen. Die in den Vorjahren veranschlagten weiteren Kosten wurden nicht in Anspruch genommen. Spätestens im Jahr 2024 wird mit einer Restauszahlung i.H.v. rd. 1.000,-- € gerechnet.

5.4.1.1 Produkt Gemeindestraßen, Haltestellen:

Die Energiekosten generell, aber auch insb. die Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung, haben sich ab dem Jahr 2023 mehr als verdoppelt.

5.5.5.1 Forstwirtschaft:

Im Bereich Forstwirtschaft sind von Haushaltsjahr zu Haushaltsjahr Schwankungen in Höhe von mehreren tausend Euro möglich. Da die Erträge von vielen Faktoren abhängen, sind sie im Vorfeld schwer zu kalkulieren.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2023 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 5.974,-- € (Planansatz Vorjahr 2022 = Überschuss 12.050,-- €); 2024 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 13.000,-- €.

Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder im Vorvorjahr 2021 u.a. eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 11.500,-- € gewährt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2023 ein Überschuss i.H.v. 168.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2022 Überschuss 139.385,-- €) und im Folgejahr 2024 ein Überschuss i.H.v. rd. 174.000,-- € erwartet.

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

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

Zuweisung KEF-RP wird entsprechend Konsolidierungsvertrag zwischen Land RLP/Gemeinde gewährt (nicht umlagerelevant).

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbesteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden ab dem Jahr 2023 mit einem VG-Umlagesatz von 38,00 % (Vorjahr 38,75 %) berechnet.

Kreisumlage

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

Die Haushaltsansätze werden wie im Vorjahr mit einem VG-Umlagesatz von 42,00 % berechnet.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung, insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse), sehr schwer möglich sind. Aktuell hat die Ortsgemeinde Burbach einen Finanzmittelbestand wodurch die in den Vorjahren entstanden Zinszahlungen für Liquiditätskredite derzeit nicht zu veranschlagen sind. Insgesamt hat sich das Plandefizit in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahresansatz um rd. 4.000,-- € reduziert.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

1.1.4.1/8001. Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen: Anschaffung Aufsitzmäher

Der vorhandene Rasenmäher der Ortsgemeinde ist alt und sehr reparaturanfällig. Weitere, größere Reparaturen wären unwirtschaftlich. Um die der Ortsgemeinde obliegenden Pflichten zur zeit- und ordnungsgemäßen, sowie pfleglichen Unterhaltung ihres Vermögens zu erfüllen beabsichtigt die Ortsgemeinde die Neuanschaffung eines Aufsitzmähers mit Kosten von rd. 6.000,-- €.

Die Kosten können über den derzeitigen Finanzmittelbestand (Stand 31.12.2022 vorläufig 160.000,-- €) finanziert werden.

Die Refinanzierung und Zuordnung der Anschaffungskosten im Wege der Abschreibung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung über die beanspruchten Produkte.

Finanzierung und Planansätze **2023:**

Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen	6.000,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	6.000,00 €

4.2.4.1/8001. Produkt Kommunale Sportstätten Auszahlungen Sachanlagen > 1.000,-- € netto (BGA) - Einrichtungsgegenstände Umkleidegebäude Sporthaus

Die Ortsgemeinde Burbach übernimmt zur finanziellen Unterstützung des Sportvereins die Kosten für verschiedene Einrichtungsgegenstände im Umkleidegebäude des neu sanierten Sportplatzgebäudes.

Die Finanzierung erfolgt vollständig i.H.v. rd. 4.000,-- € über den Finanzmittelbestand (Stand 31.12.2022 vorläufig 160.000,-- €).

Finanzierung und Planansätze **2023:**

Auszahlungen Einrichtungsgegenstände Sportplatzgebäude	4.000,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	4.000,00 €

5.4.1.1/0619. Ausbau Schulstraße, Burbach

Die Ortsgemeinde Burbach beabsichtigt die sich in einem schlechten Zustand befindliche innerörtliche Schulstraße auf einer Länge von etwa 1.200 m auszubauen.

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über Ausbaubeiträge zu finanzieren. Zur Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils aus der Gesamtmaßnahme, nach Abzug der beantragten Zuwendung, ist später voraussichtlich eine Kreditaufnahme erforderlich.

Um Fördermittel beantragen zu können, muss eine Vorplanung mit Kostenermittlung erstellt werden.

Die voraussichtlich im Jahr 2024 anfallenden Kosten der Vorplanung können über den derzeitigen Finanzmittelbestand (Stand 31.12.2022 vorläufig 160.000,-- €) vorfinanziert werden.

Die bei Ausführung der Investitionsmaßnahme auch für die Planungskosten anteilig gewährten Fördermittel und zu erhebenden Ausbaubeiträge werden bei der Gesamtmaßnahme berücksichtigt und mindern später die zur Finanzierung des Gemeindeanteils voraussichtlich erforderliche Kreditaufnahme.

Finanzierung und Planansätze **2024**:

Auszahlungen Ausbau Schulstraße Burbach (Vorplanung mit Kostenermittlung)	50.000,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	50.000,00 €

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde Burbach		der Jahresergebnisse Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO	des Eigenkapitals Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	J. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	J. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2017	-	2.232.181 €	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2018	-38.470 €	2.193.711 €	-11.957 €	57.917 €	0 €	-69.874 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2019	61.665 €	2.255.377 €	102.778 €	60.573 €	0 €	42.206 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.132 €	2.253.245 €	55.162 €	58.360 €	0 €	-3.199 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Rechnungsergebnis)	2021	144.927 €	2.398.171 €	128.459 €	58.360 €	0 €	70.099 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2022	-12.603 €	2.385.568 €	30.110 €	63.037 €	0 €	-32.927 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2023	-13.502 €	2.372.066 €	33.033 €	59.750 €	0 €	-26.717 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		139.885 €	-	337.585 €	-	-	-20.412 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-448 €	2.371.618 €	44.166 €	53.674 €	0 €	-9.508 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	2.810 €	2.374.428 €	44.410 €	55.674 €	0 €	-11.264 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	2.241 €	2.376.669 €	43.364 €	55.674 €	0 €	-12.310 €
11	Summe		144.488 €	-	469.525 €	-	-	-53.494 €

OG Burbach

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge ^{1,2}				
Ifd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr 01.01.2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
		in €		
1	Anleihen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	531.735	633.598	573.849
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2,3}	163.220	0	0
	<i>darunter: Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023</i> ⁴	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁵	0	0	0
5	Summe der Kreditaufnahmen	694.955	633.598	573.849

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen, zur Liquiditätssicherung und aus Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen sowie deren Entwicklung (vgl. § 6 Satz 5 Nr. 4 und 5 GemHVO) enthält.

² Hierzu zählen auch Kredite, die von Beteiligungsunternehmen, Sondervermögen oder ähnlichen Tochterorganisationen aufgenommen wurden.

³ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

⁴ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse zum 31.12.2023 abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	510.041,51	414.800	571.105	576.120	576.790	577.470
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	353.513,35	330.121	301.275	293.863	292.061	289.087
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.692,06	52.854	52.718	51.529	51.350	49.458
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.664,59	100.380	96.191	105.530	105.530	105.530
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,79	9.989	10.119	10.239	10.159	10.179
E7 Sonstige laufende Erträge	73.108,94	16.850	17.350	17.350	17.350	17.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.121.567,24	924.994	1.048.758	1.054.631	1.053.240	1.049.074
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.387,19	37.470	39.830	39.830	39.830	39.830
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.668,48	187.830	209.072	212.135	214.055	215.975
E11 Abschreibungen	145.748,80	141.760	147.253	136.251	131.356	126.113
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	568.217,84	549.600	648.520	648.280	648.300	648.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	17.368,01	10.765	11.570	13.270	12.170	12.470
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	968.390,32	927.425	1.056.245	1.049.766	1.045.711	1.042.688
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	153.176,92	-2.431	-7.487	4.865	7.529	6.386
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-638,65	0	500	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.611,74	10.172	6.515	5.813	5.219	4.645
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.250,39	-10.172	-6.015	-5.313	-4.719	-4.145
E20 Ordentliches Ergebnis	144.926,53	-12.603	-13.502	-448	2.810	2.241
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	144.926,53	-12.603	-13.502	-448	2.810	2.241
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.120.928,59	924.994	1.049.258	1.055.131	1.053.740	1.049.574
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	976.002,06	937.597	1.062.760	1.055.579	1.050.930	1.047.333
E34 Jahresergebnis	144.926,53	-12.603	-13.502	-448	2.810	2.241

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

OG-Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	503.927,60	414.800	571.105	576.120	576.790	577.470
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	299.952,25	278.878	248.825	249.405	249.405	249.405
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.347,25	4.050	3.950	3.850	3.750	3.650
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.953,98	100.380	96.191	105.530	105.530	105.530
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.471,13	9.989	10.119	10.239	10.159	10.179
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	33.366,30	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	967.018,51	824.447	946.540	961.494	961.984	962.584
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	32.231,45	35.970	38.330	38.330	38.330	38.330
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.218,52	187.830	209.072	212.135	214.055	215.975
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	561.138,04	549.600	648.520	648.280	648.300	648.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	24.721,09	10.765	11.570	13.270	12.170	12.470
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	830.309,10	784.165	907.492	912.015	912.855	915.075
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	136.709,41	40.282	39.048	49.479	49.129	47.509
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-638,65	0	500	500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	7.611,74	10.172	6.515	5.813	5.219	4.645
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.250,39	-10.172	-6.015	-5.313	-4.719	-4.145
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.459,02	30.110	33.033	44.166	44.410	43.364
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	128.459,02	30.110	33.033	44.166	44.410	43.364
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	684,55	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	58.068,21	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.752,76	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.568,02	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	13.345,57	0	10.000	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.913,59	0	10.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.160,83	0	-10.000	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	106.298,19	30.110	23.033	-5.834	44.410	43.364
F36 Tilgung von Investitionskrediten	58.360,25	63.037	59.750	53.674	55.674	55.674

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-58.360,25	-63.037	-59.750	-53.674	-55.674	-55.674
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	47.937,94	0	-36.717	-59.508	-11.264	-12.310
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	32.927	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-106.298,19	-30.110	-23.033	5.834	-44.410	-43.364
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	70.098,77	-32.927	-26.717	-9.508	-11.264	-12.310
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	0	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	966.379,86	824.447	947.040	961.994	962.484	963.084
F47 Ordentliche Auszahlungen	837.920,84	794.337	914.007	917.828	918.074	919.720
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	128.459,02	30.110	33.033	44.166	44.410	43.364
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.752,76	0	0	0	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.913,59	0	10.000	50.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.160,83	0	-10.000	-50.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	993.046,69	32.927	36.717	59.508	11.264	12.310
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.099.344,88	63.037	59.750	53.674	55.674	55.674
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-106.298,19	-30.110	-23.033	5.834	-44.410	-43.364
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.018.179,31	857.374	983.757	1.021.502	973.748	975.394
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.018.179,31	857.374	983.757	1.021.502	973.748	975.394
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	75.432,35	55.936	57.140	49.178	47.376	44.402
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.692,06	52.854	52.718	51.529	51.350	49.458
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.664,59	100.380	96.191	105.530	105.530	105.530
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.546,79	9.989	10.119	10.239	10.159	10.179
E7	Sonstige laufende Erträge	73.108,94	16.850	17.350	17.350	17.350	17.350
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	333.444,73	236.009	233.518	233.826	231.765	226.919
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.387,19	37.470	39.830	39.830	39.830	39.830
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.668,48	187.830	209.072	212.135	214.055	215.975
E11	Abschreibungen	145.748,80	141.760	147.253	136.251	131.356	126.113
E12	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.921,46	0	1.280	1.280	1.300	1.300
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	17.368,01	10.765	11.570	13.270	12.170	12.470
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	402.093,94	377.825	409.005	402.766	398.711	395.688
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68.649,21	-141.816	-175.487	-168.940	-166.946	-168.769
E20	Ordentliches Ergebnis	-68.649,21	-141.816	-175.487	-168.940	-166.946	-168.769
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-68.649,21	-141.816	-175.487	-168.940	-166.946	-168.769
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-86.082,61	-99.103	-128.952	-124.326	-125.346	-127.646
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	684,55	0	0	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	58.068,21	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.752,76	0	0	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	67.568,02	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	13.345,57	0	10.000	50.000	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.913,59	0	10.000	50.000	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.160,83	0	-10.000	-50.000	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-108.243,44	-99.103	-138.952	-174.326	-125.346	-127.646

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien

Beschreibung

Politische Führung durch den Ortsbürgermeister bzw. dessen Vertreter und den Gemeinderat und seine Ausschüsse. Der Ortsbürgermeister repräsentiert die Ortsgemeinde und bildet die Schnittstelle der Verwaltung zum Rat, bereitet Sitzungen vor und führt Ratsbeschlüsse aus. Er wirkt beim Zielfindungsprozess des Rates mit und setzt die Ziele für die ihm alleine übertragenen Aufgaben fest. Der Ortsbürgermeister plant und überwacht den Einsatz der Gemeindebediensteten.

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung. Vorbereitung, Fassung und Ausführung der Ratsbeschlüsse. Repräsentation der Ortsgemeinde

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	1.446,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.446,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.446,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.438,55	17.650	20.350	20.350	20.350	20.350
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	8.173,00	9.700	11.600	11.600	11.600	11.600
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.045,55	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	4.796,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.424,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,90	100	100	100	100	100
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	84,90	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.023,15	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	550,00	600	600	600	600	600
zu .563410: Telefonpauschale BmO						
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	473,15	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.546,60	18.900	21.600	21.600	21.600	21.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-15.100,60	-18.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-15.100,60	-18.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.1	Ortsbürgermeister, Ortsbeigeordnete, Gremien						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-15.100,60	-18.400	-20.600	-20.600	-20.600	-20.600
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.440,86	-17.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.440,86	-17.400	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit

Beschreibung

Mitgliedschaft der Ortsgemeinde in Vereinen und Verbänden. Zuwendung oder Präsente aus Anlass von Ehrungen oder Alters- und Ehejubiläen. Gesetzlich vorgeschriebene und freiwillige Information der Öffentlichkeit über kommunale Angelegenheiten insbesondere durch die Bürgerzeitung und über andere Medien wie Internet.

Auftrag

Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Unternehmen, Presse

Ziele

Sicherstellung des Informationsanspruchs / -bedürfnisses der Öffentlichkeit. Würdigung und Förderung des Engagement von Einwohner/innen, Vereinen und Gruppierungen oder ehrenamtlich Tätigen.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179,85	300	300	300	300	300
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	179,85	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	486,68	625	650	650	650	650
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	0,00	150	150	150	150	150
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.	99,00	75	100	100	100	100
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	387,68	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	666,53	925	950	950	950	950
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-666,53	-925	-950	-950	-950	-950
E20 Ordentliches Ergebnis	-666,53	-925	-950	-950	-950	-950
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-666,53	-925	-950	-950	-950	-950
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-666,53	-925	-950	-950	-950	-950
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-666,53	-925	-950	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

Beschreibung

Beschaffung, Unterhaltung und Einsatz von Arbeitsgeräten und Maschinen der Ortsgemeinde.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Bedienstete

Ziele

Bereitstellung von erforderlichen Arbeitsgeräten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	290	290	290	290	290
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	200	200	200	200	200
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	20	20	20	20	20
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	60	60	60	60	60
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.651,92	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	5.731,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.616,58	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	304,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	205,65	0	0	600	600	600
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	0,00	0	0	600	600	600
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	205,65	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.459,25	2.460	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.4.1.562100 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>zu 562100: Hallenmiete Bauhof/Traktor</i>						
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	659,25	660	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	11.316,82	10.850	10.790	11.390	11.390	11.390
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-11.316,82	-10.850	-10.790	-11.390	-11.390	-11.390
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.316,82	-10.850	-10.790	-11.390	-11.390	-11.390
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	11.316,82	10.850	10.790	11.390	11.390	11.390
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.1	Bauhof, Zentrale Beschaffung, Sonstige zentrale Dienste

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	1.149,01	0	0	600	600	600
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	6.000	0	0	0
1.1.4.1/8001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen <i>zu 785600: 2023 Aufsitzmäher</i>	0,00	0	6.000	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	1.149,01	0	-6.000	600	600	600

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Beschreibung

Erwerb, Veräußerung und Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken. Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen. Einschl. Verpachtung Weiher an Angelsportverein.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Organisationsregelungen

Zielgruppe

Gebäude- und Grundstücksnutzer, Interessenten

Ziele

Substanzerhaltung und optimale Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.760,04	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen zu 441200: einschl. Weiheranlage, Funkmast, Fischereipachtanteile	4.760,04	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.760,04	4.700	4.850	4.850	4.850	4.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.307,17	1.350	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	293,46	350	250	250	250	250
1.1.4.2.523100 Unterhaltungskosten gemeindeeigene Grundstücke	1.013,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,07	380	300	300	300	300
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	373,07	380	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.680,24	1.730	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	3.079,80	2.970	3.300	3.300	3.300	3.300
E20 Ordentliches Ergebnis	3.079,80	2.970	3.300	3.300	3.300	3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	3.079,80	2.970	3.300	3.300	3.300	3.300
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.079,80	2.970	3.300	3.300	3.300	3.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	3.079,80	2.970	3.300	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1.1.4	Zentrale Dienste
Produkt	1.1.4.2	Liegenschaften (bebaut u. unbebaut)

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen
Produkt	1.2.1.1	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Beschreibung

Durchführung von Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kommunalwahlen) und sonstigen Abstimmungen.

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0	0	100	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	450,00	0	0	100	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	450,00	0	0	100	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	453,12	0	0	400	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	453,12	0	0	400	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	453,12	0	0	400	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3,12	0	0	-300	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-3,12	0	0	-300	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3,12	0	0	-300	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3,12	0	0	-300	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-3,12	0	0	-300	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	2.8	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2.8.1.1	Heimat- u. Brauchtumspflege, Vereins- u. Kulturförderung

Beschreibung

Organisation und Durchführung von Brauchtumsveranstaltungen wie z.B. St. Martinsumzug, Seniorentag, Maibaum, Förderung des Vereinsleben und sonstige Kulturförderung.

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	401,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.524900 Seniorentag	0,00	500	500	500	500	500
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	401,65	300	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	401,65	800	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-401,65	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-401,65	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-401,65	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.3	Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	3.3.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	3.3.1.1	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Beschreibung

Zusammenarbeit mit den freien Trägern der Wohlfahrtspflege, insbesondere Zuschuss an Deutsches Rotes Kreuz, Zuschuss an andere Träger.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Träger der freien Wohlfahrtspflege

Ziele

Förderung der Wohlfahrtspflege

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30,00	30	30	30	30	30
3.3.1.1.564900 Mitgliedsbeitrag "Lebenshilfe e.V."	30,00	30	30	30	30	30
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30,00	30	30	30	30	30
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E20 Ordentliches Ergebnis	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten

Beschreibung

Die Ortsgemeinde ist Eigentümerin des Kindertagesstättengebäudes und hat dieses an die Verbandsgemeinde als Trägerin der Einrichtung vermietet. Erhaltungsaufwendungen an dem Gebäude und den Anlagen sind als Eigentümerin von der Ortsgemeinde zu tragen. Die reinen Bewirtschaftungskosten aus dem Betrieb der Kindertagesstätte werden von der Verbandsgemeinde getragen. Der Schuldendienst aus Kreditaufnahmen für den Neubau des Gebäudes wird an die Verbandsgemeinde erstattet (Produkt 6.1.2.1). Für den Betrieb der Kindertagesstätte zahlt die Gemeinde einen Anteil an ungedeckten Sach- u. Personalkosten lt. Vereinbarung an die Verbandsgemeinde als Träger (Verteilungsmaßstab je 50 % Kinderzahl / Einwohnerzahl).

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.058,78	7.058	7.058	7.058	7.058	7.016
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.058,78	7.058	7.058	7.058	7.058	7.016
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.299,32	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
3.6.5.1.441200 Miete Kindertagesstätte	35.299,32	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG (Kita u. GS)	823,52	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	43.181,62	43.858	43.358	43.358	43.358	43.316
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	678,86	2.250	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	490,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	38,03	100	50	50	50	50
3.6.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	140,39	600	300	300	300	300
3.6.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	9,88	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.394,98	88.645	95.650	96.650	97.650	98.650
3.6.5.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	131,79	145	150	150	150	150
3.6.5.1.523100 Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude	3.886,86	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	139,23	500	500	500	500	500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	90.237,10	86.000	92.000	93.000	94.000	95.000
E11 Abschreibungen	21.010,76	20.703	22.011	22.011	20.840	20.769
3.6.5.1.534200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	18.068,06	18.068	18.068	18.068	18.068	18.068
3.6.5.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.942,70	2.635	3.943	3.943	2.772	2.701
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.077,20	850	1.200	1.300	1.400	1.500
3.6.5.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.077,20	850	1.200	1.300	1.400	1.500

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		117.161,80	112.448	120.261	121.361	121.290	122.319
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-73.980,18	-68.590	-76.903	-78.003	-77.932	-79.003
E20	Ordentliches Ergebnis		-73.980,18	-68.590	-76.903	-78.003	-77.932	-79.003
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.131,68	-1.085	-1.079	-1.139	-1.139	-1.139
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-75.111,86	-69.675	-77.982	-79.142	-79.071	-80.142
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-60.616,77	-56.030	-63.029	-64.189	-65.289	-66.389
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		13.062,67	0	0	0	0	0
	3.6.5.1/8001.785710	Sachanlagen > 1.000,-- € netto	13.062,67	0	0	0	0	0
	<i>2021: Anpassung Kita-Küche entsprechend Forderung Gesundheitsamt (teilw. Zuwendung 90%)</i>							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.062,67	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.062,67	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-73.679,44	-56.030	-63.029	-64.189	-65.289	-66.389
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
8001	Sachanlagen > 1.000,-- € netto							
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		13.062,67	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-13.062,67	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.

Beschreibung

Herstellung, Instandsetzung und Betrieb von Kinderspielplätzen, Bolzplätzen, Jugendräumen u. dergl.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	3.000,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	765,61	690	700	700	700	700
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	553,00	500	500	500	500	500
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	42,85	30	40	40	40	40
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	158,59	150	150	150	150	150
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	11,17	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.161,70	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523110 Unterhaltung der Kinderspielplätze zu 523110: 2021 Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht (überplanmäßig - Finanzierung über Spenden)	3.161,70	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.927,31	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-927,31	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E20 Ordentliches Ergebnis	-927,31	-1.190	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565,84	-543	-540	-570	-570	-570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.493,15	-1.733	-1.740	-1.770	-1.770	-1.770
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.493,15	-1.733	-1.740	-1.770	-1.770	-1.770

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach
--

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit						
Produkt	3.6.6.1	Spielplätze, Jugendräume u.a.						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-1.493,15	-1.733	-1.740	-1.770	-1.770	-1.770

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	4.2	Sportförderung
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten

Beschreibung

Herstellung, Instandhaltung und Betrieb von Sportplätzen einschließlich der dazugehörigen baulichen Anlagen.

Auftrag

Gesetze, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

Sportförderung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.560,16	4.353	5.560	3.759	1.957	1.957
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.560,16	4.353	5.560	3.759	1.957	1.957
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.560,16	4.353	5.560	3.759	1.957	1.957
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.195,52	4.550	4.600	4.650	4.700	4.750
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	-1.304,48	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskostenpauschale Sportplatz <i>zu .523100: Die Unterhaltung der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein. Der Ansatz beinhaltet lt. besonderer Vereinbarung mit dem SV eine jährl. Unterhaltungskostenpauschale</i>	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	11.549,68	8.544	13.052	9.438	5.823	5.823
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	11.549,68	8.544	11.562	7.948	4.333	4.333
4.2.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	0,00	0	1.490	1.490	1.490	1.490
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	292,73	240	350	370	390	410
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	292,73	240	350	370	390	410
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	14.037,93	13.334	18.002	14.458	10.913	10.983
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.477,77	-8.981	-12.442	-10.699	-8.956	-9.026
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.477,77	-8.981	-12.442	-10.699	-8.956	-9.026
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.697,52	-1.628	-1.619	-1.709	-1.709	-1.709
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-10.175,29	-10.609	-14.061	-12.408	-10.665	-10.735

Teilfinanzhaushalt

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-4.185,77	-6.418	-6.569	-6.729	-6.799	-6.869
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			282,90	0	4.000	0	0	0
4.2.4.1/0616.785230 Auszahlungen Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach			282,90	0	0	0	0	0
4.2.4.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto			0,00	0	4.000	0	0	0
<i>2023: Einrichtung Umkleide Sporthaus</i>								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			282,90	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-282,90	0	-4.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-4.468,67	-6.418	-10.569	-6.729	-6.799	-6.869
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
616 Umbau u. Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			282,90	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-282,90	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	4.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-4.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5.1.1.1	Dorferneuerung , Städtebauförderung, Bauleitplanung u.a.

Beschreibung

Fachplanung und Konzepte für Dorfentwicklungs- und Ortsverschönerungsmaßnahmen sowie zur städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde. Bauleitplanung der Ortsgemeinde. Bodenordnungen, Umlegungs- und Flurbereinigungsverfahren.

Auftrag

Baugesetzbuch, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Anforderungsgerechte Ortsentwicklung

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	0	1.000	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	0	0	1.000	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	1.000	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	-1.000	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	-1.000	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	-1.000	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	-1.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	0	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)

Beschreibung

Erwerb und Veräußerung von Immobilien ohne bestimmte Nutzung durch die Gemeinde (z.B. Kommunalen Grunderwerb zur Weiterveräußerung; Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau)

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E7 Sonstige laufende Erträge	51.234,21	0	0	0	0	0
5.2.2.1.461300 Erträge aus der Veräußerung des Umlaufvermögens (Grundstücke)	51.234,21	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	51.234,21	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	6.235,60	0	0	0	0	0
5.2.2.1.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen u.a. zu 562550: 2019-2022 Verfahren zur 1. Änderung B-Plan "Unter den Birken - Im Bodem", Erlass Klarstellungs- u. Ergänzungssatzung	6.235,60	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.235,60	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	44.998,61	0	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	44.998,61	0	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	44.998,61	0	0	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-6.235,60	0	0	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	58.068,21	0	0	0	0	0
5.2.2.1/0613.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Forsthausflächen, Kölner Str., ua.	58.068,21	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.068,21	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.068,21	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			51.832,61	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
613 Baugrundstücke Forsthausflächen, Kölner Straße u. a.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			58.068,21	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			58.068,21	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte

Beschreibung

Erwerb, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Veräußerung von ausschließlich zur Vermietung genutzten gemeindeeigenen Objekten, wie z.B. Wohngebäude; Abschluss und Aufhebung von Miet-, Pacht- oder Gestattungsverträgen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mieter/innen

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude. Einnahmeerzielung durch Vermietung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.036,94	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
5.2.2.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.036,94	1.037	1.037	1.037	1.037	1.037
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.380,00	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
5.2.2.2.441200 Mieten und Pachten	10.380,00	10.380	10.380	10.380	10.380	10.380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.279,70	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohngebäude	4.279,70	3.600	4.200	4.200	4.200	4.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.696,64	15.017	15.617	15.617	15.617	15.617
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	140	140	140	140	140
5.2.2.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	100	100	100	100	100
5.2.2.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	5	5	5	5	5
5.2.2.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	30	30	30	30	30
5.2.2.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	5	5	5	5	5
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,52	6.500	7.300	7.450	7.600	7.750
5.2.2.2.522100 Aufwendungen für Energie	294,90	250	300	300	300	300
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.105,80	1.150	1.200	1.250	1.300	1.350
5.2.2.2.522300 Bewirtschaftungskosten	2.980,42	3.100	3.800	3.900	4.000	4.100
5.2.2.2.523100 Unterhaltung Mietwohngebäude	1.047,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	1.304,40	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
5.2.2.2.534100 Abschreibung auf bebaute Grundstücke	1.304,40	1.304	1.304	1.304	1.304	1.304
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	613,11	550	680	700	720	740
5.2.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	358,11	290	420	440	460	480
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	255,00	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	7.346,03	8.494	9.424	9.594	9.764	9.934
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	8.350,61	6.523	6.193	6.023	5.853	5.683

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.2	Mietobjekte						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E20	Ordentliches Ergebnis		8.350,61	6.523	6.193	6.023	5.853	5.683
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.131,68	-1.085	-1.079	-1.139	-1.139	-1.139
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		7.218,93	5.438	5.114	4.884	4.714	4.544
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		7.410,73	5.705	5.381	5.151	4.981	4.811
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		7.410,73	5.705	5.381	5.151	4.981	4.811

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5.2.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5.2.3.1	Denkmalschutz und -pflege

Beschreibung

Herstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Denkmälern. Durchführung von Gedenkveranstaltungen wie z.B. Volkstrauertag.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erhaltung und Pflege von Gedenkstätten

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	100	100	100	100	100
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	40,00	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	40,00	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-40,00	-100	-100	-100	-100	-100
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen

Beschreibung

Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung, Betrieb, Oberflächenentwässerung, Reinigung und Winterdienst des gemeindlichen Straßennetzes einschl. der Nebenanlagen an klassifizierten Straßen (Gehwege u.a.) und der öffentlichen Parkplätze. Hiervon umfasst sind auch sämtliche Verkehrsanlagen wie Brücken, Stützmauern, Verkehrsschilder, Beleuchtung, etc., die ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung sowie die Abrechnung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (.523330) wird eine Wartungspauschale entsprechend der installierten Anzahl u. Art der Straßenlampen berechnet. Vergabe von Konzessionen, z.B. RWE.

Auftrag

Landesstraßengesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Schaffung und Erhaltung von verkehrssicherer Verkehrsinfrastruktur

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	24.222,82	23.547	23.547	18.616	18.616	17.408
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24.222,82	23.547	23.547	18.616	18.616	17.408
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.197,71	46.646	46.460	45.371	45.292	43.548
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	47.197,71	46.646	46.460	45.371	45.292	43.548
E7 Sonstige laufende Erträge	17.078,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	17.078,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.499,26	86.193	86.007	79.987	79.908	76.956
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.078,47	700	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	776,56	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	60,18	40	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	225,83	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,90	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.593,01	23.460	36.120	36.120	36.120	36.120
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung <i>zu 522100: ab 2021 weitgehend Umrüstung auf LED, ab 2023 Preis mehr als verdoppelt</i>	9.517,45	8.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.808,35	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	3.960,00	3.960	4.620	4.620	4.620	4.620
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	1.307,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	93.549,10	93.513	93.190	86.462	86.353	82.958
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	18.086,62	19.361	19.038	19.020	18.911	18.824
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.562,23	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	72.610,88	71.730	71.730	65.020	65.020	61.712
5.4.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	375,00	375	375	375	375	375

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein		1	Haushalt Allgemein					
Hauptproduktbereich		5	Gestaltung Umwelt					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen					
Produkt		5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
5.4.1.1.536900	Abschreibung auf Bauten auf fremdem Grund und Boden (Sonstige Gebäude)		484,81	485	485	485	485	485
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		429,56	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			116.220,58	117.673	130.010	123.282	123.173	119.778
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-27.721,32	-31.480	-44.003	-43.295	-43.265	-42.822
E20 Ordentliches Ergebnis			-27.721,32	-31.480	-44.003	-43.295	-43.265	-42.822
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.829,21	-2.713	-2.698	-2.848	-2.848	-2.848
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-30.550,53	-34.193	-46.701	-46.143	-46.113	-45.670
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.476,23	-10.873	-23.518	-23.668	-23.668	-23.668
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			6,63	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0617.682500	Beiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung		6,63	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6,63	0	0	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände			67.568,02	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0617.784200	Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung		2.103,32	0	0	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)		65.464,70	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	50.000	0	0
5.4.1.1/0619.785330	Auszahlungen Ausbau Schulstraße Burbach		0,00	0	0	50.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			67.568,02	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-67.561,39	0	0	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-88.037,62	-10.873	-23.518	-73.668	-23.668	-23.668

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen						
Produkt	5.4.1.1	Gemeindestraßen, Haltestellen						
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
617 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			6,63	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.103,32	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.096,69	0	0	0	0	0
619 Ausbau Schulstraße Burbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-50.000	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			65.464,70	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-65.464,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen

Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünflächen, Wanderwegen, Ruhebänken, Brunnenanlagen und sonstigen öffentlichen Anlagen. Aktionen zur Reinhaltung der Landschaft.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Freizeitgestaltung und Naherholung; Ortsbildverschönerung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	0,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	9.558,15	8.600	9.800	9.800	9.800	9.800
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	6.871,57	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	542,23	600	550	550	550	550
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	2.003,37	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	140,98	200	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859,84	2.125	2.025	2.025	2.025	2.025
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	240,22	300	400	400	400	400
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	336,75	700	500	500	500	500
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	282,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	0,00	125	125	125	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	10.417,99	10.725	11.825	11.825	11.825	11.825
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.417,99	-10.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-10.417,99	-10.600	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.131,68	-1.085	-1.079	-1.139	-1.139	-1.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.549,67	-11.685	-12.779	-12.839	-12.839	-12.839

Teilfinanzhaushalt

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

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün, Landschaftsbau						
Produkt	5.5.1.1	Grünflächen, Wanderwege, Parkanlagen, Dorfplätze, Ruhebänke, Springbrunnen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.549,67	-11.685	-12.779	-12.839	-12.839	-12.839
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.549,67	-11.685	-12.779	-12.839	-12.839	-12.839

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen

Beschreibung

Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Bestattungsplätzen. Innere Erschließung der Friedhofsanlagen. Bereitstellung und Unterhaltung von Leichenhallen und Aufbahrungsräumen.

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330,10	331	331	331	331	331
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,10	331	331	331	331	331
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.136,59	4.850	4.900	4.800	4.700	4.600
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	0,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	3.111,25	3.000	2.900	2.800	2.700	2.600
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	12,00	600	650	650	650	650
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	13,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	1.050,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.516,69	6.681	6.731	6.631	6.531	6.431
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.040,23	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	756,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	51,57	80	80	80	80	80
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	216,89	300	300	300	300	300
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,27	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,19	3.000	3.020	3.040	3.060	3.080
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	108,01	100	100	100	100	100
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	371,18	400	420	440	460	480
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.524900 Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	1.521,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E11 Abschreibungen	635,24	635	635	635	635	635
5.5.3.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	635,24	635	635	635	635	635
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	286,37	250	310	320	330	340
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	286,37	250	310	320	330	340
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.962,03	5.285	5.365	5.395	5.425	5.455

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen						
Produkt	5.5.3.1	Friedhofs- und Bestattungswesen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			554,66	1.396	1.366	1.236	1.106	976
E20 Ordentliches Ergebnis			554,66	1.396	1.366	1.236	1.106	976
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.131,68	-1.085	-1.079	-1.139	-1.139	-1.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-577,02	311	287	97	-33	-163
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			938,78	-1.185	-1.359	-1.549	-1.679	-1.809
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			677,92	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			677,92	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			677,92	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			677,92	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			1.616,70	-1.185	-1.359	-1.549	-1.679	-1.809

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft

Beschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Mitgliedschaft im Waldzweckverband.

Auftrag

Landeswaldgesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	21.232,00	0	0	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	21.232,00	0	0	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.225,23	50.000	45.661	55.000	55.000	55.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	74.225,23	50.000	45.661	55.000	55.000	55.000
E7 Sonstige laufende Erträge	350,00	350	350	350	350	350
5.5.5.1.462900 Sonstige laufende Erträge (Waldwildschadenspauschale ua.)	350,00	350	350	350	350	350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	95.807,23	50.350	46.011	55.350	55.350	55.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.359,51	35.000	35.357	37.000	37.500	38.000
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	5.836,80	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	5.248,76	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	12.648,08	15.000	13.357	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	31.625,87	13.000	16.000	16.500	17.000	17.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	1.921,46	0	1.280	1.280	1.300	1.300
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	1.921,46	0	1.280	1.280	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.132,74	3.300	3.400	3.500	3.600	3.700
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	92,78	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	2.379,88	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	660,08	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	60.413,71	38.300	40.037	41.780	42.400	43.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	35.393,52	12.050	5.974	13.570	12.950	12.350
E20 Ordentliches Ergebnis	35.393,52	12.050	5.974	13.570	12.950	12.350
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.393,52	12.050	5.974	13.570	12.950	12.350

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.1	Forstwirtschaft						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			32.644,40	12.050	5.974	13.570	12.950	12.350
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			32.644,40	12.050	5.974	13.570	12.950	12.350

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung und Pflege der Infrastruktur in der Landwirtschaft durch Feld- und Wirtschaftswege.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	15.411,82	19.030	19.027	17.797	17.797	16.073
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	639,25	4.693	4.690	4.720	4.720	4.720
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.772,57	14.337	14.337	13.077	13.077	11.353
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,76	358	358	358	358	310
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	357,76	358	358	358	358	310
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	15.769,58	19.388	19.385	18.155	18.155	16.383
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15,87	150	150	150	150	150
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	11,38	100	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,88	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	3,37	30	30	30	30	30
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,24	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	57,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	15.152,84	14.720	14.720	13.460	13.460	11.683
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.112,84	14.680	14.680	13.420	13.420	11.643
5.5.5.2.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40,00	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	15.226,25	18.870	18.870	17.610	17.610	15.833
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	543,33	518	515	545	545	550
E20 Ordentliches Ergebnis	543,33	518	515	545	545	550
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-565,84	-543	-540	-570	-570	-570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-22,51	-25	-25	-25	-25	-20

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe	5.5.5	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau						
Produkt	5.5.5.2	Feldwege, Wirtschaftswege						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-508,95	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-508,95	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
618 Wirtschaftswegeausbau Burbach								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser

Beschreibung

Herstellung, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Vermietung des Dorfgemeinschaftshauses. Die Verbandsgemeinde Kyllburg hat die Gymnastikhalle mit Mehrzwecknutzung bei der Grundschule errichtet und ist auch Eigentümerin des Gebäudes. Aufgrund der Zweckvereinbarung vom 15.11.1996 sind Verwaltung und Bewirtschaftung der MZH der OG übertragen. Die OG übernimmt die laufende Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes einschl. seiner Einrichtungen u. Außenanlagen.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	579,73	580	580	580	580	580
5.7.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	579,73	580	580	580	580	580
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.943,57	3.264	3.294	3.314	3.334	3.354
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung Gemeindehaus von VG	2.943,57	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
zu .442430: <i>Unterhaltungspauschale von VG für Nutzung durch Kita u. Schule</i>						
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	0,00	320	350	370	390	410
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.523,30	4.844	4.874	4.894	4.914	4.934
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.811,45	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	2.759,08	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	211,25	300	300	300	300	300
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	785,80	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	55,32	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.952,18	9.300	9.750	9.950	10.150	10.350
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	146,30	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.736,01	1.450	1.750	1.800	1.850	1.900
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	3.504,18	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	3.565,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 523100: <i>2021 einschl. Reparatur Trennvorhang</i>						
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
E11 Abschreibungen	2.341,13	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
5.7.3.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.341,13	2.341	2.341	2.341	2.341	2.341
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	904,99	930	1.000	1.050	1.100	1.150
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	904,99	930	1.000	1.050	1.100	1.150

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.1	Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.009,75	18.171	17.991	18.241	18.491	18.741
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-12.486,45	-13.327	-13.117	-13.347	-13.577	-13.807
E20 Ordentliches Ergebnis			-12.486,45	-13.327	-13.117	-13.347	-13.577	-13.807
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.131,69	-1.083	-1.077	-1.137	-1.137	-1.137
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-13.618,14	-14.410	-14.194	-14.484	-14.714	-14.944
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.098,68	-12.649	-12.433	-12.723	-12.953	-13.183
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-9.098,68	-12.649	-12.433	-12.723	-12.953	-13.183

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen				
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	510.041,51	414.800	571.105	576.120	576.790	577.470	
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.081,00	274.185	244.135	244.685	244.685	244.685	
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.122,51	688.985	815.240	820.805	821.475	822.155	
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	566.296,38	549.600	647.240	647.000	647.000	647.000	
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.296,38	549.600	647.240	647.000	647.000	647.000	
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.826,13	139.385	168.000	173.805	174.475	175.155	
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-638,65	0	500	500	500	500	
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.611,74	10.172	6.515	5.813	5.219	4.645	
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.250,39	-10.172	-6.015	-5.313	-4.719	-4.145	
E20 Ordentliches Ergebnis	213.575,74	129.213	161.985	168.492	169.756	171.010	
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	213.575,74	129.213	161.985	168.492	169.756	171.010	
Teilfinanzhaushalt							
	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026	
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	214.541,63	129.213	161.985	168.492	169.756	171.010	
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	214.541,63	129.213	161.985	168.492	169.756	171.010	

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	571.105	576.120	576.790	577.470
6.1.1.0.401100 Grundsteuer A	0,00	0	13.100	13.000	12.900	12.800
6.1.1.0.401200 Grundsteuer B	0,00	0	76.700	77.470	78.240	79.020
6.1.1.0.401300 Gewerbesteuer	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000
6.1.1.0.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	0	285.430	290.000	290.000	290.000
6.1.1.0.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	0	8.110	8.100	8.100	8.100
6.1.1.0.403300 Hundesteuer	0,00	0	5.545	5.550	5.550	5.550
6.1.1.0.405210 Familienleistungsausgleich	0,00	0	42.220	42.000	42.000	42.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	244.135	244.685	244.685	244.685
6.1.1.0.411110 Schlüsselzuweisung A	0,00	0	209.940	210.000	210.000	210.000
6.1.1.0.411120 Schlüsselzuweisung B	0,00	0	17.550	18.000	18.000	18.000
6.1.1.0.411300 Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	0,00	0	7.460	7.500	7.500	7.500
6.1.1.0.413200 Zuweisung Land KEF-RP	0,00	0	9.185	9.185	9.185	9.185
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	815.240	820.805	821.475	822.155
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	647.240	647.000	647.000	647.000
6.1.1.0.543100 Gewersteuerumlage	0,00	0	12.890	13.000	13.000	13.000
6.1.1.0.544210 Kreisumlage	0,00	0	333.030	333.000	333.000	333.000
6.1.1.0.544230 Verbandsgemeindeumlage	0,00	0	301.320	301.000	301.000	301.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	647.240	647.000	647.000	647.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	168.000	173.805	174.475	175.155
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	168.000	173.805	174.475	175.155

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.0	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	0	168.000	173.805	174.475	175.155
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			0,00	0	168.000	173.805	174.475	175.155
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			0,00	0	168.000	173.805	174.475	175.155

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	510.041,51	414.800	0	0	0	0
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	13.154,90	13.500	0	0	0	0
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	75.228,20	74.800	0	0	0	0
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	126.715,92	55.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	253.604,76	231.000	0	0	0	0
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.984,56	10.000	0	0	0	0
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	6.651,73	4.500	0	0	0	0
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	25.701,44	26.000	0	0	0	0
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	278.081,00	274.185	0	0	0	0
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	268.896,00	265.000	0	0	0	0
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	9.185,00	9.185	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	788.122,51	688.985	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	566.296,38	549.600	0	0	0	0
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	11.747,38	4.600	0	0	0	0
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	284.906,00	280.000	0	0	0	0
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	269.643,00	265.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	566.296,38	549.600	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	221.826,13	139.385	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	221.826,13	139.385	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	221.826,13	139.385	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			222.792,02	139.385	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			222.792,02	139.385	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite; Ein- und Auszahlungen für Vorfinanzierungskredite; Erträge aus der Festsetzungen von Säumniszuschlägen u.ä.; Ein- und Auszahlungen aus der internen Berechnung der Kassenbestände (Liquiditätsverzinsung).

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Sicherung der Liquidität, Finanzierung von Investitionsmaßnahmen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	-638,65	0	500	500	500	500
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	0	500	500	500	500
6.1.2.1.474100 Gewinnanteile aus Beteiligungen	11,05	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-649,70	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	7.611,74	10.172	6.515	5.813	5.219	4.645
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	2.500	0	0	0	0
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	6.193,76	6.905	5.943	5.304	4.773	4.262
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	854,68	767	572	509	446	383
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	563,30	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.250,39	-10.172	-6.015	-5.313	-4.719	-4.145
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.250,39	-10.172	-6.015	-5.313	-4.719	-4.145
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.250,39	-10.172	-6.015	-5.313	-4.719	-4.145
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.250,39	-10.172	-6.015	-5.313	-4.719	-4.145

Haushaltsplan 2023 und 2024 Burbach
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Produkt	6.1.2.1	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2021	Ansatz in € Vorjahr 2022	Ansatz in € Haushaltsjahr 2023	Ansatz in € Haushaltsjahr 2024	Planung in € Haushaltsjahr 2025	Planung in € Haushaltsjahr 2026
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.250,39	-10.172	-6.015	-5.313	-4.719	-4.145

Bilanz Ortsgemeinde Burbach zum 31.12.2020

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	5.136.750,40	5.041.849,17	-94.901,23	1. Eigenkapital	2.255.376,80	2.253.244,53	-2.132,27
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	348.581,90	341.028,63	-7.553,27	1.1 Kapitalrücklage	2.193.711,48	2.255.376,80	61.665,32
1.1.1 Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen	0,00	0,00		1.2 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
1.1.2 Geleistete Zuwendungen	0,00	0,00		1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	61.665,32	-2.132,27	-63.797,59
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	348.581,90	341.028,63	-7.553,27	1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		2. Sonderposten	2.047.171,05	1.980.217,82	-66.953,23
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	
1.2 Sachanlagen	4.787.867,50	4.700.519,54	-87.347,96	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.017.397,99	1.947.672,50	-69.725,49
1.2.1 Wald, Forsten	991.957,39	991.957,39	0,00	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.105.029,24	1.151.487,37	46.458,13
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	270.565,60	270.565,60	0,00	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	842.678,01	795.094,39	-47.583,62
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	1.283.080,10	1.489.014,70	205.934,60	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	69.690,74	1.090,74	-68.600,00
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.005.977,10	1.917.835,39	-88.141,71	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	10.554,91	12.946,91	2.392,00
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	9.212,32	8.727,51	-484,81	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	19.218,15	19.598,41	380,26
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3,00	3,00	0,00	2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.383,01	22.414,95	-3.968,06	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		3. Rückstellungen	41.272,00	40.224,00	-1.048,00
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	200.687,98	0,00	-200.687,98	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	41.272,00	40.224,00	-1.048,00
1.3 Finanzanlagen	301,00	301,00	0,00	3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		4. Verbindlichkeiten	862.586,53	817.235,43	-45.351,10
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	648.455,09	590.094,82	-58.360,27
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	648.455,09	590.094,82	-58.360,27
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2. Umlaufvermögen	84.001,36	66.497,79	-17.503,57	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	42.410,36	42.410,36	0,00	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.251,30	1.007,37	-12.243,93
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.113,96	8.113,96	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	34.296,40	34.296,40	0,00	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	3.960,00	3.960,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	41.591,00	24.087,43	-17.503,57	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	192.353,89	211.034,18	18.680,29
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	24.387,85	4.524,70	-19.863,15	4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	8.526,25	11.139,06	2.612,81
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.245,37	8.604,60	-640,77	5. Rechnungsabgrenzungsposten	15.668,11	18.749,59	3.081,48
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00					
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00					
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00					
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	7.957,78	10.958,13	3.000,35				
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
2.3.2 Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00					
2.4 Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen	0,00	0,00					
3. Ausgleichsposten für latente Steuern	0,00	0,00					
4. Rechnungsabgrenzungsposten	1.322,73	1.324,41	1,68				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.322,73	1.324,41	1,68				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	5.222.074,49	5.109.671,37	-112.403,12	Bilanzsumme Passiva	5.222.074,49	5.109.671,37	-112.403,12

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. "freien Finanzspitze"; Ausgleich Finanzhaushalt)								
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushaltsjahres	Ansätze des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
in € ²								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite		einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite			
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	128.459	30.110	33.033	44.166	44.410	43.364
	3	Zwischensumme	70.099	-32.927	-26.717	-8.508	-8.264	-9.310
Verwendungsrechnung	4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	X	X	0	1.000	3.000	3.000
	5	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren:³ 0)	70.099	-32.927	-26.717	-9.508	-11.264	-12.310

<p>Endfällige Kredite</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Betrag in €	0	0	<p>Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung³</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>Betrag in €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.12.2022 (vorl.)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	Jahr	Betrag in €	31.12.2022 (vorl.)	0
Jahr	Betrag in €								
0	0								
Jahr	Betrag in €								
31.12.2022 (vorl.)	0								

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

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
Kreditinstitute								
DAR00024 OG Burbach FB Oberflächenentw.Ortsstraßen Hypo Vereinsbank Uni Credit	21.12.1998 176.906,99	14.152,55	7.076,27	0,00	128,26	7.076,27	0,00	0,00
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00025 OG Burbach Sportanlage u. Friedhof Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 21.474,26	4.295,06	3.436,10	0,00	14,01	858,96	0,00	2.577,14
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00027 OG Burbach Gehweg L32,Oberflächenentw. Dt. Gen. Hypothekenbank	25.01.2005 44.330,00	14.185,60	12.412,40	0,00	233,78	1.773,20	0,00	10.639,20
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00197 OG Burbach Wiwege, Straßen, San.Mietw. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	12.07.2006 65.821,00	26.328,40	23.695,56	0,00	296,19	2.632,84	0,00	21.062,72
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00215 OG Burbach Gehweganlage L32/L33 Neustraße Investitionsbank Schleswig-Holste	09.07.2007 63.650,00	28.006,00	25.460,00	0,00	1.274,02	2.546,00	0,00	22.914,00
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00300 OG Burbach Ausbau Birkenstraße Kreissparkasse Bitburg-Prüm	30.10.2012 22.262,96	12.236,96	11.122,96	0,00	261,39	1.114,00	0,00	10.008,96
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2022	Stand Anfang 2023	Umschuldung Zugang	Zinsen 2023	Tilgung 2023	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2023
DAR00305 OG Burbach Erweiterung/Sanierung Kita Burbach Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2013 250.000,00	169.106,00	154.398,00	0,00	1.116,62	14.708,00	0,00	139.690,00
DAR00316 OG Burbach Ausbau Kita Burbach Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	13.11.2014 222.200,00	150.304,00	137.232,00	0,00	1.045,40	13.072,00	0,00	124.160,00
DAR00331 OG Burbach Straßenausbau Birkenstraße Dt. Gen. Hypothekenbank Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	15.12.2016 53.600,00	26.800,00	21.440,00	0,00	212,26	5.360,00	0,00	16.080,00
DAR00336 OG Burbach San./Erweit.Kita, Erweiter.Strabel. Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 107.900,00	86.320,00	80.925,00	0,00	712,14	5.395,00	0,00	75.530,00
DAR00359 OG Burbach Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	10.02.2022 156.400,00	0,00	156.400,00	0,00	1.219,92	5.213,33	0,00	151.186,67
Summe Kreditinstitute	1.184.545,21	531.734,57	633.598,29	0,00	6.513,99	59.749,60	0,00	573.848,69
Summe Gemeinde 10 - Burbach	1.184.545,21	531.734,57	633.598,29	0,00	6.513,99	59.749,60	0,00	573.848,69
Summe gesamt	1.184.545,21	531.734,57	633.598,29	0,00	6.513,99	59.749,60	0,00	573.848,69

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	264.075	253.053	242.030	231.008	219.986	208.964	197.942	186.920	175.898	164.876	153.853	142.831	131.809	120.787	109.765	98.743
Ist-Größe	267.818	256.975	161.902	312.545	450.543	229.480	99.984	128.633	122.597	154.342	137.881	-2.638				

Konsolidierungspfad der Gemeinde Burbach im KEF-RP, 2012 bis 2026, in Euro

