

Ortsgemeinde

BURBACH



Haushaltssatzung
und Haushaltsplan

2025 - 2026

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	8
Ergebnishaushalt _____	22
Finanzhaushalt _____	23
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	25
Teilhaushalte Budget 1 _____	26
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	61
Teilhaushalte Budget 2 _____	62
Anlagen:	
Bilanz _____	67
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	68
Schuldenübersicht _____	69

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Burbach für die Jahre 2025 und 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund von § 95 der Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153), in der z. Zt. gültigen Fassung, folgende Haushaltssatzung am 30.10.2025 beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt	2025	2026
der Gesamtbetrag der Erträge auf	1.251.110 €	1.196.503 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.334.499 €	1.103.424 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-83.389 €	93.079 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-42.166 €	131.794 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	151.560 €	235.000 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	163.830 €	285.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.270 €	-50.000 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	54.436 €	-81.794 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

	2025	2026
Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird festgesetzt auf	710.257 €	891.438 €

§ 5 Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	2025	2026
Grundsteuer A (für land- u. forstwirtschaftliche Grundstücke)	500 %	500 %
Grundsteuer B	500 %	500 %
Gewerbesteuer	380 %	380 %

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

	2025	2026
für den ersten Hund	50,00 €	50,00 €
für den zweiten Hund	90,00 €	90,00 €
für jeden weiteren Hund	130,00 €	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:

	2025	2026
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	275,00 €	275,00 €
2.1.2 2. Tag	225,00 €	225,00 €
2.2 Familienabende (1 x pro Jahr)	110,00 €	110,00 €
2.3 private Veranstaltungen (Nutzung bis zum Vorhang)	150,00 €	150,00 €
2.4 private Veranstaltungen (Nutzung des gesamten Saales)	180,00 €	180,00 €
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.		
2.5 Thekenbereich einschl. Küche	120,00 €	120,00 €
2.6 Thekenbereich ohne Küche	100,00 €	100,00 €
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.		
zu 2.1 bis 2.6: Auswärtige Nutzer zahlen die doppelte Benutzungsgebühr.		

§ 8 Eigenkapital

Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2023	2.641.785,90 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2024	2.641.297,90 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2025	2.557.908,90 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2026	2.650.987,90 €

§ 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 2025 und 2026**

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

KEF-RP – Ende der Teilnahme:

Ziel des KEF-RP war es, von 2012 – 2026 bis zu zwei Drittel der zum 31.12.2009 aufgelaufenen individuellen Liquiditätskredite jeder einzelnen Ortsgemeinde (Verbindlichkeiten gegenüber der VG-Einheitskasse) zu tilgen. Die Ortsgemeinde Burbach hatte in den Ratssitzungen am 06.10.2011 den Teilnahmebeschluss gefasst und die Konsolidierungsmaßnahmen zur Aufbringung des Konsolidierungsbeitrages festgelegt. Weitere Einzelheiten zum KEF-RP ergeben sich aus dem Konsolidierungsvertrag vom 24.01.2012, insbesondere hinsichtlich Berechnung des eigenen Konsolidierungsbeitrages.

Die Teilnahme am KEF-RP endet grundsätzlich mit Ablauf des Haushaltsjahres, in dem der Umfang der Liquiditätskredite erstmals auf ein Drittel des Standes zum 31.12.2009 vermindert wurde. Der Liquiditätskredit der Ortsgemeinde Burbach zum 31.12.2009 in Höhe von 264.074,71 € hat mittlerweile die maßgebliche Drittelgrenze unterschritten. Nach den KEF-Richtlinien i.V.m. dem Konsolidierungsvertrag liegen die Voraussetzungen für eine weitere Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz ab dem Jahr 2024 nicht mehr vor, wodurch keine weitere Veranschlagung der KEF-RP-Zuweisung mehr erfolgt.

PEK-RP

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat mit dem „Landesgesetz über die Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“ (LGPEK-RP) vom 07.02.2023 die rechtliche Grundlage für eine weitere finanzielle Entlastung der einzelnen Kommunen geschaffen. Durch das Programm PEK-RP (Gesamtvolume 3 Mrd. Euro) sollen die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen in Rheinland-Pfalz von einem Teil ihrer Schuldenlast befreit werden.

Die Teilnahmevoraussetzungen liegen bei der Ortsgemeinde Burbach nicht vor.

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.

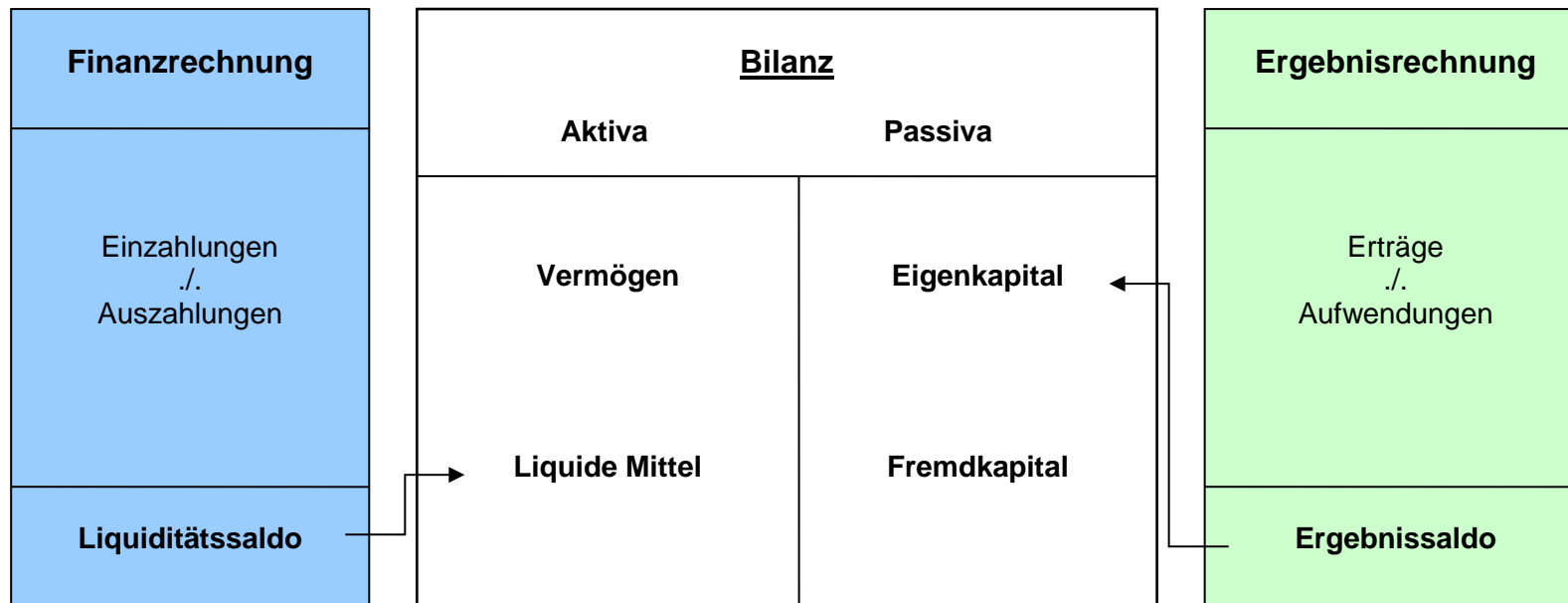
Deckungsgrundsätze

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2025 und 2026:

Der Ergebnishaushalt 2025 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 83.389,00 € ab.

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 93.079,00 € ab.

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

Finanzhaushalt 2025:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 42.166,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>52.675,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Defizit in Höhe von	94.841,00 €

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 – 12.270,00 €

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 2025 somit insgesamt in Höhe von 107.111,00 € ab.

Finanzhaushalt 2026:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 131.794,00 €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>52.675,00 €</u>
Hieraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von	79.119,00 €

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

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt - 50.000,00 €

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 2026 somit insgesamt in Höhe von 29.119,00 € zu.

Info:

Zum 31.12.2024 (vor Jahresabschluss) betrug der Finanzmittelbestand (Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde) rd. 325.000,00 €

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. 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.

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 2025 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan einen Überschuss in Höhe von 7.494,00 €, 2026 ff. entsprechend langfristiger durchschnittlicher Vorjahreswerte einen Überschuss v. rd. 18.000,00 €. Aufgrund der negativen Entwicklung mit großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage wurde zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder eine Bundeswaldprämie, pauschal je ha, in Höhe von insg. 11.290,00 € gewährt.

6.1.1.0 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 ein Überschuss in Höhe von ca. 247.875,00 € erwartet. Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.0 unterliegt i.d.R. jährlichen, im Verhältnis zum Gesamthaushalt, teils erheblichen Schwankungen, die bis auf die Realsteuern weitgehend nicht durch die Ortsgemeinde selbst zu beeinflussen sind.

Erträge (Einnahmen):

Grundsteuer A (Nivellierungssatz ab 2023 = 345 %)

Grundsteuer B (Nivellierungssatz ab 2023 = 465 %)

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

Gewerbsteuer (Nivellierungssatz ab 2023 = 380 %)

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

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

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Familienleistungsausgleich (§ 28 LFAG)

Grundlage der Berechnung ist jeweils das tatsächliche Steueraufkommen.

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

Die Haushaltsansätze werden nach der „regionalisierten Steuerschätzung“ berechnet.

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

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

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

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

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

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

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

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

Aufwendungen (Ausgaben):

Gewerbsteuerumlage

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

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

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

Verbandsgemeindeumlage

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

Die Haushaltsansätze werden mit einem VG-Umlagesatz von 40,00 % berechnet.

Kreisumlage

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

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

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 Mähers mit Kosten von rd. 1.600,00 €.

Die Kosten können über den derzeitigen Finanzmittelbestand (Stand 31.12.2024 vorläufig rd. 325.000,00 €) 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 **2025:**

Auszahlungen für Fahrzeuge und Maschinen	1.600,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	1.600,00 €

4.2.4.1/0621. Produkt Kommunale Sportstätten, Maßnahmen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN-Maßnahmen)

Die Ortsgemeinde Burbach plant im HHJ 2026 die Flutlichtanlage auf LED Technik umzurüsten sowie die Bewässerungspumpe am Sportplatz zu erneuern. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf ca. 40.000,00 €. Die Finanzierung soll zu 100 % über eine Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) erfolgen. Damit wäre die Finanzierung für die Ortsgemeinde kostenneutral.

Finanzierung und Planansätze **2026**:

Haushaltsjahr	2026
Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN)	40.000,00 €
Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN)	40.000,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	0,00 €

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 2025 sowie 2026 anfallenden Kosten der Vorplanung können über den derzeitigen Finanzmittelbestand (Stand 31.12.2024 vorläufig 325.000,00 €) 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 **2025 - 2026**:

Haushaltsjahr	2025	2026
Auszahlungen Ausbau Schulstraße Burbach (Vorplanung mit Kostenermittlung)	25.000,00 €	50.000,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	25.000,00 €	50.000,00 €

5.4.1.1/0620. Erschließung innerörtlicher Straße (Am Sonnenhang)

Die Ortsgemeinde Burbach beabsichtigt, ein Teilstück von ca. 130 m Länge der Gemeindestraße „Am Sonnenhang“ in Neustraßburg erstmalig zu erschließen. Die geschätzten Baukosten einschl. Straßenbeleuchtung betragen ca. 27.000,00 €. Bei dieser Maßnahme handelt es sich um die Erschließung innerörtlicher, öffentlicher Verkehrsanlagen. Diese ist deshalb über Erschließungsbeiträge (90 %) mit zu finanzieren. Die Finanzierung des verbleibenden Gemeindeanteils in Höhe von (10 %) ca. 2.700,00 € erfolgt aus dem Finanzmittelbestand der Ortsgemeinde.

Finanzierung und Planansätze 2025

Haushaltsjahr	2025
Auszahlungen Erschließung innerörtliche Gemeindestraße (Am Sonnenhang)	27.000,00 €
Beiträge Grundstückseigentümer (90 %)	24.300,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	2.700,00 €

5.5.5.2/0618. Produkt Feldwege, Wirtschaftswege, Maßnahmen Wirtschaftswegebau

Um die dauerhafte Befahrbarkeit der Wirtschaftswege zur Kläranlage und in der Verlängerung der Heinrichstraße zu gewährleisten, ist die Asphaltierung von Teilstücken von rund 650 m und 140 m geplant. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf ca. 110.230,00 €. Zur Finanzierung werden die VG-Werke für die Arbeiten am Weg zur Kläranlage 70 % (ca. 64.790,00 €) der Kosten übernehmen. Die Finanzierung der Kostenanteile der Ortsgemeinde (ca. 45.440,00 €) soll über die Jagdgenossenschaft Burbach finanziert werden. Die entsprechenden Haushaltsansätze sind im HHJ 2025 eingeplant.

Haushaltsjahr	2025
Auszahlungen für Wirtschaftswegebau	110.230,00 €
Kostenanteil (70 %) der VG-Werke am Weg zur Kläranlage	64.790,00 €
Beitragsersatz Wirtschaftswegebau (Jagdgenossenschaft)	45.440,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	0,00 €

5.7.3.1/0621. Produkt Mehrzweckhalle, Maßnahmen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN-Maßnahmen)

Die Ortsgemeinde Burbach plant im HHJ 2026 umfassende energetische und bauliche Sanierungsarbeiten an der Mehrzweckhalle durchzuführen. So soll zum Beispiel die ca. 30 Jahre alte Ölheizung durch ein modernes Heizsystem ersetzt werden. Ferner ist unter anderem geplant die gesamte Beleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik umzurüsten, eine Notstromversorgung zu installieren und den Schutzbodenbelag auszutauschen. Erste Kostenschätzungen belaufen sich auf ca. 195.000,00 €. Die Finanzierung soll zu 100 % über eine Zuwendung aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN) erfolgen. Damit wäre die Finanzierung für die Ortsgemeinde kostenneutral.

Haushaltsjahr	2026
Auszahlungen für Maßnahmen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN)	195.000,00 €
Zuwendungen aus dem Regionalen Zukunftsprogramm (RZN)	195.000,00 €
Reduzierung des Finanzmittelbestandes	0,00 €

10 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 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionenen	0	0	0
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gem. § 103 GemO) ²	573.849	521.175	468.500
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gem. § 105 GemO) ^{2, 3}	0	0	0
5	<i>darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2023⁴</i>	0	0	0
6	<i>b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024⁵</i>	0	0	0
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0	0	0
8	Summe der Kreditaufnahmen	573.849	521.175	468.500

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan (§ 1 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO) entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend ausgekräftigte 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, welche bis zum 31.12.2023 entstanden sind abzüglich Schuldübernahme durch Land (PEK-RP).

⁵ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse, welche ab dem 01.01.2024 entstanden sind.

⁶ 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.

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				der Tilgungsrücklage Muster 30 zu § 105 Abs. 4 GemO				
lfd. Nr.		Jahr	Ergebnis (§ 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	./. Mindest- Rückführungsbetra g gem. Tilgungsplan (§2 Abs.1 S.1 Posten F45 GemHVO)	= Betrag	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest- Rückführungs- betrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2019	-	2.255.377 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-2.132 €	2.253.245 €	55.162 €	58.360 €	0 €	-3.199 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2021	142.367 €	2.395.612 €	125.900 €	58.360 €	0 €	67.539 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2022	210.655 €	2.606.267 €	236.329 €	54.536 €	0 €	181.793 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. vorl. Jahresabschluss)	2023	35.519 €	2.641.786 €	58.859 €	57.981 €	0 €	878 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2024	-488 €	2.641.298 €	44.166 €	53.674 €	0 €	-9.508 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2025	-83.389 €	2.557.909 €	-42.166 €	52.675 €	0 €	-94.841 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		302.532 €	-	478.249 €	-	-	142.663 €	-	0 €	0 €	0 €	-
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	93.079 €	2.650.988 €	131.794 €	52.675 €	0 €	79.119 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	97.290 €	2.748.278 €	135.272 €	49.455 €	0 €	85.817 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	98.092 €	2.846.370 €	134.696 €	49.455 €	0 €	85.241 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11	Summe		590.993 €	-	880.011 €	151.585 €	0 €	392.840 €	-	0 €	0 €	0 €	-

10 Burbach

(zu § 93 Abs. 5 GemO)

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}						
lfd. Nr.	Bezeichnung			Angabe		
1	Haushaltsjahr			2025 - 2026		
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³			2019 - 2023		
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand an Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)			Mittwoch, 31.07.2019		
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 3 ^{4,5,6}			433.741 €	433.741 €	
5	Summe der ordentlichen und Außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres:			<i>F15</i>	1.195.005 €	
				<i>zzgl. F18</i>	5.219 €	
				<i>zzgl. außerordentliche Auszahlungen</i>	0 €	
					1.200.224 €	
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v. H ^{5,6}			60.011 €	60.011 €	
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 i. H. von 5 v. H. im Falle eines Doppelhaushaltes ^{5,6}				60.011 €	
8	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Investitionsauszahlungen)			<i>F32</i>	163.830 €	285.000 €
	Abweichung in Euro ^{5,7} (Begründung: ggf. notwendige Vorfinanzierung v. Tilgungsauszahlungen)			<i>F36</i>	52.675 €	52.675 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt) ^{5,6,8,9}			710.257 €		
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt ^{5,6,8,10}				891.438 €	

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

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

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

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

⁵ Angabe kann auch in 1.000 E erfolgen.

⁶ Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷ Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.
Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.
Die Abweichung muss begründet werden.
Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

Haushaltsplan 2025 und 2026 Burbach

<u>Ergebnis- und Finanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	566.767,80	576.120	624.190	624.190	624.190	624.190
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	312.179,75	293.863	417.757	376.716	372.840	372.736
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.429,71	51.529	51.820	52.058	43.088	42.078
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.114,02	105.530	124.584	110.560	110.560	110.560
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.939,89	10.239	10.159	10.379	10.199	10.219
E7 Sonstige laufende Erträge	38.737,11	17.350	22.100	22.100	22.100	22.100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.102.168,28	1.054.631	1.250.610	1.196.003	1.182.977	1.181.883
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	39.481,76	39.830	40.880	40.880	40.880	40.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.770,47	212.135	443.525	219.975	216.825	217.675
E11 Abschreibungen	147.588,82	136.251	132.775	127.544	113.965	111.473
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	657.637,19	648.280	697.300	697.300	697.300	697.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	12.798,00	13.270	14.800	13.080	13.150	13.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.058.276,24	1.049.766	1.329.280	1.098.779	1.082.120	1.080.748
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	43.892,04	4.865	-78.670	97.224	100.857	101.135
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	64,31	500	500	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.437,44	5.813	5.219	4.645	4.067	3.543
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.373,13	-5.313	-4.719	-4.145	-3.567	-3.043
E20 Ordentliches Ergebnis	35.518,91	-448	-83.389	93.079	97.290	98.092
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	35.518,91	-448	-83.389	93.079	97.290	98.092
E32 Gesamtbetrag der Erträge	1.102.232,59	1.055.131	1.251.110	1.196.503	1.183.477	1.182.383
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	1.066.713,68	1.055.579	1.334.499	1.103.424	1.086.187	1.084.291
E34 Jahresergebnis	35.518,91	-448	-83.389	93.079	97.290	98.092

Haushaltsplan 2025 und 2026 Burbach

OG-Finanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	552.609,97	576.120	624.190	624.190	624.190	624.190
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	256.793,53	249.405	373.775	335.695	335.695	335.695
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.731,25	3.850	3.750	3.750	3.750	3.750
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.336,65	105.530	124.584	110.560	110.560	110.560
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.414,62	10.239	10.159	10.379	10.199	10.219
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	34.136,56	16.350	21.100	21.100	21.100	21.100
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	983.022,58	961.494	1.157.558	1.105.674	1.105.494	1.105.514
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	41.139,41	38.330	39.380	39.380	39.380	39.380
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.402,57	212.135	443.525	219.975	216.825	217.675
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	648.677,89	648.280	697.300	697.300	697.300	697.300
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	26.453,65	13.270	14.800	13.080	13.150	13.420
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	915.673,52	912.015	1.195.005	969.735	966.655	967.775
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	67.349,06	49.479	-37.447	135.939	138.839	137.739
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	-64,69	500	500	500	500	500
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	8.425,61	5.813	5.219	4.645	4.067	3.543
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-8.490,30	-5.313	-4.719	-4.145	-3.567	-3.043
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.858,76	44.166	-42.166	131.794	135.272	134.696
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	58.858,76	44.166	-42.166	131.794	135.272	134.696
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.562,67	0	64.790	235.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-20.342,90	0	69.740	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	42.039,00	0	17.030	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.258,77	0	151.560	235.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	7.505,00	50.000	163.830	285.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505,00	50.000	163.830	285.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.753,77	-50.000	-12.270	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	87.612,53	-5.834	-54.436	81.794	135.272	134.696
F36 Tilgung von Investitionskrediten	57.980,54	53.674	52.675	52.675	49.455	49.455

Haushaltsplan 2025 und 2026 Burbach

OG-Finanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-57.980,54	-53.674	-52.675	-52.675	-49.455	-49.455
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	29.631,99	-59.508	-107.111	29.119	85.817	85.241
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	0	0	0	0	0
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.612,53	5.834	54.436	-81.794	-135.272	-134.696
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	878,22	-10.008	-94.841	79.119	85.817	85.241
F45 nachrichtlich: Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0,00	500	0	0	0	0
F46 Ordentliche Einzahlungen	982.957,89	961.994	1.158.058	1.106.174	1.105.994	1.106.014
F47 Ordentliche Auszahlungen	924.099,13	917.828	1.200.224	974.380	970.722	971.318
F48 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	58.858,76	44.166	-42.166	131.794	135.272	134.696
F52 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.258,77	0	151.560	235.000	0	0
F53 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.505,00	50.000	163.830	285.000	0	0
F54 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.753,77	-50.000	-12.270	-50.000	0	0
F55 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.028.383,66	59.508	107.111	0	0	0
F56 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.115.996,19	53.674	52.675	81.794	135.272	134.696
F57 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-87.612,53	5.834	54.436	-81.794	-135.272	-134.696
F58 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.047.600,32	1.021.502	1.416.729	1.341.174	1.105.994	1.106.014
F59 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.047.600,32	1.021.502	1.416.729	1.341.174	1.105.994	1.106.014
F60 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		66.834,75	49.178	98.072	57.031	53.155	53.051
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		51.429,71	51.529	51.820	52.058	43.088	42.078
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte		124.114,02	105.530	124.584	110.560	110.560	110.560
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.939,89	10.239	10.159	10.379	10.199	10.219
E7 Sonstige laufende Erträge		38.712,11	17.350	17.350	17.350	17.350	17.350
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		290.030,48	233.826	301.985	247.378	234.352	233.258
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen		39.481,76	39.830	40.880	40.880	40.880	40.880
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200.770,47	212.135	443.525	219.975	216.825	217.675
E11 Abschreibungen		147.588,82	136.251	132.775	127.544	113.965	111.473
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		4.998,33	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		12.798,00	13.270	14.800	13.080	13.150	13.420
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		405.637,38	402.766	633.280	402.779	386.120	384.748
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-115.606,90	-168.940	-331.295	-155.401	-151.768	-151.490
E20 Ordentliches Ergebnis		-115.606,90	-168.940	-331.295	-155.401	-151.768	-151.490
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-115.606,90	-168.940	-331.295	-155.401	-151.768	-151.490
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-86.951,35	-124.326	-290.072	-116.686	-113.786	-114.886
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		14.562,67	0	64.790	235.000	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		-20.342,90	0	69.740	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen		42.039,00	0	17.030	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		36.258,77	0	151.560	235.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen		7.505,00	50.000	163.830	285.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.505,00	50.000	163.830	285.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		28.753,77	-50.000	-12.270	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-58.197,58	-174.326	-302.342	-166.686	-113.786	-114.886

Haushaltsplan 2025 und 2026 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		Zielgruppe
Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen		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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	17.449,89	20.350	21.400	21.400	21.400	21.400
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	10.573,00	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.767,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	-10,26	0	0	0	0	0
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	5.120,00	5.250	5.900	5.900	5.900	5.900
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84,20	100	100	100	100	100
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	84,20	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.034,04	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
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	484,04	500	550	550	550	550
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	18.568,13	21.600	22.700	22.700	22.700	22.700
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-18.568,13	-20.600	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
E20 Ordentliches Ergebnis	-18.568,13	-20.600	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-18.568,13	-20.600	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-20.275,78	-20.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-20.275,78	-20.100	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,75	300	300	300	300	300
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	470,75	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	534,53	650	740	740	740	740
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	99,00	100	100	100	100	100
zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.						
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	435,53	400	490	490	490	490
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.005,28	950	1.040	1.040	1.040	1.040
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.005,28	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.005,28	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.005,28	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.144,68	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.144,68	-950	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	66,97	290	290	290	290	290
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	48,32	200	200	200	200	200
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,74	20	20	20	20	20
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	13,93	60	60	60	60	60
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,98	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.271,28	8.000	8.000	10.000	8.000	8.000
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	0,00	3.000	3.000	5.000	3.000	3.000
2026: Anschaffung Reifen für Traktor zus. 2.000,00 €						
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.465,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	805,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	0,00	600	786	786	786	786
1.1.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	0,00	600	566	566	566	566
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	220	220	220	220
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.497,29	2.500	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
zu 562100: Hallenmiete Bauhof/Traktor						
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	697,29	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.835,54	11.390	11.576	13.576	11.576	11.576
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.835,54	-11.390	-11.576	-13.576	-11.576	-11.576
E20 Ordentliches Ergebnis	-5.835,54	-11.390	-11.576	-13.576	-11.576	-11.576
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.390	11.576	13.576	11.576	11.576
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-5.835,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-5.835,54	600	786	786	786	786
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	1.600	0	0	0
1.1.4.1/8001.785600 Auszahlungen für Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen			0,00	0	1.600	0	0	0
zu 785600: 2023 Aufsitzmäher								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	1.600	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-1.600	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-5.835,54	600	-814	786	786	786

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.149,30	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	8.149,30	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
zu 441200: einschl. Weiheranlage, Funkmast, Fischereipachtanteile						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	8.149,30	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,35	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	223,67	250	250	250	250	250
1.1.4.2.523100 Unterhaltungskosten gemeindeeigene Grundstücke	276,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	314,32	300	300	300	300	300
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	314,32	300	300	300	300	300
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	814,67	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7.334,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E20 Ordentliches Ergebnis	7.334,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	7.334,63	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	7.557,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	7.557,26	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

Haushaltsplan 2025 und 2026 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.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	200	0	0
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	0,00	100	0	200	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	200	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	400	0	200	0	0
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	0,00	400	0	200	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	400	0	200	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	-300	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	-300	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	-300	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-300	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-300	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.1.524900 Seniorentag	611,25	500	500	500	500	500
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier und sonst. Brauchtum	506,90	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.118,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.118,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.118,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.118,15	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.185,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-1.185,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	10.156,41	7.058	46.444	8.322	8.103	8.022
3.6.5.1.414410 Zuweisungen vom Bund	158,53	0	27.580	0	0	0
zu 414410: Bafa-Basisförderung, Fenster, ca. 10.000,00 €						
zu 414410: Bafa-Förderung, Heizung ca. 17.580,00 €						
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.500	0	0	0
zu 414420: KIPKI Förderung 10.500,00 €						
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.997,88	7.058	8.364	8.322	8.103	8.022
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.329,12	35.300	40.330	40.330	40.330	40.330
3.6.5.1.441200 Miete Kindertagesstätte	40.329,12	35.300	40.330	40.330	40.330	40.330
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG (Kita u. GS)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	50.485,53	43.358	87.774	49.652	49.433	49.352
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.033,34	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	768,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	53,83	50	50	50	50	50
3.6.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	196,96	300	300	300	300	300
3.6.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	13,95	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.772,30	96.650	264.000	99.650	99.650	99.650
3.6.5.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	149,79	150	150	150	150	150
3.6.5.1.523100 Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude	12.455,68	3.000	167.350	3.000	3.000	3.000
2025 einschl. Erneuerung Fenster mit Nebenarbeiten und Wärmepumpe						
3.6.5.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
3.6.5.1.525430 Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	60.166,83	93.000	42.000	42.000	42.000	42.000

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
3.6.5.1.525435	Gemeindebeteiligung d. Finanzierung der Kita's an Eifelkreis		0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
E11 Abschreibungen			22.011,33	22.011	20.840	20.769	20.509	20.428
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		3.943,27	3.943	2.772	2.701	2.441	2.360
E14 Sonstige laufende Aufwendungen			1.399,85	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
3.6.5.1.564100	Versicherungsbeiträge		1.399,85	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			97.216,82	121.361	287.640	123.319	123.159	123.178
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-46.731,29	-78.003	-199.866	-73.667	-73.726	-73.826
E20 Ordentliches Ergebnis			-46.731,29	-78.003	-199.866	-73.667	-73.726	-73.826
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-46.731,29	-79.142	-201.005	-74.806	-74.865	-74.965
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.717,84	-64.189	-188.529	-62.359	-62.459	-62.559
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			13.062,67	0	0	0	0	0
3.6.5.1/8001.681410	Zuwendung vom Bund		13.062,67	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			13.062,67	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			13.062,67	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-21.655,17	-64.189	-188.529	-62.359	-62.459	-62.559

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F27 Summe der Einzahlungen 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 2025 und 2026 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		Zielgruppe
Ratsbeschlüsse		Einwohner/innen
Ziele		
Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche		

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	731,59	700	700	700	700	700
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	570,80	500	500	500	500	500
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	32,77	40	40	40	40	40
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	119,55	150	150	150	150	150
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	8,47	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,15	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523110 Unterhaltung der Kinderspielplätze	507,15	500	500	500	500	500
zu 523110: 2021 Unterhaltungsarbeiten zur Gewährleistung der						
Verkehrssicherungspflicht (überplanmäßig - Finanzierung über Spenden)						
E11 Abschreibungen	59,63	0	358	358	358	358
3.6.6.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,63	0	358	358	358	358
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.298,37	1.200	1.558	1.558	1.558	1.558
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.298,37	-1.200	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.298,37	-1.200	-1.558	-1.558	-1.558	-1.558
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-570	-570	-730	-570	-570
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.298,37	-1.770	-2.128	-2.288	-2.128	-2.128
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.238,74	-1.770	-1.770	-1.930	-1.770	-1.770

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.500,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1/8001.681590 Spenden vom sonstigen privaten Bereich			1.500,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.500,00	0	0	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.578,00	0	0	0	0	0
3.6.6.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto			3.578,00	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.578,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-2.078,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-3.316,74	-1.770	-1.770	-1.930	-1.770	-1.770
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.578,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.578,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.560,15	3.759	1.957	1.957	1.957	1.957
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.560,15	3.759	1.957	1.957	1.957	1.957
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.560,15	3.759	1.957	1.957	1.957	1.957
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824,87	4.650	5.700	5.700	5.700	5.700
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	9.249,87	1.150	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskostenpauschale Sportplatz	3.575,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>zu .523100: Die Unterhaltung der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein. Der Ansatz beinhaltet lt. besonderer Vereinbarung mit dem SV eine jährl. Unterhaltungskostenpauschale</i>						
E11 Abschreibungen	13.052,12	9.438	6.216	6.216	6.216	6.216
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	11.562,12	7.948	4.333	4.333	4.333	4.333
4.2.4.1.538100 Abschreibung auf Fahrzeuge, Maschinen u. BGA	1.490,00	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
4.2.4.1.538500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	393	393	393	393
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	378,96	370	680	680	680	680
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	378,96	370	680	680	680	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	26.255,95	14.458	12.596	12.596	12.596	12.596
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-20.695,80	-10.699	-10.639	-10.639	-10.639	-10.639
E20 Ordentliches Ergebnis	-20.695,80	-10.699	-10.639	-10.639	-10.639	-10.639
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-20.695,80	-12.408	-12.348	-12.348	-12.348	-12.348

Haushaltsplan 2025 und 2026 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						
Teilfinanzhaushalt			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-9.703,83	-6.729	-8.089	-8.089	-8.089	-8.089
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	40.000	0	0
4.2.4.1/0621.681420 Zuwendung RZN-Maßnahmen Sportplatz Burbach			0,00	0	0	40.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	40.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			3.927,00	0	0	40.000	0	0
4.2.4.1/0621.785710 Auszahlungen RZN-Maßnahmen Sportplatz Burbach			0,00	0	0	40.000	0	0
4.2.4.1/8001.785710 Sachanlagen > 1.000,-- € netto			3.927,00	0	0	0	0	0
2023: Einrichtung Umkleide Sporthaus								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.927,00	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.927,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-13.630,83	-6.729	-8.089	-8.089	-8.089	-8.089
Investitionsübersicht			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
616 Umbau u. Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
621 RZN-Maßnahmen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	40.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	40.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			3.927,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.927,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.000,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	1.000,00	1.000	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.000,00	1.000	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-1.000,00	-1.000	0	0	0	0

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Burbach	
-------------------------------------	--

Beschreibung

Auftrag	Zielgruppe
----------------	-------------------

Ziele	

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
--------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Teilfinanzhaushalt	vorläufiges	Ansatz in €	Ansatz in €	Ansatz in €	Planung in €	Planung in €
--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------------	--------------

Haushaltsplan 2025 und 2026 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>Investitionsübersicht</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028	
613 Baugrundstücke Forsthausflächen, Kölner Straße u. a.								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		42.039,00	0	17.030	0	0	0	
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		42.039,00	0	17.030	0	0	0	

Haushaltsplan 2025 und 2026 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.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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	4.841,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohngebäude	4.841,93	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	16.258,87	15.617	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	2.506,75	7.450	7.600	7.750	7.900	8.050
5.2.2.2.522100 Aufwendungen für Energie	590,25	300	300	300	300	300
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	1.361,25	1.250	1.300	1.350	1.400	1.450
5.2.2.2.522300 Bewirtschaftungskosten	0,00	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5.2.2.2.523100 Unterhaltung Mietwohngebäude	555,25	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	710,85	700	720	740	760	780
5.2.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	455,85	440	460	480	500	520
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	255,00	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	4.522,00	9.594	9.764	9.934	10.104	10.274
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	11.736,87	6.023	5.853	5.683	5.513	5.343

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E20 Ordentliches Ergebnis			11.736,87	6.023	5.853	5.683	5.513	5.343
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.139	-1.139	-1.469	-1.139	-1.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			11.736,87	4.884	4.714	4.214	4.374	4.204
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			11.960,51	5.151	4.981	4.481	4.641	4.471
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			11.960,51	5.151	4.981	4.481	4.641	4.471

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,94	100	100	100	100	100
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	68,94	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	68,94	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-68,94	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-68,94	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-68,94	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-184,72	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-184,72	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.545,03	18.616	18.609	17.408	15.017	15.000
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.545,03	18.616	18.609	17.408	15.017	15.000
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.462,20	45.371	45.760	44.023	37.054	36.061
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	46.462,20	45.371	45.760	44.023	37.054	36.061
E7 Sonstige laufende Erträge	19.957,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	19.957,11	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	89.964,34	79.987	80.369	77.431	68.071	67.061
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	133,50	700	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	96,64	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	7,49	40	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	27,43	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,94	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.671,41	36.120	28.620	28.620	28.620	28.620
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung	30.961,33	20.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	6.878,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	4.620,00	4.620	4.620	4.620	4.620	4.620
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen	8.212,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	93.468,31	86.462	86.839	83.452	71.400	69.012
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	19.320,40	19.020	19.404	19.318	16.961	14.573
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.)	71.725,87	65.020	65.013	61.712	52.017	52.017
5.4.1.1.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	375,00	375	375	375	375	375
5.4.1.1.536900 Abschreibung auf Bauten auf fremdem Grund und Boden (Sonstige Gebäude)	484,81	485	485	485	485	485

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			144.273,22	123.282	116.159	112.772	100.720	98.332
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-54.308,88	-43.295	-35.790	-35.341	-32.649	-31.271
E20 Ordentliches Ergebnis			-54.308,88	-43.295	-35.790	-35.341	-32.649	-31.271
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-2.848	-3.034	-3.884	-3.034	-3.034
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-54.308,88	-46.143	-38.824	-39.225	-35.683	-34.305
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-34.737,77	-23.668	-16.354	-17.204	-16.354	-16.354
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			0,00	0	24.300	0	0	0
5.4.1.1/0620.682500 Beiträge innerörtl. Straßen Burbach (Am Sonnenhang)			0,00	0	24.300	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	24.300	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	50.000	52.000	50.000	0	0
5.4.1.1/0619.785330 Auszahlungen Ausbau Schulstraße Burbach			0,00	50.000	25.000	50.000	0	0
5.4.1.1/0620.785330 Auszahlungen innerörtl. Straßen (Am Sonnenhang)			0,00	0	27.000	0	0	0
2025: "Am Sonnenhang" Straßenausbau 22.500,00 € und Erweiterung Straßenbeleuchtung 4.500,00 €								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	52.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-27.700	-50.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-34.737,77	-73.668	-44.054	-67.204	-16.354	-16.354
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
617 Erweiterung Straßenbeleuchtung								

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
619 Ausbau Schulstraße Burbach								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	50.000	25.000	50.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-50.000	-25.000	-50.000	0	0
620 Ausbau "Am Sonnenhang"								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	24.300	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	27.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-2.700	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,-- € netto								
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
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	14.216,07	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	11.026,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	639,08	550	550	550	550	550
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	2.382,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	168,69	150	150	150	150	150
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.093,79	2.025	2.075	2.075	2.075	2.075
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	554,43	400	400	400	400	400
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	524,84	500	550	550	550	550
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	752,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	262,44	125	125	125	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.309,86	11.825	11.875	11.875	11.875	11.875
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.309,86	-11.700	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.309,86	-11.700	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.139	-1.139	-1.469	-1.139	-1.139
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-16.309,86	-12.839	-12.889	-13.219	-12.889	-12.889

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.489,56	-12.839	-12.889	-13.219	-12.889	-12.889
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.489,56	-12.839	-12.889	-13.219	-12.889	-12.889

Haushaltsplan 2025 und 2026 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	Zielgruppe					
Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse	Einwohner/innen					
Ziele						
Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.						
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330,10	331	364	364	364	364
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,10	331	364	364	364	364
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.119,75	4.800	4.700	6.730	4.730	4.730
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	30,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	2.996,25	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	36,00	650	650	650	680	680
5.5.3.1.438100 Erträge Auflösung Sopo Gebührenaussgleich (Friedhof)	0,00	0	0	2.030	0	0
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	57,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	200,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	3.649,85	6.631	6.564	8.594	6.594	6.594
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	982,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	740,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	49,14	80	80	80	80	80
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	180,34	300	300	300	300	300
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,77	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105,21	3.040	3.060	5.080	3.080	3.080
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	323,91	100	100	100	100	100
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	738,63	440	460	480	480	480
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	42,67	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
zu 523100: 2026 einschl. ca. 2.000,-- € Rasengrabfeld (Finanzierung über Entnahme aus SOPO Friedhofsgebührensgebührenaussgleich)						
5.5.3.1.524900 Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	0,00	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	340,43	320	330	340	340	340

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
5.5.3.1.564100	Versicherungsbeiträge		340,43	320	330	340	340	340
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		3.063,43	5.395	5.425	7.455	5.455	5.455
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		586,42	1.236	1.139	1.139	1.139	1.139
E20	Ordentliches Ergebnis		586,42	1.236	1.139	1.139	1.139	1.139
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139	-1.139
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		586,42	97	0	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		2.752,61	-1.549	-1.679	-3.709	-1.709	-1.709
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		687,28	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700	Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten		687,28	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		687,28	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		687,28	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		3.439,89	-1.549	-1.679	-3.709	-1.709	-1.709

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	11.290,00	0	11.290	11.290	11.290	11.290
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	11.290,00	0	11.290	11.290	11.290	11.290
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.255,60	55.000	69.024	55.000	55.000	55.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	65.255,60	55.000	69.024	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	76.895,60	55.350	80.664	66.640	66.640	66.640
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.025,87	37.000	66.070	43.000	43.500	44.000
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	963,00	1.500	15.070	6.500	6.500	6.500
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	5.103,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	3.886,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	32.072,60	16.500	32.000	17.500	18.000	18.500
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	4.998,33	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.5.1.541440 Zweckverbandsumlage	4.998,33	1.280	1.300	1.300	1.300	1.300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	3.379,57	3.500	5.800	3.700	3.800	3.900
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	92,78	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	2.615,94	2.700	5.000	2.900	3.000	3.100
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	670,85	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	50.403,77	41.780	73.170	48.000	48.600	49.200
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.491,83	13.570	7.494	18.640	18.040	17.440
E20 Ordentliches Ergebnis	26.491,83	13.570	7.494	18.640	18.040	17.440

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			26.491,83	13.570	7.494	18.640	18.040	17.440
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			26.006,13	13.570	7.494	18.640	18.040	17.440
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			26.006,13	13.570	7.494	18.640	18.040	17.440

Haushaltsplan 2025 und 2026 Burbach	
-------------------------------------	--

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

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

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung	
------------------------------------	--

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	14.336,39	17.797	17.791	16.073	14.807	14.801
5.5.5.2.414440	Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	0,00	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
5.5.5.2.415100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.336,39	13.077	13.071	11.353	10.087	10.081
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357,76	358	360	305	304	287
5.5.5.2.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	357,76	358	360	305	304	287
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.694,15	18.155	18.151	16.378	15.111	15.088
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	512,68	150	150	150	150	150
5.5.5.2.502910	Vergütungen Aushilfen	368,44	100	100	100	100	100
5.5.5.2.503900	Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	28,55	10	10	10	10	10
5.5.5.2.504900	Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	108,04	30	30	30	30	30
5.5.5.2.509100	Pauschalierte Lohnsteuer	7,65	10	10	10	10	10
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.2.523380	Unterhaltung der Wirtschaftswege	2.539,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11	Abschreibungen	14.716,66	13.460	13.456	11.683	10.416	10.393
5.5.5.2.535800	Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	14.676,66	13.420	13.416	11.643	10.376	10.376
5.5.5.2.535900	Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40,00	40	40	40	40	17
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	17.768,80	17.610	17.606	15.833	14.566	14.543
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-3.074,65	545	545	545	545	545
E20	Ordentliches Ergebnis	-3.074,65	545	545	545	545	545
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-570	-570	-570	-570	-570
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-3.074,65	-25	-25	-25	-25	-25

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-2.742,74	0	0	0	0	0
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	64.790	0	0	0
5.5.5.2/0618.681310 Kostenanteil VG-Werke Ausbau WiWe			0,00	0	64.790	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			-21.030,18	0	45.440	0	0	0
5.5.5.2/0618.682500 Beiträge/Beitragsersatz Wirtschaftswegebau Burbach			-21.030,18	0	45.440	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.030,18	0	110.230	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	110.230	0	0	0
5.5.5.2/0618.785330 Auszahlungen Wirtschaftswegebau Burbach			0,00	0	110.230	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	110.230	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.030,18	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-23.772,92	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
618 Wirtschaftswegeausbau Burbach								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.030,18	0	110.230	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	110.230	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-21.030,18	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	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	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	1.490,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.897,96	3.314	3.334	3.354	3.374	3.394
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung Gemeindehaus von VG	3.355,66	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	542,30	370	390	410	430	450
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	5.967,69	4.894	4.914	4.934	4.954	4.974
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	4.355,17	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	3.224,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	228,72	300	300	300	300	300
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	842,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	59,67	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.209,99	9.950	51.150	10.850	11.050	11.250
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	4.197,21	1.350	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	99,19	1.800	1.850	1.900	1.950	2.000
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	0,00	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	3.913,59	2.000	43.000	2.500	2.500	2.500
zu 523100: <i>2025 einsch. Putz und Anstrich</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	1.178,16	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	1.178,16	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.084,45	18.241	59.491	19.241	19.491	19.741
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-10.116,76	-13.347	-54.577	-14.307	-14.537	-14.767
E20 Ordentliches Ergebnis			-10.116,76	-13.347	-54.577	-14.307	-14.537	-14.767
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-1.137	-1.137	-1.467	-1.137	-1.137
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-10.116,76	-14.484	-55.714	-15.774	-15.674	-15.904
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-6.941,61	-12.723	-53.953	-14.013	-13.913	-14.143
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0,00	0	0	195.000	0	0
5.7.3.1/0621.681420 Zuwendung RZN-Maßnahmen Mehrzweckhalle Burbach			0,00	0	0	195.000	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	195.000	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen			0,00	0	0	195.000	0	0
5.7.3.1/0621.785710 Auszahlungen RZN-Maßnahmen Mehrzweckhalle Burbach			0,00	0	0	195.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	195.000	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-6.941,61	-12.723	-53.953	-14.013	-13.913	-14.143
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
621 RZN-Maßnahmen								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	195.000	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	195.000	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 Burbach

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen					
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		566.767,80	576.120	624.190	624.190	624.190	624.190
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		245.345,00	244.685	319.685	319.685	319.685	319.685
E7 Sonstige laufende Erträge		25,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		812.137,80	820.805	948.625	948.625	948.625	948.625
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		652.638,86	647.000	696.000	696.000	696.000	696.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		652.638,86	647.000	696.000	696.000	696.000	696.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		159.498,94	173.805	252.625	252.625	252.625	252.625
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge		64,31	500	500	500	500	500
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen		8.437,44	5.813	5.219	4.645	4.067	3.543
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen		-8.373,13	-5.313	-4.719	-4.145	-3.567	-3.043
E20 Ordentliches Ergebnis		151.125,81	168.492	247.906	248.480	249.058	249.582
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		151.125,81	168.492	247.906	248.480	249.058	249.582
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		145.810,11	168.492	247.906	248.480	249.058	249.582
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		145.810,11	168.492	247.906	248.480	249.058	249.582

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E1 Steuern und ähnliche Abgaben		566.767,80	576.120	624.190	624.190	624.190	624.190
6.1.1.0.401100	Grundsteuer A	13.158,00	13.000	13.900	13.900	13.900	13.900
6.1.1.0.401200	Grundsteuer B	76.443,00	77.470	107.000	107.000	107.000	107.000
6.1.1.0.401300	Gewerbsteuer	146.913,80	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6.1.1.0.402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	274.807,07	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.0.402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.151,11	8.100	12.000	12.000	12.000	12.000
6.1.1.0.403300	Hundesteuer	6.029,34	5.550	8.290	8.290	8.290	8.290
6.1.1.0.405210	Familienleistungsausgleich	41.265,48	42.000	33.000	33.000	33.000	33.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge		245.345,00	244.685	319.685	319.685	319.685	319.685
6.1.1.0.411110	Schlüsselzuweisung A	211.207,00	210.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.1.1.0.411120	Schlüsselzuweisung B	17.497,00	18.000	2.400	2.400	2.400	2.400
6.1.1.0.411300	Zuweisung Stationierungsgemeinden u. zentrale Orte	7.456,00	7.500	8.100	8.100	8.100	8.100
6.1.1.0.413200	Zuweisung Land KEF-RP	9.185,00	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit		812.112,80	820.805	943.875	943.875	943.875	943.875
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen		652.638,86	647.000	696.000	696.000	696.000	696.000
6.1.1.0.543100	Gewerbsteuerumlage	17.280,86	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6.1.1.0.544210	Kreisumlage	333.563,00	333.000	353.000	353.000	353.000	353.000
6.1.1.0.544230	Verbandsgemeindeumlage	301.795,00	301.000	329.000	329.000	329.000	329.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		652.638,86	647.000	696.000	696.000	696.000	696.000
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		159.473,94	173.805	247.875	247.875	247.875	247.875
E20 Ordentliches Ergebnis		159.473,94	173.805	247.875	247.875	247.875	247.875

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		159.473,94	173.805	247.875	247.875	247.875	247.875
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		142.432,27	173.805	247.875	247.875	247.875	247.875
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		142.432,27	173.805	247.875	247.875	247.875	247.875

Haushaltsplan 2025 und 2026 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

Gesetze

Ziele

Einnahmebeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

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

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	11.843,14	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	11.843,14	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
E7 Sonstige laufende Erträge	25,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
6.1.2.1.462200 Säumniszuschläge	25,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.462950 Beteilig. Kommunen § 6 EEG 2023	0,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	25,00	0	4.750	4.750	4.750	4.750
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	64,31	500	500	500	500	500
6.1.2.1.471430 Zinseinnahmen durch VG	0,00	500	500	500	500	500
6.1.2.1.474100 Gewinnanteile aus Beteiligungen	6,31	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	58,00	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	8.437,44	5.813	5.219	4.645	4.067	3.543
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	7.865,85	5.304	4.773	4.262	3.745	3.280
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	571,59	509	446	383	322	263
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-8.373,13	-5.313	-4.719	-4.145	-3.567	-3.043
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.348,13	-5.313	31	605	1.183	1.707
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-8.348,13	-5.313	31	605	1.183	1.707
<u>Teilfinanzhaushalt</u>						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.465,30	-5.313	31	605	1.183	1.707

Haushaltsplan 2025 und 2026 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 2023	Ansatz in € Vorjahr 2024	Ansatz in € Haushaltsjahr 2025	Ansatz in € Haushaltsjahr 2026	Planung in € Haushaltsjahr 2027	Planung in € Haushaltsjahr 2028
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-8.465,30	-5.313	31	605	1.183	1.707

4. 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 grundstücksgleiche 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	<u>vorläufiges</u> Ergebnis des Haushalts- vorvorjahres	Ansätze des Haushalts- vorjahres einschl. Nachträge ¹	Ansätze des Haushalts- jahres	Ansätze des Haushalts- jahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
in €								
Entstehungsrechnung		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>		<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
	1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	58.859	44.166	-42.166	131.794	135.272	134.696
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	57.981	53.674	52.675	52.675	49.455	49.455
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	500	0	0	0	0
	4	Zwischensumme	878	-10.008	-94.841	79.119	85.817	85.241
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)			0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren: ≥ 0)	878	-10.008	-94.841	79.119	85.817	85.241

Endfällige Kredite	
Jahr	Betrag in €
0	0

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

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

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
10 - Burbach								
Kreditinstitute								
DAR00025 OG Burbach	02.01.2002							
Sportanlage u. Friedhof	21.474,26	3.436,10	2.577,14	0,00	10,15	858,96	0,00	1.718,18
Kreissparkasse Bitburg-Prüm								
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120								
Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00027 OG Burbach	25.01.2005							
Gehweg L32,Oberflächenentw.	44.330,00	12.412,40	10.639,20	0,00	198,48	1.773,20	0,00	8.866,00
Dt. Gen. Hypothekenbank								
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110								
Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00197 OG Burbach	12.07.2006							
Wiwege, Straßen, San.Mietw.	65.821,00	23.695,56	21.062,72	0,00	263,28	2.632,84	0,00	18.429,88
Kreissparkasse Bitburg-Prüm								
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120								
Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00215 OG Burbach	09.07.2007							
Gehweganlage L32/L33 Neustraßburg	63.650,00	25.460,00	22.914,00	0,00	1.146,62	2.546,00	0,00	20.368,00
Investitionsbank Schleswig-Holstei								
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110								
Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00300 OG Burbach	30.10.2012							
Ausbau Birkenstraße	22.262,96	11.122,96	10.008,96	0,00	235,21	1.114,00	0,00	8.894,96
Kreissparkasse Bitburg-Prüm								
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120								
Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00305 OG Burbach	10.10.2013							
Erweiterung/Sanierung Kita Burbach	250.000,00	154.398,00	139.690,00	0,00	4.843,70	14.708,00	0,00	124.982,00
Kreditanstalt f. Wiederaufbau								
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110								
Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								

Schuldenübersicht

Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2023	Stand Anfang 2024	Umschuldung Zugang	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2024
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	137.232,00	124.160,00	0,00	4.305,21	13.072,00	0,00	111.088,00
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	21.440,00	16.080,00	0,00	159,19	5.360,00	0,00	10.720,00
DAR00336 OG Burbach San./Erweit.Kita, Erweiter.Strabel. Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 107.900,00	80.925,00	75.530,00	0,00	666,51	5.395,00	0,00	70.135,00
DAR00359 OG Burbach Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude Investitions- und Strukturbank Rhr Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	10.02.2022 156.400,00	156.400,00	151.186,67	0,00	1.185,81	5.213,33	0,00	145.973,34
Summe Kreditinstitute	1.007.638,22	626.522,02	573.848,69	0,00	13.014,16	52.673,33	0,00	521.175,36
Summe Gemeinde 10 - Burbach	1.007.638,22	626.522,02	573.848,69	0,00	13.014,16	52.673,33	0,00	521.175,36
Summe gesamt	1.007.638,22	626.522,02	573.848,69	0,00	13.014,16	52.673,33	0,00	521.175,36