

Burbach

2021 - 2022

Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung _____	3
Vorbericht (mit Übersicht über die Entwicklung) _____	9
Ergebnishaushalt _____	26
Finanzhaushalt _____	27
Budget 1 (Haushalt Allgemein) _____	29
Teilhaushalte Budget 1 _____	30
Budget 2 (Zentrale Finanzleistungen) _____	65
Teilhaushalte Budget 2 _____	66
Anlagen:	
Bilanz _____	70
Forderungsübersicht _____	71
Verbindlichkeitenübersicht _____	72
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Freie Finanzspitze) _____	73
Schuldenübersicht _____	74
Kommunaler Entschuldungsfond Rheinland-Pfalz (KEF-RP) _____	76

Haushaltssatzung der Gemeinde Burbach für die Jahre 2021 und 2022 vom

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

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für die Haushaltsjahre

	2021	2022
1. im Ergebnishaushalt		
der Gesamtbetrag der Erträge auf	924.087,00 €	924.994,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	986.814,00 €	937.597,00 €
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	- 62.727,00 €	- 12.603,00 €
2. im Finanzhaushalt		
Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	- 19.623,00 €	30.110,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.600,00 €	0,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	77.000,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 55.400,00 €	0,00 €
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.023,00 €	- 30.110,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

Haushaltsjahr	2021	2022
zinslose Kredite auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite auf	177.400,00 €	0,00 €

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- u. forstwirtschaftl. Grundstücke (Grundsteuer A)	500 %
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	500 %
2. Gewerbesteuer	380 %

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

für den ersten Hund	38,00 €
für den zweiten Hund	77,00 €
für jeden weiteren Hund	102,00 €

§ 5 Gebühren und Beiträge

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

1. Grabnutzungsentgelte/Friedhofsgebühren	
a) Einzelgrab Erwachsene (Reihengrab)	127,00 €
b) Einzelgrab Kinder bis 5 Jahre (Reihengrab)	127,00 €
c) Einzelwahlgrab Erwachsene	127,00 €
d) Doppelwahlgrab	255,00 €
e) jede weitere Wahlgrabstelle	127,00 €
f) Urnengrab	100,00 €
g) Gebühr Leichenhalle je Sterbefall	10,00 €
h) Laufende Friedhofsunterhaltungsgebühr je Grabstelle und Jahr	15,00 €
i) Zuschlag bei Ablösung lfd. Friedhofsgebühr je Grabstelle u. Jahr	20 %
j) Rasengrabfeld:	
1. Erwerb Rasengrab	100,00 €
2. Pflegearbeiten	200,00 €
3. Namensplatte unbedruckt	100,00 €
4. Einmalzahlung der laufenden Friedhofsunterhaltungsgebühr (inkl. 20% Zuschlag) für die gesamte Ruhezeit	270,00 €
5. Grabanfertigung durch Ortsgemeinde	80,00 €
k) Grabanfertigung durch Unternehmer:	
1. für Normalgrab	380,00 €
2. für Tiefengrab	400,00 €
3. für Urnengrab	100,00 €
l) Ablösebetrag Einebnung Einzelgrab nach Ablauf Ruhefrist	400,00 €
m) Ablösebetrag Einebnung je weitere Grabstelle nach Ablauf Ruhefrist	50,00 €

2. Benutzung Mehrzweckhalle	
a) Discoveranstaltungen	410,00 €
b) Feste	
1. Tag	255,00 €
2. Tag	205,00 €
c) Familienabende (1x pro Jahr)	102,00 €
d) private Veranstaltungen (Nutzung bis zum Vorhang)	130,00 €
e) private Veranstaltungen (Nutzung des gesamten Saales	153,00 €
zu a bis e): In den Gebühren ist die Mitbenutzung der Küche enthalten. Zusätzlich sind die Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung und Reinigung zu erstatten. Die Reinigung wird durch eine von der Ortsgemeinde beauftragten Person durchgeführt	
f) Thekenbereich einschließlich Küche	100,00 €
g) Thekenbereich ohne Küche	80,00 €
zu f u. g): Zusätzlich sind die Kosten für Strom, Wasser, Abwasser, Versicherung und Reinigung zu erstatten. Die Reinigung wird durch eine von der Ortsgemeinde beauftragten Person durchgeführt	

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals betrug zum	31.12.2018	2.193.711,48 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2019	2.260.342,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2020	2.248.449,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2021	2.185.722,87 €
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgt zum	31.12.2022	2.173.119,87 €

§ 7 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

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

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

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

Burbach, den _____

Johann Spoden, Ortsbürgermeister

Genehmigungsverfahren

Haushaltssatzung 2021 - 2022 der Ortsgemeinde Burbach

1. Öffentliche Bekanntmachung „Einsichtnahme Haushaltsentwurf“ in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. _____, vom _____.
2. Beschluss der Ortsgemeinde in der Sitzung am _____.
3. Vorlage an die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
4. Kommunalaufsichtliche Stellungnahme/Genehmigung durch die Kreisverwaltung mit Schreiben vom _____.
5. Ausfertigung durch den Ortsbürgermeister und Datum der Haushaltssatzung vom _____.
6. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung in der Bürgerzeitung „Bitburger Landbote“ in der Ausgabe, Nr. _____, vom _____.
7. Öffentliche Auslegung im Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land, Hubert-Prim-Str. 7, 54634 Bitburg, Zimmer 221 in der Zeit vom _____ bis _____ (7 volle Werktage)
8. Die Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Burbach für die Jahre **2021/2022** tritt zum 01. Januar 2021 in Kraft.

Bitburg, den _____

Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land
-Abteilung Finanzen-
Im Auftrag

Vorbericht zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde BURBACH für die Haushaltsjahre 2021 und 2022

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

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

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

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

Auszug aus dem Konsolidierungsvertrag:

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

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

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

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

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

Haushaltsplanung

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

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

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

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

1. Haushalt Allgemein
2. Zentrale Finanzleistungen

Grundsätze der Veranschlagung

Die allgemeinen Planungsgrundsätze gemäß § 9 GemHVO wurden beachtet.

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

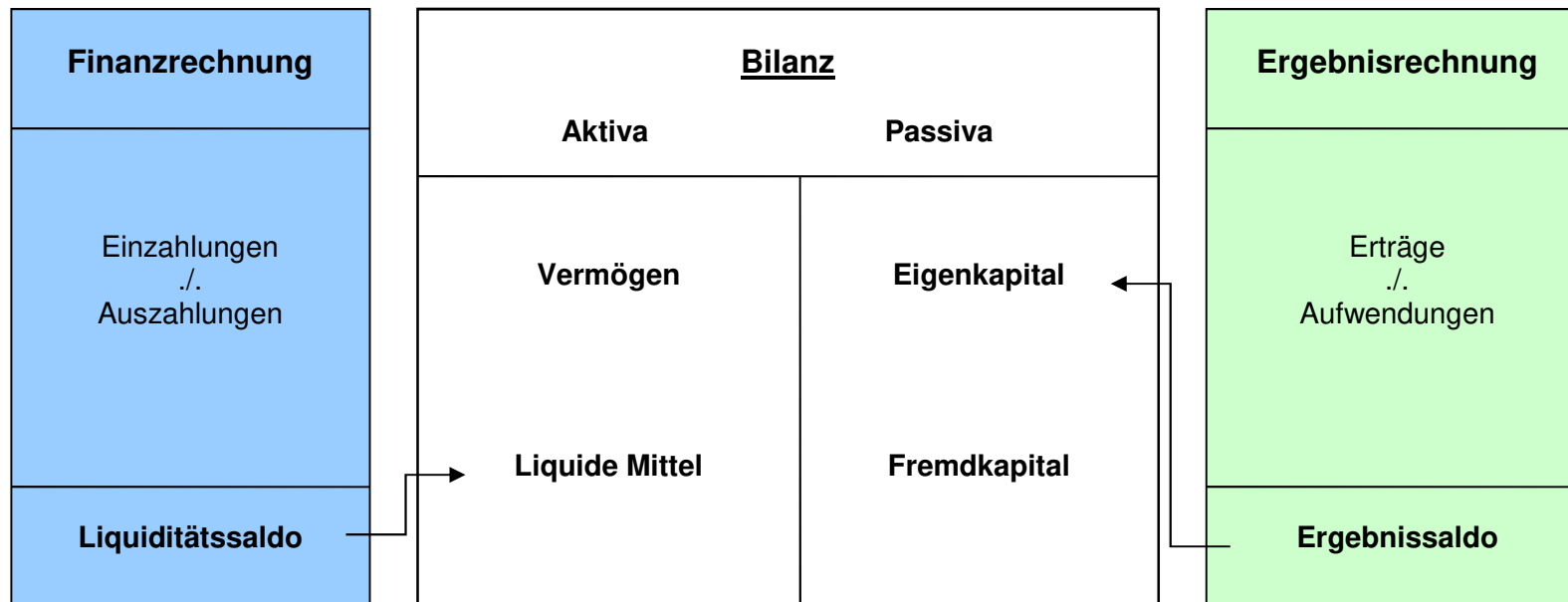
Deckungsgrundsätze

Haushaltsvermerk:

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

Das Drei-Komponenten-Rechnungssystem

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



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

Die Ergebnisrechnung und der Ergebnishaushalt:

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

Die Finanzrechnung und der Finanzplan:

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

Die Bilanz:

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

Haushaltsausgleich

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

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

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

Die Gemeinde darf sich nicht überschulden.

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

Ergebnishaushalt 2021 und 2022:

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 62.727,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 11.022,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 73.749,-- € erhöhen.

Der Ergebnishaushalt 2022 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 12.603,-- € ab.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnetttilgung in Höhe von 11.022,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würde sich der Jahresfehlbetrag auf 23.625,-- € erhöhen.

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

Finanzhaushalt 2021:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	- 19.623,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>58.361,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	77.984,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 11.022,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 89.006,-- € erhöhen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	- 55.400,-- €
zuzügl. Kreditbedarf einschl. Mehrkosten aus Vorjahren f. Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude (siehe Erläuterung Maßnahme - wegen Mehrkosten und Ablauf Genehmigung nochmals veranschlagt)	- 122.000,-- €
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Investitionskrediten in Höhe von	<u>177.400,-- €</u>

Finanzhaushalt 2022:

Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beträgt	+ 30.110,-- €
Die Summe der Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten beträgt	<u>63.037,-- €</u>
Hieraus ergibt sich eine Neu-Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Höhe von	32.927,-- €

D.h. die Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde aus Liquiditätskrediten nehmen in dieser Höhe zu.

Unter Berücksichtigung der KEF-RP Mindestnettotilgung in Höhe von 11.022,-- €, die ausschließlich zum Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden) vorgesehen ist, würden sich die Verbindlichkeiten gegenüber der VG um 43.949,-- € erhöhen.

Es sind keine neuen kreditfinanzierten Investitionen vorgesehen.

Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beträgt	0,-- €
---	--------

Erhebliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahresansatz bzw. zusätzliche Erläuterungen:

1.1.4.2 Produkt Liegenschaften:

Der Angelsportverein ist bereits seit mehreren Jahren Pächter der gemeindeeigenen Weiheranlage und pflegt diese in Eigenleistung. In den vergangenen Jahren wurden verschiedene Maßnahmen wie Entschlammung der Anlage, Verbesserung des Sauerstoffgehaltes des Gewässers, Uferbefestigung, Baumfällarbeiten und Heckenschnitt durch die Ortsgemeinde mitfinanziert. Die Refinanzierung erfolgt über die laufenden Pachteinnahmen. Im Jahr 2021 sind für weitere Arbeiten an der erforderlichen Uferbefestigung zusätzliche Haushaltsmittel von 1.500,-- € eingestellt.

3.6.5.1 Produkt Kindertagesstätten:

Im Kindertagesstättenbereich sind die ungedeckten Sach- und Personalkosten entsprechend dem bekannten Umlagesystem (50 % Kinderzahl / 50 % Einwohnerzahl) von den Gemeinden im Gebiet der ehemaligen VG Kyllburg an die jetzige VG Bitburger Land zu erstatten. Insbesondere aufgrund gestiegener Kosten in Zusammenhang mit dem geltenden Rechtsanspruch unter Dreijähriger auf einen Kita-Platz (Zusätzliches Personal; Mietpreiserhöhungen f. Kita-Erweiterungen) hat sich der geschätzte Gemeindeanteil kontinuierlich erhöht. Der geschätzte Gemeindeanteil hat sich in Burbach, auch aufgrund gestiegener Kinderzahlen, gegenüber dem Vorjahresansatz 8.000,-- € erhöht. Es wird darauf hingewiesen, dass die Schuldendienstverpflichtungen aus der Kita-Baumaßnahme nicht bei Produkt 3.6.5.1 sondern im Bereich 6 „Zentrale Finanzleistungen“ ausgewiesen werden.

Am Außenanstrich des Kita-Gebäudes sind vermehrt Risse sowie vereinzelt Putzschäden entstanden. Um weitere Folgeschäden zu vermeiden wurden im Haushaltsjahr 2021 zur Durchführung des notwendigen Außenanstrichs im Haushaltsansatz „Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude“ zusätzlich 15.000,-- € eingeplant.

Nach den neuen Vorschriften des Kita-Zukunftsgesetzes soll die Kita Burbach ab dem 01.07.2021 für ca. 55 Kinder Mittagessen anbieten können. Die vorhandene Küche entspricht nicht den erweiterten Vorgaben des Gesundheitsamtes und muss modifiziert werden. Es hat eine Umstrukturierung für einen besseren Arbeitsablauf und eine Verbesserung der Ausstattung zu erfolgen. Für die Anpassung der Kita-Küche entsprechend der Forderung des Gesundheitsamtes werden im Haushaltsjahr 2021 zusätzlich Kosten i.H.v. 20.500,-- € veranschlagt. Die hierin enthaltenen Kosten des Einbaues eines Kombidämpfers werden voraussichtlich zu 90% gefördert. Hierzu wird eine Zuweisung des Landes i.H.v. 15.750,-- € eingeplant.

5.1.1.1 Produkt Dorferneuerung u.a.:

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

Hierfür ist im Jahr 2017 ein Kostenanteil an den Planungskosten i.H.v. 500,-- € (1. Abschlag) u.a. angefallen.

Die im Jahr 2018 und nochmals 2019 veranschlagte Restzahlung i.H.v. weiteren rd. 500,-- € wurde noch nicht in Anspruch genommen und wird im Jahr 2021 nochmals eingeplant.

5.2.2.1 Produkt Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland):

Zur Durchführung von drei Bauleitplanverfahren waren Planungskosten i.H.v. insgesamt 44.500,-- € im vorherigen Doppelhaushalt 2019-2020 (je Jahr 22.250,-- €) veranschlagt.

Erlass einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für den nördlichen Teil der Ortslage Burbach:

Zur eindeutigen Abgrenzung des Innenbereiches zum Außenbereich und Einbeziehung verschiedener Außenbereichsflächen in den im Zusammenhang bebauten Ortsteil Burbach, für die Bauinteresse besteht, ist der Erlass einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung gemäß § 34 Abs.4, Ziffer 1 und 3, Baugesetzbuch beabsichtigt.

Das Verfahren läuft derzeit, Kosten sind noch nicht verausgabt.

Die in v.g. Gesamtsummen enthaltenen geschätzten Planungskosten i.H.v. 3.000,-- € werden im Haushaltsjahr 2021 nochmals veranschlagt.

1. Änderung des Bebauungsplanes „Unter den Birken – Im Bodem“:

Das Verfahren wurde im Jahr 2019 mit Kosten i.H.v. rd. 30.000,-- € abgeschlossen.

7. Änderung des Flächennutzungsplanes der VG Bitburger Land für den Bereich der ehemaligen VG Kyllburg mit Antrag auf vereinfachte raumordnerische Prüfung (Ausweisung Wohnbauflächen OT Neustraße):

Das Verfahren mit geschätzten Planungskosten i.H.v. 8.500,-- € wird aktuell nicht weiterverfolgt.

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.

Aktuell wirken sich die stark gefallenen Holzpreise aufgrund der großen Schadholzmengen durch Dürreperioden und Borkenkäferplage aus.

Die Plandaten enthalten im Jahr 2021 entsprechend dem Forstwirtschaftsplan ein Defizit in Höhe von -13.074,-- € (Planansatz Vorjahr 2020 = Überschuss 30.350,-- €, tatsächlich ergibt sich jedoch aus v.g. Gründen in diesem Zeitraum auch ein Defizit).

Das Plandefizit 2021 i.H.v. -13.074,-- € wird jedoch durch Berücksichtigung der zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder lt. Bescheid vom 07.01.2021 gewährten Bundeswaldprämie, pauschal je ha, i.H.v. insg. 11.500,-- € auf ein Defizit i.H.v. -1.574,-- € verbessert.

In den Planungsjahren 2022 ff. wird im Haushaltsplan entsprechend durchschnittlicher Vorjahreswerte nochmals mit einem Überschuss v. rd. 12.000,-- €, jährlich steigend, ausgegangen.

5.7.3.1. Produkt Dorfgemeinschafts- u. Mehrzweckhäuser:

Im Haushaltsjahr 2021 wurde der Haushaltsansatz „Unterhaltungskosten Gemeindehalle“, zur Durchführung von Reparaturarbeiten am Trennvorgang, die auch aus Sicherheitsgründen unbedingt notwendig sind, um 3.000,-- € erhöht.

6.1.1.1 Produkt Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen:

Aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) wird seit dem Jahr 2012 eine Landeszuweisung in Höhe von 9.185,-- € gewährt (siehe Erläuterung Seiten 1 u. 2). Die Zuweisung steht nicht für neue Ausgaben zur Verfügung, sondern dient ausschließlich dem Abbau aufgelaufener Liquiditätskredite (Altschulden).

Insgesamt wird im „Bereich Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen“ im Haushaltsjahr 2021 ein Überschuss i.H.v. rd. 129.000,-- € (Ansatz Vorjahr 2020 Überschuss 140.006,-- €) erwartet, der sich im zweiten Haushaltsplanjahr 2022 i.d.R. wieder erhöht.

Hierfür sind mehrere Faktoren bei Einnahmen und Ausgaben ausschlaggebend.

Die Gewerbesteuereinnahmen wurden aufgrund durchschnittlicher Vorjahreswerte und vorliegender Gewerbesteueranlagen geschätzt. Die Einnahmen werden gegenüber dem Vorjahresansatz etwas höher veranschlagt. Es wird darauf hingewiesen, dass Gewerbesteuerzahlungen und -erstattungen sprunghafte Veränderungen aufweisen können und daher schwer kalkulierbar sind.

Ob auch die Ortsgemeinde Burbach im Jahr 2021 vom Land ggf. eine Gewerbesteuerkompensationszahlung erhält, ist derzeit noch offen. Die Aufteilung des Gemeindeanteiles an der Einkommensteuer erfolgt nach einer vom Land festgesetzten Schlüsselzahl, die alle 3 Jahre neu berechnet wird, angewendet auf die jährliche Verteilmasse. Die aktuellen Schlüsselzahlen sind für die Jahre 2021 bis 2023 gültig. Aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer werden im Jahr 2021 ff., gegenüber dem Vorjahr, geringere Einnahmen erwartet.

Die Gemeinden werden an der Umsatzsteuer beteiligt. Für die Berechnung gelten eigene Schlüsselzahlen, die ebenfalls alle 3 Jahre vom Land neu ermittelt werden, aktuell für die Jahre 2021 bis 2023.

Die Gemeinden erhalten einen s.g. „Familienleistungsausgleich“ (gem. § 21 LFAG). Für die Berechnung gelten die gleichen Schlüsselzahlen wie beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer.

Zur Berechnung der vom Land im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs gewährten Schlüsselzuweisungen wird das eigene Steueraufkommen für den Berechnungszeitraum, 4. Quartal Vorvorjahr + 1. - 3. Quartal Vorjahr, ermittelt (Steuerkraftmesszahl) und bis zu einem jährlich neu festgesetzten landesdurchschnittlichen Betrag pro Einwohner (Schwellenwert) aufgestockt.

Die Grund- und Gewerbesteuer wird hierbei auf eine landeseinheitliche Höhe nivelliert. Die Nivellierungssätze liegen aktuell bei der Grundsteuer A bei 300 %, Grundsteuer B bei 365 % und Gewerbesteuer (unter Berücksichtigung der Gewerbesteuerumlage) auch bei 365 %.

Da für den Überschuss in diesem Bereich mehrere Faktoren ausschlaggebend sind und der Berechnungszeitraum nicht dem Kalenderjahr entspricht, schwanken i.d.R. die Zahlungen aus den Schlüsselzuweisungen von Jahr zu Jahr.

Im Haushaltsjahr 2021 wird bei den Schlüsselzuweisungen gegenüber dem Vorjahresansatz mit einem starken Anstieg gerechnet, insb. weil der Schwellenwert (je Einwohner im Landesdurchschnitt) angehoben wurde und zusätzlich die Einwohnerzahl gestiegen ist.

Grundlage für die Berechnung der zu zahlenden Kreis- und Verbandsgemeindeumlage ist die eigene Steuerkraft (Steuerkraftmesszahl) zuzüglich Schlüsselzuweisungen der Gemeinde.

Die Kreisumlage wurde wie im Vorjahr unverändert mit 42 %, die Verbandsgemeindeumlage unverändert mit 39,75 % eingeplant.

Der Überschuss beim Produkt 6.1.1.1 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.

6.1.2.1 Produkt Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft:

Insbesondere die Zinsaufwendungen für die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten (Verbindlichkeiten gegenüber VG – Einheitskasse) wurden weiterhin historisch relativ tief veranschlagt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine verlässliche Schätzung und Planung aufgrund der Zinsmarktentwicklung sehr schwer möglich ist.

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

Finanzhaushalt - Investitionsübersicht:

4.2.4.1/0616. Umbau und Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach

Die Maßnahme wurde in den Haushaltsplänen 2016 und 2017 (DHH 2017-2018) textlich und kostenmäßig wie folgt veranschlagt:

Das bestehende Sportplatzgebäude ist auf Grund wirtschaftlicher und technischer Überalterung sanierungsbedürftig. Im Bestandsgebäude sollen daher der Schiedsrichterraum sowie erforderliche Sanitärräume für Besucher (Herren und Damen WC, sowie behindertengerechtes WC) neu errichtet werden. Zusätzlich sollen Tür- und Fensteranlagen im Mannschaftsbesprechungsraum erneuert werden. Für das Gesamtgebäude ist der Einbau einer neuen Heizungsanlage (Gas-Brennwertgerät) mit Warmwasserversorgung vorgesehen. Im Bereich des Neubaus sollen die Heim- und Gästekabinen mit entsprechenden Duschen angebaut werden.

Um von der Kreisverwaltung – Kommunalaufsicht - eine positive Stellungnahme und Kreditgenehmigung zum Vorhaben nach der Ausnahmenvorschrift der Rz. 4.1.3 der VV zu § 103 GemO erhalten zu können, müssen mindestens 60 % der Gesamtkosten durch Landeszuwendungen, Eigenleistungen oder Zuwendungen Dritter gedeckt sein und im Rahmen einer Gesamtbetrachtung die zusätzliche Haushaltsbelastung aus Schuldendienst und Folgekosten des Vorhabens haushaltswirtschaftlich als noch vertretbar erscheinen.

Hierzu fand am 21.06.2015 ein gemeinsames Abstimmungsgespräch bei der Kreisverwaltung statt.

Zur Refinanzierung der ungedeckten Gesamtkosten von ca. 40 % (Kreditbedarf) erwartet die Kommunalaufsichtsbehörde die ohnehin aufgrund der allgemeinen Haushaltslage bereits mehrfach geforderte Anhebung der Realsteuerhebesätze für die Grundsteuern A und B auf 500 % und bei der Gewerbesteuer auf 380 %.

Mit Schreiben vom 05.11.2015 wurde der Förderantrag für den Umbau und die Erweiterung des Sportplatzgebäudes an der Sportanlage in Burbach an die Kreisverwaltung des Eifelkreises Bitburg-Prüm gesandt.

Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich hiernach auf 248.000,-- €.

Hiervon sollen 62.000,-- € Eigenleistungen erbracht werden und es wurden 68.600,-- € Landeszuwendung beantragt (50 % der förderfähigen Kosten von 137.203,50 EUR).

Weitere 20.000,-- € sollen über Sonder-/Mehreinschlag im Forst finanziert werden. Lt. Begründungsschreiben des Forstamtes Bitburg vom 21.10.2015 ist der ausnahmsweise geplante Mehreinschlag v. ca. 400 fm Fichtenstammholz zur Erzielung einer Mehreinnahme von ca. 20.000,-- € aus dem Gemeindewald Burbach aus forstwirtschaftlicher Sicht unproblematisch und verstößt nicht gegen die Nachhaltigkeit. Im Jahr 2016 ist im laufenden Haushalt des Produktes „5.5.5.1 Forstwirtschaft“ daher zur Mit-/Gegenfinanzierung des geplanten Umbaus einschl. Erweiterung des Sportplatzgebäudes ein Mehrertrag gegenüber der ursprünglichen Planung i.H.v. rd. 20.000,-- € vorgesehen.

Die verbleibenden 97.400,-- € sollen aufgrund fehlender anderer Mittel über Kreditaufnahme finanziert werden.

Entsprechend den Forderungen der Aufsichtsbehörde wurden die Realsteuerhebesätze ab dem Jahr 2016 bei den Grundsteuern A und B (bisher jeweils 450 %) auf jeweils 500 % und bei der Gewerbesteuer (bisher 352 %) auf 380 % angehoben. Hierdurch werden bei den Grundsteuern jährliche Mehreinnahmen von rd. 9.000,-- € erwartet.

Mit Schreiben der Kreisverwaltung – Kommunalaufsicht vom 27.07.2016 wurde die Kreditgenehmigung unter der Berücksichtigung der beschriebenen Finanzierungsmittel erteilt. Da jedoch entsprechend dem während des Genehmigungsverfahrens eingegangenen Zuwendungsbescheides der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 17.06.2016 eine Landesförderung i.H.v. 71.200,-- € (statt wie veranschlagt 68.600,-- €) als Festbetragsfinanzierung bewilligt wurde, erfolgte durch die Kreisverwaltung eine Begrenzung der Kreditgenehmigung auf eine Höhe von 94.800,-- €.

Lt. Mitteilung des Forstamtes vom 01.06.2017 wurde der Holz-Mehreinschlag von ca. 400 fm entsprechend der Planung auch schon im Jahr 2016 erfüllt.

Finanzierung und Planansätze 2017:

Auszahlungen Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach einschl. Planung	248.000,00 €
Zuwendung Land Sportanlagenförderung (40 % v. förderföh. Kosten v. 178.000,00 €)	71.200,00 €
Eigenleistungen Private u. Vereine	62.000,00 €
Mehreinschlag 2016 Produkt 5.5.5.1 Forstwirtschaft (informativ da 2016 ausgeführt)	20.000,00 €
Kreditbedarf	94.800,00 €

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 94.800,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 30.08.2017 erteilt.

Die v.g. Ausgabeermächtigungen blieben nach § 17 (2) GemHVO bestehen.

Aufgrund von Verzögerungen bei der Projektumsetzung einschl. Bauabrechnung wurde die Kreditgenehmigung vom 30.08.2017 nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen. Der erforderliche Kreditbedarf wurde im Haushaltsjahr 2020 nochmals betragsgleich veranschlagt.

Die Kreditgenehmigung i.H.v. 94.800,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 15.07.2019 erneut erteilt.

Abschließend wurden, trotz teilweise allgemeiner Kostensteigerungen, die Gesamtkosten eingehalten bzw. geringfügig unterschritten. Jedoch konnten die Eigenleistungen aus bautechnischen Gründen in Zusammenhang mit der Gewährleistung nicht vollständig in dem vorgesehenen Rahmen ausgeführt werden.

Daher reicht der seit dem Jahr 2017 unverändert vorgesehene Kreditbedarf nun abschließend nicht aus.

Da sich die Maßnahme gesamtheitlich anders darstellt, wird auch die am 15.07.2019 erneut erteilte Kreditgenehmigung nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.

Die vollständige Kreditaufnahme soll nun im aktuellen Jahr 2021 erfolgen.

Es ergibt sich für die Neuveranschlagung nunmehr folgende Kreditbedarfsberechnung für den Haushalt 2021:

Auszahlungen Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach einschl. Planung	242.150,00 €
Zuwendung Land Sportanlagenförderung (40 % v. förderföh. Kosten v. 178.000,00 €)	71.200,00 €
Zuwendung VG	5.000,00 €
Eigenleistungen Private u. Vereine	23.950,00 €
Mehreinschlag 2016 Produkt 5.5.5.1 Forstwirtschaft (informativ da 2016 ausgeführt)	20.000,00 €
Kreditbedarf	122.000,00 €

Darstellung der Refinanzierung des Schuldendienstes zum kreditfinanzierten Eigenanteil der OG Burbach:

Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der vorstehenden Kreditaufnahme könnte, wie auch bereits in Vorjahren veranschlagte Maßnahmen, über Mehrerträge aus der Erhöhung der Grundsteuer im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erfolgen. In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde können hieraus bestehende Mehrerträge (lt. Konsolidierungsvertrag v. 24.01.2012 rd. 13.000,-- €) auch zur Refinanzierung der jährlichen Belastung aus der Aufnahme von Investitionskrediten herangezogen werden.

Aufstellung Kreditaufnahmen/-veranschlagung im Rahmen der KEF-Mehrerträge:

38.239,88 € - Traktor mit Zubehör (Genehmigung KV 29.11.2010)
 22.262,96 € - Vorplanung Ausbau Birkenstraße (Genehmigung KV 29.06.2011)
 53.600,00 € - Ausbau Birkenstraße (Genehmigung KV 13.05.2014)
 1.600,00 € - Straßenbeleuchtung „Am Sonnenhang“ (Genehmigung KV 27.07.2017)
 27.200,00 € - Kreditmehrbedarf Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude (Haushaltsplan 2021)
 4.400,00 € - Erweiterung Straßenbeleuchtung im Zuge der LED-Umrüstung (Haushaltsplan 2021)
- 15.000,00 € - Einzahlungen für Grundstücke (Haushaltsplan 2021)
 132.302,84 €

Nach derzeitigem Kenntnisstand, unter Berücksichtigung der bereits aufgenommenen Kredite und der aktuell sehr günstigen Zinsmarktlage, entstünde für den vg. Kreditbetrag ein geschätzter Schuldendienst (Zins- und Tilgung; Laufzeit 20 Jahre; Durchschnittszinssatz 2,5 %) i.H.v. jährlich rd. 8.500,-- €.

Der Mehrertrag i.H.v. rd. 13.000,-- € aus der Steuererhöhung im Rahmen des KEF-RP würde also noch ausreichen, um den Schuldendienst aus vg. Investitionen zu bedienen. Alternativ wäre, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, ggf. eine Anpassung der Realsteuerhebesätze erforderlich.

5.4.1.1/8001. Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED nach EU-Ökodesign-Richtlinie (IMM)

*Die Maßnahme wurde im **Haushaltsplan 2017** (DHH 2017-2018) und nochmals betragsgleich im **Haushaltsplan 2020** (DHH 2019-2020) mit folgenden Kosten veranschlagt:*

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	37.000,00 €
Kreditbedarf	37.000,00 €

Die erforderliche Kreditgenehmigung i.H.v. 37.000,-- € wurde von der Kreisverwaltung am 30.08.2017 und nochmals am 15.07.2019 (für das HH-Jahr 2020) erteilt und gilt nach § 103 (3) GemO grds. bis zum Ende des auf das Haushaltsjahr folgenden Haushaltsjahres, somit bis 31.12.2021.

Bei vorgenannter Veranschlagung war vorgesehen nur die 120 förderfähigen der insgesamt vorhandenen 169 Leuchten auf LED-Technik umzurüsten. In der Ratssitzung am 10.06.2020 hat der Ortsgemeinderat sich dazu entschieden, doch alle möglichen Leuchten (167) im Ort in die LED-Umrüstung einzubeziehen. Nach Abzug des innogy Innovationszuschusses für 120 Leuchten verbleiben von der Ortsgemeinde zu übernehmende Bruttokosten i.H.v. rd. 66.000,-- €. Die Fa. innogy geht bei der aktualisierten Betriebskostenberechnung von einer Amortisation durch eingesparte Energiekosten in 10,7 Jahren aus. Bei erforderlicher Kreditaufnahme verlängert sich die Refinanzierungszeit aufgrund des Schuldendienstes, je nach Zinssatz, um weitere Jahre.

Die Projektumsetzung hat sich nochmals zeitlich verzögert und wird im Jahr 2021 abgeschlossen.
Die erteilte Kreditgenehmigung vom 15.07.2019 wird nicht in Anspruch genommen und verfallen gelassen.
Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2021 mit aktualisierten Kosten komplett neu veranschlagt.

Finanzierung und Planansätze **2021**:

Investitionskostenzuschuss Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	66.000,00 €
Kreditbedarf	66.000,00 €

5.4.1.1/0617. Erweiterung Straßenbeleuchtung im Zuge LED-Umrüstung (IMM)

Im Zusammenhang mit den Planungen für die Umrüstung der gesamten Straßenbeleuchtung in der Ortslage auf LED-Technik wurde auch der Bedarf an zusätzlichen Leuchten ermittelt. Die Kosten der erforderlichen Erweiterung in der Industriestraße, Bungertstraße und Kirchbaumweg um insg. 5 LED-Straßenlampen betragen rd. 11.000,-- €.

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Ausbau einer innerörtlichen, öffentlichen Verkehrsanlage. Sie ist deshalb teilweise über wiederkehrende Ausbaubeiträge (60 %) zu finanzieren. Der verbleibende Gemeindeanteil (40 %) i.H.v. rd. 4.400,-- € ist aufgrund fehlender anderer Mittel über Kreditaufnahme zu finanzieren.

Finanzierung und Planansätze **2021**:

Auszahlung Erweiterung Straßenbeleuchtung (IMM)	11.000,00 €
Beiträge Grundstückseigentümer (60 %)	6.600,00 €
Kreditbedarf	4.400,00 €

Darstellung der Refinanzierung des Schuldendienstes zum kreditfinanzierten Eigenanteil der OG Burbach:

Die Refinanzierung des Schuldendienstes aus der vorstehenden Kreditaufnahme könnte, wie auch bereits in Vorjahren veranschlagte Maßnahmen, über Mehrerträge aus der Erhöhung der Grundsteuer im Rahmen der Teilnahme am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP) erfolgen. In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde können hieraus bestehende Mehrerträge (lt. Konsolidierungsvertrag v. 24.01.2012 rd. 13.000,-- €) auch zur Refinanzierung der jährlichen Belastung aus der Aufnahme von Investitionskrediten herangezogen werden.

Aufstellung Kreditaufnahmen/-veranschlagung im Rahmen der KEF-Mehrerträge:

38.239,88 € - Traktor mit Zubehör (Genehmigung KV 29.11.2010)
22.262,96 € - Vorplanung Ausbau Birkenstraße (Genehmigung KV 29.06.2011)
53.600,00 € - Ausbau Birkenstraße (Genehmigung KV 13.05.2014)
1.600,00 € - Straßenbeleuchtung „Am Sonnenhang“ (Genehmigung KV 27.07.2017)
27.200,00 € - Kreditmehrbedarf Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude (Haushaltsplan 2021)
4.400,00 € - Erweiterung Straßenbeleuchtung im Zuge der LED-Umrüstung (Haushaltsplan 2021)
- 15.000,00 € - Einzahlungen für Grundstücke (Haushaltsplan 2021)
132.302,84 €

Nach derzeitigem Kenntnisstand, unter Berücksichtigung der bereits aufgenommenen Kredite und der aktuell sehr günstigen Zinsmarktlage, entstünde für den vg. Kreditbetrag ein geschätzter Schuldendienst (Zins- und Tilgung; Laufzeit 20 Jahre; Durchschnittszinssatz 2,5 %) i.H.v. jährlich rd. 8.500,-- €.

Der Mehrertrag i.H.v. rd. 13.000,-- € aus der Steuererhöhung im Rahmen des KEF-RP würde also noch ausreichen, um den Schuldendienst aus vg. Investitionen zu bedienen. Alternativ wäre, soweit keine anderen Mittel zur Verfügung stehen, ggf. eine Anpassung der Realsteuerhebesätze erforderlich.

Kreditübersicht/Investitionsmaßnahmen 2021-2022 OG Burbach

Produkt/ Maßnahme	Projekt Bezeichnung	Einzahlung	Auszahlung	Finanzbedarf	Kreditbedarf
4.2.4.1/0616.	Umbau und Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach nochmalige Kredit-Veranschlagung einschl. Kreditmehrbedarf	0,00 €	0,00 €	0,00 €	122.000,00 €
5.4.1.1/8001.	Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	0,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
5.4.1.1/0617.	Erweiterung Straßenbeleuchtung im Zuge LED- Umrüstung	6.600,00 €	11.000,00 €	4.400,00 €	4.400,00 €
5.2.2.1/0613.	Einzahlungen für unbebaute Grundstücke	15.000,00 €	0,00 €	-15.000,00 €	-15.000,00 €
Summe		21.600,00 €	77.000,00 €	55.400,00 €	177.400,00 €

Der für das Jahr 2021 erforderliche Kreditbedarf i.H.v. 192.400,-- € wird durch Einzahlungen für Grundstücke auf 177.400,-- € reduziert.

Übersicht über die Entwicklung: Ortsgemeinde BURBACH			der	des	der Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt		
			Jahresergebnisse	Eigenkapitals	Muster 27		
lfd. Nr.		Jahr	Muster 26	Muster 28	zu § 93 Abs. 4 GemHVO		
			zu § 93 Abs. 4 GemO	zu § 95 Abs. 2 GemO	Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- u. Auszahlungen (§2 Abs.1 S.1 Posten F23 GemHVO)	./. planmäßige Tilgung (§2 Abs.1 S.1 Posten F36 GemHVO)	= Betrag
			Ergebnis (gem. § 2 Abs.1 S.1 Posten E23 GemHVO)	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital			
	Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres	2015	-	2.172.207 €	-	-	-
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2016	14.275 €	2.186.481 €	50.498 €	37.584 €	12.914 €
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2017	45.700 €	2.232.181 €	116.612 €	52.542 €	64.070 €
3	3. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2018	-38.470 €	2.193.711 €	-11.957 €	57.917 €	-69.874 €
4	2. Haushaltsvorjahr (vorl. Rechnungsergebnis)	2019	66.631 €	2.260.343 €	106.661 €	60.573 €	46.089 €
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2020	-11.893 €	2.248.450 €	29.125 €	58.361 €	-29.236 €
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2021	-62.727 €	2.185.723 €	-19.623 €	58.361 €	-77.984 €
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6)		13.516 €	-	271.316 €	-	-54.021 €
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2022	-12.603 €	2.173.120 €	30.110 €	63.037 €	-32.927 €
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2023	-9.591 €	2.163.529 €	32.901 €	63.037 €	-30.136 €
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2024	-4.756 €	2.158.773 €	35.215 €	55.961 €	-20.746 €
11	Summe		-13.434 €	-	369.542 €	-	-137.830 €

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

Ergebnis- und Finanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	461.379,52	416.130	410.220	414.800	415.100	415.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	294.537,61	264.620	362.268	330.121	330.126	322.140
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.020,84	53.544	53.504	52.854	52.568	51.379
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.855,89	114.840	71.126	100.380	105.380	110.380
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,70	10.549	10.119	9.989	10.009	10.129
E7 Sonstige laufende Erträge	18.153,74	17.650	16.850	16.850	16.850	16.850
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	980.696,30	877.333	924.087	924.994	930.033	926.178
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.627,51	36.151	37.470	37.470	37.470	37.470
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.670,52	182.370	221.275	187.830	190.855	193.880
E11 Abschreibungen	141.800,67	138.438	143.815	141.760	141.353	129.751
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.813,47	485.309	559.070	549.600	549.600	549.600
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	43.437,42	32.530	14.385	10.765	10.945	11.525
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	908.349,59	874.798	976.015	927.425	930.223	922.226
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	72.346,71	2.535	-51.928	-2.431	-190	3.952
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.332,44	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.047,76	14.428	10.799	10.172	9.401	8.708
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-5.715,32	-14.428	-10.799	-10.172	-9.401	-8.708
E20 Ordentliches Ergebnis	66.631,39	-11.893	-62.727	-12.603	-9.591	-4.756
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	66.631,39	-11.893	-62.727	-12.603	-9.591	-4.756
E32 Gesamtbetrag der Erträge	984.028,74	877.333	924.087	924.994	930.033	926.178
E33 Gesamtbetrag der Aufwendungen	917.397,35	889.226	986.814	937.597	939.624	930.934
E34 Jahresergebnis	66.631,39	-11.893	-62.727	-12.603	-9.591	-4.756

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F1 Steuern und ähnliche Abgaben	445.202,65	416.130	410.220	414.800	415.100	415.300
F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	251.581,68	214.394	309.911	278.878	278.883	278.889
F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.167,50	4.650	4.150	4.050	3.950	3.850
F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.647,64	114.840	71.126	100.380	105.380	110.380
F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.343,79	10.549	10.119	9.989	10.009	10.129
F7 Sonstige laufende Einzahlungen	35.642,85	16.850	16.350	16.350	16.350	16.350
F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	893.586,11	777.413	821.876	824.447	829.672	834.898
F9 Personalauszahlungen und Versorgungsauszahlungen	35.671,24	33.651	35.970	35.970	35.970	35.970
F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.162,29	182.370	221.275	187.830	190.855	193.880
F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	501.303,20	485.309	559.070	549.600	549.600	549.600
F14 Sonstige laufende Auszahlungen	43.663,99	32.530	14.385	10.765	10.945	11.525
F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	780.800,72	733.860	830.700	784.165	787.370	790.975
F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	112.785,39	43.553	-8.824	40.282	42.302	43.923
F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.292,44	0	0	0	0	0
F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	9.416,34	14.428	10.799	10.172	9.401	8.708
F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen	-6.123,90	-14.428	-10.799	-10.172	-9.401	-8.708
F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.661,49	29.125	-19.623	30.110	32.901	35.215
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	106.661,49	29.125	-19.623	30.110	32.901	35.215
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.903,58	0	0	0	0	0
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.634,03	0	6.600	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.537,61	0	21.600	0	0	0
F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.000	77.000	0	0	0
F29 Auszahlungen für Sachanlagen	173.981,73	0	0	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.981,73	37.000	77.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.444,12	-37.000	-55.400	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	43.217,37	-7.875	-75.023	30.110	32.901	35.215

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F35 Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	131.800	177.400	0	0	0
F36 Tilgung von Investitionskrediten	60.572,64	58.361	58.361	63.037	63.037	55.961
F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten	-60.572,64	73.439	119.039	-63.037	-63.037	-55.961
F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	17.355,27	0	0	0	0	0
F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber VG	0,00	-65.564	-44.016	32.927	30.136	20.746
F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.217,37	7.875	75.023	-30.110	-32.901	-35.215
F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (freie Finanzspitze)	46.088,85	-29.236	-77.984	-32.927	-30.136	-20.746
F45 Ordentliche Einzahlungen	896.878,55	777.413	821.876	824.447	829.672	834.898
F46 Ordentliche Auszahlungen	790.217,06	748.288	841.499	794.337	796.771	799.683
F47 Saldo der ordentlichen Einzahlungen und Auszahlungen	106.661,49	29.125	-19.623	30.110	32.901	35.215
F51 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.537,61	0	21.600	0	0	0
F52 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.981,73	37.000	77.000	0	0	0
F53 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.444,12	-37.000	-55.400	0	0	0
F54 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.059.220,97	131.800	255.384	32.927	30.136	20.746
F55 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.102.438,34	123.925	180.361	63.037	63.037	55.961
F56 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-43.217,37	7.875	75.023	-30.110	-32.901	-35.215
F57 Gesamtbetrag der Einzahlungen	2.066.637,13	909.213	1.098.860	857.374	859.808	855.644
F58 Gesamtbetrag der Auszahlungen	2.066.637,13	909.213	1.098.860	857.374	859.808	855.644
F59 Saldo Gesamtbetrag der Einzahlungen und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein					
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.110,61	55.435	84.283	55.936	55.941	47.955
E4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.020,84	53.544	53.504	52.854	52.568	51.379
E5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.855,89	114.840	71.126	100.380	105.380	110.380
E6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.748,70	10.549	10.119	9.989	10.009	10.129
E7	Sonstige laufende Erträge	18.153,74	17.650	16.850	16.850	16.850	16.850
E8	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	293.889,78	252.018	235.882	236.009	240.748	236.693
E9	Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.627,51	36.151	37.470	37.470	37.470	37.470
E10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.670,52	182.370	221.275	187.830	190.855	193.880
E11	Abschreibungen	141.800,67	138.438	143.815	141.760	141.353	129.751
E14	Sonstige laufende Aufwendungen	43.437,42	32.530	14.385	10.765	10.945	11.525
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	407.536,12	389.489	416.945	377.825	380.623	372.626
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-113.646,34	-137.471	-181.063	-141.816	-139.875	-135.933
E20	Ordentliches Ergebnis	-113.646,34	-137.471	-181.063	-141.816	-139.875	-135.933
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-113.646,34	-137.471	-181.063	-141.816	-139.875	-135.933
Teilfinanzhaushalt		vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-65.850,06	-96.453	-137.959	-99.103	-97.383	-95.962
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	75.903,58	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	34.634,03	0	6.600	0	0	0
F26	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.537,61	0	21.600	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	37.000	77.000	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen	173.981,73	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.981,73	37.000	77.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.444,12	-37.000	-55.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-129.294,18	-133.453	-193.359	-99.103	-97.383	-95.962

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gremien, Mitarbeiter/innen

Ziele

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

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E7 Sonstige laufende Erträge	0,00	800	500	500	500	500
1.1.1.1.466150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	0,00	800	500	500	500	500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	800	500	500	500	500
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	15.281,84	16.456	17.650	17.650	17.650	17.650
1.1.1.1.501100 Aufwandsentschädigung des Bürgermeisters	8.927,71	9.750	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.1.501400 Aufwendungen für Rats- und Ausschussmitglieder	290,98	0	0	0	0	0
1.1.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.028,15	1.350	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.1.511300 Ehrensold für ehem. Ortsbürgermeister	3.806,00	2.856	5.250	5.250	5.250	5.250
1.1.1.1.517001 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	1.229,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246,04	100	100	100	100	100
1.1.1.1.529120 Aufwendungen für Sitzungen	246,04	100	100	100	100	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	1.012,75	1.210	1.150	1.150	1.150	1.150
1.1.1.1.563100 Büromaterial	0,00	50	50	50	50	50
1.1.1.1.563410 Telefongebühren	560,00	600	600	600	600	600
zu .563410: Telefonpauschale BmO						
1.1.1.1.564140 Beitrag zur Unfallkasse	452,75	560	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	16.540,63	17.766	18.900	18.900	18.900	18.900
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.540,63	-16.966	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
E20 Ordentliches Ergebnis	-16.540,63	-16.966	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-16.540,63	-16.966	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-16.676,06	-15.266	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-16.676,06	-15.266	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171,36	300	300	300	300	300
1.1.1.2.524900 Ehrengaben/Ehrungen	171,36	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	546,21	700	625	625	625	625
1.1.1.2.563600 Internet-Domain etc.	0,00	200	150	150	150	150
1.1.1.2.564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen zu 564200: Host Nation Council e.V., VHS e.V.	174,00	100	75	75	75	75
1.1.1.2.564300 Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund	372,21	400	400	400	400	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	717,57	1.000	925	925	925	925
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-717,57	-1.000	-925	-925	-925	-925
E20 Ordentliches Ergebnis	-717,57	-1.000	-925	-925	-925	-925
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-717,57	-1.000	-925	-925	-925	-925
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-797,50	-1.000	-925	-925	-925	-925
F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300,00	0	0	0	0	0
1.1.1.2/8001.681590 Zuwendungen (Spenden) vom sonstigen privaten Bereich	300,00	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung						
Produkt	1.1.1.2	Öffentlichkeitsarbeit						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			300,00	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-497,50	-1.000	-925	-925	-925	-925

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	861,12	861	431	0	0	0
1.1.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	861,12	861	431	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	861,12	861	431	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	31,24	290	290	290	290	290
1.1.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	22,44	200	200	200	200	200
1.1.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	1,74	20	20	20	20	20
1.1.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	6,59	60	60	60	60	60
1.1.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,47	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.273,90	7.700	8.000	8.100	8.200	8.300
1.1.4.1.523500 Fahrzeugunterhaltung	2.988,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.4.1.523520 Betriebs- und Schmierstoffe	2.860,38	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
1.1.4.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	424,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E11 Abschreibungen	507,30	413	207	0	0	0
1.1.4.1.538500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	507,30	413	207	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.447,71	2.440	2.450	2.460	2.470	2.480
1.1.4.1.562100 Mieten und Pachten	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<i>zu 562100: Hallenmiete Bauhof/Traktor</i>						
1.1.4.1.564100 KFZ-Versicherung	647,71	640	650	660	670	680
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	9.260,15	10.843	10.947	10.850	10.960	11.070
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.399,03	-9.982	-10.516	-10.850	-10.960	-11.070
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.399,03	-9.982	-10.516	-10.850	-10.960	-11.070
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.399,03	9.982	10.516	10.850	10.960	11.070
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-92,07	-448	-224	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-92,07	-448	-224	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.664,70	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.4.2.441200 Landpachteinnahmen	4.664,70	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
<i>zu 441200: einschl. Weiheranlage, Funkmast, Fischereipachtanteile</i>						
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.664,70	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451,69	850	2.350	1.350	1.350	1.350
1.1.4.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	280,52	350	350	350	350	350
1.1.4.2.523100 Unterhaltungskosten gemeindeeigene Grundstücke	3.171,17	500	2.000	1.000	1.000	1.000
<i>zu 523100: 2019-2021 einschl. Uferbefestigung, Baumfällarbeiten, Heckenschnitt</i>						
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	373,07	380	380	380	380	380
1.1.4.2.568100 Grundsteuer	373,07	380	380	380	380	380
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	3.824,76	1.230	2.730	1.730	1.730	1.730
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	839,94	3.370	1.970	2.970	2.970	2.970
E20 Ordentliches Ergebnis	839,94	3.370	1.970	2.970	2.970	2.970
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	839,94	3.370	1.970	2.970	2.970	2.970
Teilfinanzhaushalt						
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	839,94	3.370	1.970	2.970	2.970	2.970
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	839,94	3.370	1.970	2.970	2.970	2.970

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Gesetze, Wahlordnungen

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung von Wahlen im Stimmbezirk der Ortsgemeinde.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117,50	0	300	0	0	100
1.2.1.1.442420 Erstattung des Landes für Wahlen	117,50	0	300	0	0	100
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	117,50	0	300	0	0	100
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	284,60	0	300	0	0	400
1.2.1.1.563100 Ausgaben für Wahlen	284,60	0	300	0	0	400
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	284,60	0	300	0	0	400
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-167,10	0	0	0	0	-300
E20 Ordentliches Ergebnis	-167,10	0	0	0	0	-300
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-167,10	0	0	0	0	-300
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-167,10	0	0	0	0	-300
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-167,10	0	0	0	0	-300

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag**Zielgruppe**

Ratsbeschlüsse

Einwohner/innen, Vereine und sonstige Gruppierungen

Ziele

Anreize zum Erhalt bzw. Ergänzung des kulturellen Angebotes.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728,73	800	800	800	800	800
2.8.1.1.524900 Seniorentag	381,85	500	500	500	500	500
2.8.1.1.529100 Aufwendungen für Martinsfeier	346,88	300	300	300	300	300
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	20	0	0	0	0
2.8.1.1.564100 Versicherungsbeiträge	0,00	20	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	728,73	820	800	800	800	800
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-728,73	-820	-800	-800	-800	-800
E20 Ordentliches Ergebnis	-728,73	-820	-800	-800	-800	-800
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-728,73	-820	-800	-800	-800	-800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-680,85	-820	-800	-800	-800	-800
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-680,85	-820	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.058,78	6.816	22.808	7.058	7.058	7.058
3.6.5.1.414420 Zuweisungen vom Land	0,00	0	15.750	0	0	0
<i>zu 414420: 2021 zur Anpassung Kita-Küche entsprechend Forderung Gesundheitsamt</i>						
3.6.5.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.058,78	6.816	7.058	7.058	7.058	7.058
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.861,44	31.860	35.300	35.300	35.300	35.300
3.6.5.1.441200 Miete Kindertagesstätte	31.861,44	31.860	35.300	35.300	35.300	35.300
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.442430 Kostenerstattung Gemeindearbeiter durch VG (Kita u. GS)	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
E7 Sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.1.462900 Spenden und sonstige laufende Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	39.420,22	40.476	59.608	43.858	43.858	43.858
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.324,95	2.800	2.250	2.250	2.250	2.250
3.6.5.1.502910 Vergütungen Aushilfen	987,80	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	37,78	150	100	100	100	100
3.6.5.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	279,54	600	600	600	600	600
3.6.5.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	19,83	50	50	50	50	50
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.329,19	79.635	123.140	88.645	89.650	90.655
3.6.5.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	120,33	135	140	145	150	155
3.6.5.1.523100 Unterhaltung Kindergartengrundstück und -gebäude	6.536,09	2.000	17.000	2.000	2.000	2.000
<i>zu 523100: 2019 einschl. Brand- u. Blitzschutz</i>						
<i>2021 einschl. Außenanstrich Kita rd. 15.000 €</i>						
3.6.5.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	500	21.000	500	500	500
<i>zu 523800: 2021 Anpassung Kita-Küche entsprechend Forderung Gesundheitsamt (teilw. Zuwendung 90%)</i>						

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.1	Kindertagesstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
3.6.5.1.525430	Gemeindeanteil unged. Sach- und Personalkosten Kindertagesstätten	47.672,77	77.000	85.000	86.000	87.000	88.000	
E11 Abschreibungen		20.829,29	20.763	20.703	20.703	20.703	20.703	
3.6.5.1.534200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	18.068,06	18.068	18.068	18.068	18.068	18.068	
3.6.5.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.761,23	2.695	2.635	2.635	2.635	2.635	
E14 Sonstige laufende Aufwendungen		676,67	700	830	850	870	890	
3.6.5.1.564100	Versicherungsbeiträge	676,67	700	830	850	870	890	
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	77.160,10	103.898	146.923	112.448	113.473	114.498	
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-37.739,88	-63.422	-87.315	-68.590	-69.615	-70.640	
E20	Ordentliches Ergebnis	-37.739,88	-63.422	-87.315	-68.590	-69.615	-70.640	
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-839,90	-998	-1.052	-1.085	-1.096	-1.107	
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-38.579,78	-64.420	-88.367	-69.675	-70.711	-71.747	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.662,01	-50.473	-74.722	-56.030	-57.066	-58.102	
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24.662,01	-50.473	-74.722	-56.030	-57.066	-58.102	

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	124,10	840	690	690	690	690
3.6.6.1.502910 Vergütungen Aushilfen	89,76	600	500	500	500	500
3.6.6.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	6,96	40	30	30	30	30
3.6.6.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	25,57	180	150	150	150	150
3.6.6.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1,81	20	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219,10	500	500	500	500	500
3.6.6.1.523110 Unterhaltung der Kinderspielplätze	219,10	500	500	500	500	500
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	343,20	1.340	1.190	1.190	1.190	1.190
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343,20	-1.340	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
E20 Ordentliches Ergebnis	-343,20	-1.340	-1.190	-1.190	-1.190	-1.190
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419,95	-499	-526	-543	-548	-554
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-763,15	-1.839	-1.716	-1.733	-1.738	-1.744
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-763,15	-1.839	-1.716	-1.733	-1.738	-1.744
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-763,15	-1.839	-1.716	-1.733	-1.738	-1.744

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.353,06	4.353	4.353	4.353	4.353	2.552
4.2.4.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	4.353,06	4.353	4.353	4.353	4.353	2.552
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.353,06	4.353	4.353	4.353	4.353	2.552
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	59,50	0	0	0	0	0
4.2.4.1.502910 Vergütungen Aushilfen	43,12	0	0	0	0	0
4.2.4.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	3,34	0	0	0	0	0
4.2.4.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	12,18	0	0	0	0	0
4.2.4.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,86	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.181,12	4.750	4.500	4.550	4.600	4.650
4.2.4.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	681,12	1.250	1.000	1.050	1.100	1.150
4.2.4.1.523100 Unterhaltungskostenpauschale Sportplatz <i>zu .523100: Die Unterhaltung der gemeindlichen Anlage übernimmt der Sportverein. Der Ansatz beinhaltet lt. besonderer Vereinbarung mit dem SV eine jährl. Unterhaltungskostenpauschale</i>	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
E11 Abschreibungen	8.543,98	8.544	8.544	8.544	8.544	4.930
4.2.4.1.534500 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit Sportanlagen	8.543,98	8.544	8.544	8.544	8.544	4.930
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	183,06	185	230	240	250	260
4.2.4.1.564100 Versicherungsbeiträge	183,06	185	230	240	250	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.967,66	13.479	13.274	13.334	13.394	9.840
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-8.614,60	-9.126	-8.921	-8.981	-9.041	-7.288
E20 Ordentliches Ergebnis	-8.614,60	-9.126	-8.921	-8.981	-9.041	-7.288
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.259,85	-1.497	-1.577	-1.628	-1.644	-1.661
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-9.874,45	-10.623	-10.498	-10.609	-10.685	-8.949

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport						
Produktbereich	4.2	Sportförderung						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten						
Produkt	4.2.4.1	Kommunale Sportstätten						
<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-5.683,53	-6.432	-6.307	-6.418	-6.494	-6.571
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		21.600,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.1/0616.681420	Zuwendung Land Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach	21.600,00	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.600,00	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		89.535,83	0	0	0	0	0
	4.2.4.1/0616.785230	Auszahlungen Umbau/Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach	89.535,83	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.535,83	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.935,83	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-73.619,36	-6.432	-6.307	-6.418	-6.494	-6.571
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
616	Umbau u. Erweiterung Sportplatzgebäude Burbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		21.600,00	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		89.535,83	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-67.935,83	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
5.1.1.1.562590 Kostenanteil Zukunfts-Check-Dorf	0,00	0	500	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-500	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	0,00	0	-500	0	0	0
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	0,00	0	-500	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Förderung der Dorfentwicklung, Förderung des privaten Wohnungsbaues

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	30.630,88	22.250	3.000	0	0	0
5.2.2.1.562550 Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen u.a. zu 562550: 2019-2021 Verfahren zur 1. Änderung B-Plan "Unter den Birken - Im Bodem", Änderung Fl-NP VG (wird aktuell nicht weiterverfolgt), Erlass Klarstellungs- u. Ergänzungssatzung	30.630,88	22.250	3.000	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	30.630,88	22.250	3.000	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-30.630,88	-22.250	-3.000	0	0	0
E20 Ordentliches Ergebnis	-30.630,88	-22.250	-3.000	0	0	0
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-30.630,88	-22.250	-3.000	0	0	0
Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-18.730,74	-22.250	-3.000	0	0	0
F26 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0
5.2.2.1/0613.685100 Einzahlungen für unbebaute Grundstücke Forsthausflächen, Kölner Str., ua.	0,00	0	15.000	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.730,74	-22.250	12.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

Allgemein	1	Haushalt Allgemein						
Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnungsbauförderung						
Produkt	5.2.2.1	Grunderwerb zur Weiterveräußerung (Bereitstellung v. Bauland)						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen, Mieter/innen

Ziele

Substanzerhaltung der Gebäude. Einnahmeerzielung durch Vermietung.

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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	2.820,25	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
5.2.2.2.442590 Nebenkostenerstattung Mietwohngebäude	2.820,25	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	14.237,19	15.217	15.017	15.017	15.017	15.017
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	145	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	10	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	6.781,95	6.450	6.350	6.500	6.650	6.800
5.2.2.2.522100 Aufwendungen für Energie	39,27	350	250	250	250	250
5.2.2.2.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	810,08	1.050	1.100	1.150	1.200	1.250
5.2.2.2.522300 Bewirtschaftungskosten	2.735,11	3.050	3.000	3.100	3.200	3.300
5.2.2.2.523100 Unterhaltung Mietwohngebäude	3.197,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zu 523100: 2019 einschl. Erneuerung Eingangstür						
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	475,66	500	540	550	560	570
5.2.2.2.564100 Versicherungsbeiträge	220,66	240	280	290	300	310
5.2.2.2.568100 Grundsteuer	255,00	260	260	260	260	260
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	8.562,01	8.399	8.334	8.494	8.654	8.814

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			5.675,18	6.818	6.683	6.523	6.363	6.203
E20 Ordentliches Ergebnis			5.675,18	6.818	6.683	6.523	6.363	6.203
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-839,90	-998	-1.052	-1.085	-1.096	-1.107
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			4.835,28	5.820	5.631	5.438	5.267	5.096
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			5.759,64	6.087	5.898	5.705	5.534	5.363
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			5.759,64	6.087	5.898	5.705	5.534	5.363

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95,94	100	100	100	100	100
5.2.3.1.523410 Unterhaltung Kriegerdenkmal - Volkstrauertag	95,94	100	100	100	100	100
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	95,94	100	100	100	100	100
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-95,94	-100	-100	-100	-100	-100
E20 Ordentliches Ergebnis	-95,94	-100	-100	-100	-100	-100
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-95,94	-100	-100	-100	-100	-100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24,03	-100	-100	-100	-100	-100
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-24,03	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	23.792,26	23.794	23.794	23.547	23.547	18.616
5.4.1.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.792,26	23.794	23.794	23.547	23.547	18.616
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.226,97	47.091	47.196	46.646	46.460	45.371
5.4.1.1.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	47.226,97	47.091	47.196	46.646	46.460	45.371
E7 Sonstige laufende Erträge	17.303,74	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.4.1.1.462500 Konzessionsabgabe RWE	17.303,74	16.500	16.000	16.000	16.000	16.000
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	88.322,97	87.385	86.990	86.193	86.007	79.987
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	313,52	710	700	700	700	700
5.4.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	226,05	500	500	500	500	500
5.4.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	17,52	50	40	40	40	40
5.4.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	65,32	150	150	150	150	150
5.4.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	4,63	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.218,20	27.700	22.960	23.460	23.960	24.460
5.4.1.1.522100 Strombezugskosten für die Straßenbeleuchtung zu 522100: ab 2021 weitgehend Umrüstung auf LED	11.590,75	12.500	7.500	8.000	8.500	9.000
5.4.1.1.523330 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	7.232,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5.4.1.1.523370 Oberflächenentwässerung Gemeindestraßen	3.696,00	3.700	3.960	3.960	3.960	3.960
5.4.1.1.523380 Unterhaltungskosten Gemeindestraßen zu 523380: 2019 (2018 veranschlagt - nicht verausgabt) einschl. Reparaturarbeiten am Weg Fl.6 Nr.150 "Im obersten Dorf"	7.698,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E11 Abschreibungen	91.774,98	91.695	94.925	93.513	93.106	86.378
5.4.1.1.532300 Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.879,93	15.799	19.459	19.361	18.954	18.936
5.4.1.1.534900 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	1.562,23	1.562	1.562	1.562	1.562	1.562
5.4.1.1.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	72.611,89	72.613	72.613	71.730	71.730	65.020

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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
5.4.1.1.538500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		861,12	861	431	0	0	0
E15	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit		122.306,70	120.105	118.585	117.673	117.766	111.538
E16	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit		-33.983,73	-32.720	-31.595	-31.480	-31.759	-31.551
E20	Ordentliches Ergebnis		-33.983,73	-32.720	-31.595	-31.480	-31.759	-31.551
E22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-2.099,76	-2.496	-2.629	-2.713	-2.740	-2.768
E23	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)		-36.083,49	-35.216	-34.224	-34.193	-34.499	-34.319
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-19.741,24	-14.406	-10.289	-10.873	-11.400	-11.928
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		2.986,05	0	6.600	0	0	0
5.4.1.1/0607.682500	Beiträge Ausbau Birkenstraße		710,42	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0609.682500	Beiträge Gehweganlage L32,33 OD Neustraßburg		26,72	0	0	0	0	0
5.4.1.1/0617.682500	Beiträge Erweiterung Straßenbeleuchtung		2.248,91	0	6.600	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.986,05	0	6.600	0	0	0
F28	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	37.000	77.000	0	0	0
5.4.1.1/0617.784200	Ausz. f. Investitionskostenzuschuss Straßenbeleuchtung		0,00	0	11.000	0	0	0
5.4.1.1/8001.784200	Auszahlungen Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED (IMM)		0,00	37.000	66.000	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	37.000	77.000	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		2.986,05	-37.000	-70.400	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-16.755,19	-51.406	-80.689	-10.873	-11.400	-11.928

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
617 Erweiterung Straßenbeleuchtung								
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.248,91	0	6.600	0	0	0
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	0	11.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			2.248,91	0	-4.400	0	0	0
8001 Sachanlagen > 1.000,- € netto								
F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	37.000	66.000	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			0,00	-37.000	-66.000	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,00	125	125	125	125	125
5.5.1.1.442430 Aufwandsentschädigung des Kreises	125,00	125	125	125	125	125
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	125,00	125	125	125	125	125
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.588,00	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.5.1.1.502910 Vergütungen Aushilfen	8.353,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	652,36	600	600	600	600	600
5.5.1.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	2.411,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.5.1.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	170,74	200	200	200	200	200
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,67	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
5.5.1.1.522100 Aufwendungen für Energie	52,55	300	300	300	300	300
5.5.1.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	673,37	700	700	700	700	700
5.5.1.1.523380 Unterhaltung Anlagen/Wege/Plätze ua.	156,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.1.523390 Kosten Aktion Saubere Landschaft	110,34	125	125	125	125	125
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	12.580,67	10.725	10.725	10.725	10.725	10.725
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.455,67	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E20 Ordentliches Ergebnis	-12.455,67	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-839,90	-998	-1.052	-1.085	-1.096	-1.107
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-13.295,57	-11.598	-11.652	-11.685	-11.696	-11.707

Teilfinanzhaushalt

	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
--	------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-14.949,98	-11.598	-11.652	-11.685	-11.696	-11.707
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-14.949,98	-11.598	-11.652	-11.685	-11.696	-11.707

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Bestattungsgesetz, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/innen

Ziele

Vorhaltung von Bestattungsflächen in angemessenem und würdigem Umfang.

<u>Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	330,10	331	331	331	331	331
5.5.3.1.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	330,10	331	331	331	331	331
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.352,97	5.000	4.950	4.850	4.750	4.650
5.5.3.1.432100 Benutzungsgebühr Leichenhalle	60,00	50	50	50	50	50
5.5.3.1.432240 Laufende Friedhofsgebühren	3.332,50	3.400	3.100	3.000	2.900	2.800
5.5.3.1.432245 Auflösung Ablöseverträge	661,02	450	600	600	600	600
5.5.3.1.439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzung	1.299,45	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.3.1.442590 Kostenerstattung für Grabherstellung	1.480,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	7.163,07	6.831	6.781	6.681	6.581	6.481
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.047,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	760,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	53,92	80	80	80	80	80
5.5.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	217,74	300	300	300	300	300
5.5.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	15,45	20	20	20	20	20
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.627,36	2.960	2.980	3.000	3.020	3.040
5.5.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	0,00	100	100	100	100	100
5.5.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	323,65	360	380	400	420	440
5.5.3.1.523100 Unterhaltungskosten Friedhofsanlage und Leichenhalle	153,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.1.524900 Kosten Grabanfertigung durch Unternehmer	1.150,00	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	3.013,14	195	240	250	260	270
5.5.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	198,79	195	240	250	260	270
5.5.3.1.565600 Einstellung in Sopo Gebührenausschleich Friedhof	2.814,35	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	6.323,17	5.190	5.255	5.285	5.315	5.345

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			839,90	1.641	1.526	1.396	1.266	1.136
E20 Ordentliches Ergebnis			839,90	1.641	1.526	1.396	1.266	1.136
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-839,90	-998	-1.052	-1.085	-1.096	-1.107
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			0,00	643	474	311	170	29
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			1.334,02	-603	-1.022	-1.185	-1.326	-1.467
F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten			1.205,66	0	0	0	0	0
5.5.3.1/7000.682700 Einzahlung aus Grabnutzungsentgelten			1.205,66	0	0	0	0	0
F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			1.205,66	0	0	0	0	0
F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			1.205,66	0	0	0	0	0
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			2.539,68	-603	-1.022	-1.185	-1.326	-1.467

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.214,00	0	11.500	0	0	0
5.5.5.1.414420 Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke (Waldwege etc.)	1.214,00	0	11.500	0	0	0
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.949,75	68.000	20.746	50.000	55.000	60.000
5.5.5.1.441100 Einnahmen aus Holzverkauf	55.153,67	68.000	20.746	50.000	55.000	60.000
5.5.5.1.441900 Kostenerstattung f. Kompensationsflächen	41.796,08	0	0	0	0	0
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	98.513,75	68.350	32.596	50.350	55.350	60.350
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.849,07	35.000	30.970	35.000	36.000	37.000
5.5.5.1.524800 Aufwendungen f. Komopensationsflächen	1.134,56	0	0	0	0	0
5.5.5.1.524900 Betrieblicher Sachaufwand	8.027,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.5.1.525420 Staatlicher Revierdienst	5.569,09	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.5.1.525440 Kostenerst. an Zweckverbände	20.716,89	15.000	11.970	15.000	15.500	16.000
5.5.5.1.529200 Unternehmereinsatz	19.401,01	13.000	12.000	13.000	13.500	14.000
E14 Sonstige laufende Aufwendungen	2.896,41	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
5.5.5.1.564100 Waldbrandversicherung	92,78	100	100	100	100	100
5.5.5.1.564200 Beitrag Berufsgenossenschaft/Waldzertifizierung	2.143,55	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700
5.5.5.1.568100 Grundsteuer	660,08	700	700	700	700	700
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	57.745,48	38.000	34.170	38.300	39.400	40.500
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	40.768,27	30.350	-1.574	12.050	15.950	19.850
E20 Ordentliches Ergebnis	40.768,27	30.350	-1.574	12.050	15.950	19.850
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	40.768,27	30.350	-1.574	12.050	15.950	19.850

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			47.246,98	30.350	-1.574	12.050	15.950	19.850
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			47.246,98	30.350	-1.574	12.050	15.950	19.850

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Landwirtschaft

Ziele

Bedarfsgerechte Wegebereitstellung

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	29.884,62	17.663	19.449	19.030	19.035	17.781
5.5.5.2.414440 Zuschuss der Jagdgenossenschaft zu .414440: Kosten für Unterhaltung der Wirtschaftswege u. Personalausgaben des Gemeindearbeiters werden durch Jagdgenossenschaft erstattet	15.755,68	5.209	4.676	4.693	4.698	4.704
5.5.5.2.415100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.128,94	12.454	14.773	14.337	14.337	13.077
E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322,90	253	358	358	358	358
5.5.5.2.437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.322,90	253	358	358	358	358
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	31.207,52	17.916	19.807	19.388	19.393	18.139
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	710	150	150	150	150
5.5.5.2.502910 Vergütungen Aushilfen	0,00	500	100	100	100	100
5.5.5.2.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	0,00	50	10	10	10	10
5.5.5.2.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	0,00	150	30	30	30	30
5.5.5.2.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	0,00	10	10	10	10	10
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.335,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.5.2.523380 Unterhaltung der Wirtschaftswege	15.335,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
E11 Abschreibungen	15.864,35	12.743	15.156	14.720	14.720	13.460
5.5.5.2.535800 Abschreibung auf das Infrastrukturvermögen (Straßen usw.)	15.824,35	12.703	15.116	14.680	14.680	13.420
5.5.5.2.535900 Abschreibung auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40,00	40	40	40	40	40
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	31.200,08	17.453	19.306	18.870	18.870	17.610
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	7,44	463	501	518	523	529
E20 Ordentliches Ergebnis	7,44	463	501	518	523	529
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419,95	-499	-526	-543	-548	-554
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-412,51	-36	-25	-25	-25	-25

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		-7.000,00	0	0	0	0	0
F24	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		54.003,58	0	0	0	0	0
	5.5.5.2/0618.681420	Zuwendung Land Wirtschaftswegebau Burbach	54.003,58	0	0	0	0	0
F25	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		30.442,32	0	0	0	0	0
	5.5.5.2/0618.682500	Beiträge/Beitragsersatz Wirtschaftswegebau Burbach	30.442,32	0	0	0	0	0
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.445,90	0	0	0	0	0
F29	Auszahlungen für Sachanlagen		84.445,90	0	0	0	0	0
	5.5.5.2/0618.785330	Auszahlungen Wirtschaftswegebau Burbach 2019: Wi-Wege "Auf Seiters", "Auf der Straß", "Auf der Quard"	84.445,90	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.445,90	0	0	0	0	0
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		-7.000,00	0	0	0	0	0
<u>Investitionsübersicht</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
618	Wirtschaftswegeausbau Burbach							
F27	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		84.445,90	0	0	0	0	0
F32	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		84.445,90	0	0	0	0	0
F33	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
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	1.118,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.1.432100 Benutzungsgebühr Gemeindehaus	1.118,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.205,95	3.324	3.094	3.264	3.284	3.304
5.7.3.1.442430 Kostenerstattung Gemeindehaus von VG	2.943,57	2.944	2.944	2.944	2.944	2.944
<i>zu .442430: Unterhaltungspauschale von VG für Nutzung durch Kita u. Schule</i>						
5.7.3.1.442590 Nebenkostenerstattung Benutzung Gemeindehaus	262,38	380	150	320	340	360
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	4.903,68	5.104	4.674	4.844	4.864	4.884
E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen	5.856,93	4.200	5.600	5.600	5.600	5.600
5.7.3.1.502910 Vergütungen Aushilfen	4.325,09	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.1.503900 Zusatzversorgungskassenbeitrag AG -Sonstige-	220,28	200	300	300	300	300
5.7.3.1.504900 Beiträge zur Sozialversicherung -Sonstige-	1.224,73	900	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.1.509100 Pauschalierte Lohnsteuer	86,83	100	100	100	100	100
E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.168,47	9.400	12.100	9.300	9.500	9.700
5.7.3.1.522100 Aufwendungen für Energie	519,44	1.550	1.200	1.250	1.300	1.350
5.7.3.1.522200 Aufwendungen für Wasser / Abwasser / Abfall	984,10	1.250	1.400	1.450	1.500	1.550
5.7.3.1.522300 Bewirtschaftungskosten	2.763,70	4.100	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.1.523100 Unterhaltungskosten Gemeindehalle	2.425,94	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
<i>zu 523100: 2021 einschl. Reparatur Trennvorhang rd. 3.000 €</i>						
5.7.3.1.523800 Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	475,29	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	867,26	920	910	930	950	970
5.7.3.1.564100 Versicherungsbeiträge	867,26	920	910	930	950	970

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit			16.233,79	16.861	20.951	18.171	18.391	18.611
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit			-11.330,11	-11.757	-16.277	-13.327	-13.527	-13.727
E20 Ordentliches Ergebnis			-11.330,11	-11.757	-16.277	-13.327	-13.527	-13.727
E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-839,92	-999	-1.050	-1.083	-1.096	-1.105
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)			-12.170,03	-12.756	-17.327	-14.410	-14.623	-14.832
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.032,38	-10.995	-15.566	-12.649	-12.862	-13.071
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.032,38	-10.995	-15.566	-12.649	-12.862	-13.071

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

Allgemein		2	Zentrale Finanzleistungen			
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	461.379,52	416.130	410.220	414.800	415.100	415.300
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.427,00	209.185	277.985	274.185	274.185	274.185
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.806,52	625.315	688.205	688.985	689.285	689.485
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	500.813,47	485.309	559.070	549.600	549.600	549.600
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	500.813,47	485.309	559.070	549.600	549.600	549.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	185.993,05	140.006	129.135	139.385	139.685	139.885
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.332,44	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.047,76	14.428	10.799	10.172	9.401	8.708
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-5.715,32	-14.428	-10.799	-10.172	-9.401	-8.708
E20 Ordentliches Ergebnis	180.277,73	125.578	118.336	129.213	130.284	131.177
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	180.277,73	125.578	118.336	129.213	130.284	131.177
Teilfinanzhaushalt						
	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	172.511,55	125.578	118.336	129.213	130.284	131.177
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	172.511,55	125.578	118.336	129.213	130.284	131.177

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach

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

Beschreibung

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

Auftrag	Zielgruppe
Gesetze	Einwohner/innen
Ziele	

Einnahmeschaffung durch Steuern und Finanzzuweisungen. Bedienung der gesetzlichen Umlageforderungen

Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	461.379,52	416.130	410.220	414.800	415.100	415.300
6.1.1.1.401100 Grundsteuer A	13.732,21	13.600	13.600	13.500	13.400	13.200
6.1.1.1.401200 Grundsteuer B	73.405,20	73.930	74.400	74.800	75.200	75.600
6.1.1.1.401310 Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr	78.722,66	43.400	50.000	55.000	55.000	55.000
6.1.1.1.402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	257.690,60	250.000	231.150	231.000	231.000	231.000
6.1.1.1.402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	9.780,85	8.600	10.200	10.000	10.000	10.000
6.1.1.1.403300 Hundesteuer	2.722,60	2.600	4.500	4.500	4.500	4.500
6.1.1.1.405210 Familienleistungsausgleich	25.325,40	24.000	26.370	26.000	26.000	26.000
E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	225.427,00	209.185	277.985	274.185	274.185	274.185
6.1.1.1.411100 Schlüsselzuweisung	216.242,00	200.000	268.800	265.000	265.000	265.000
6.1.1.1.413200 Zuweisung v. Land KEF-RP	9.185,00	9.185	9.185	9.185	9.185	9.185
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	686.806,52	625.315	688.205	688.985	689.285	689.485
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	495.268,43	485.309	559.070	549.600	549.600	549.600
6.1.1.1.543100 Gewerbesteuerumlage	11.663,43	7.309	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.1.544210 Kreisumlage	248.458,00	246.000	284.870	280.000	280.000	280.000
6.1.1.1.544230 Verbandsgemeindeumlage	235.147,00	232.000	269.600	265.000	265.000	265.000
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	495.268,43	485.309	559.070	549.600	549.600	549.600
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	191.538,09	140.006	129.135	139.385	139.685	139.885
E20 Ordentliches Ergebnis	191.538,09	140.006	129.135	139.385	139.685	139.885
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	191.538,09	140.006	129.135	139.385	139.685	139.885

Haushaltsplan 2021 und 2022 Burbach
--

Allgemein	2	Zentrale Finanzleistungen						
Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
Produkt	6.1.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		184.056,49	140.006	129.135	139.385	139.685	139.885
F34	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag		184.056,49	140.006	129.135	139.385	139.685	139.885

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.545,04	0	0	0	0	0
6.1.2.1.542431 Schuldendiensthilfe Neubau Kita Burbach	5.545,04	0	0	0	0	0
E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	5.545,04	0	0	0	0	0
E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-5.545,04	0	0	0	0	0
E17 Zins- und sonstige Finanzerträge	3.332,44	0	0	0	0	0
6.1.2.1.472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	40,00	0	0	0	0	0
6.1.2.1.474100 Gewinnanteile aus Beteiligungen	9,94	0	0	0	0	0
6.1.2.1.479200 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	3.282,50	0	0	0	0	0
E18 Zins- und sonstige Finanzaufwendungen	9.047,76	14.428	10.799	10.172	9.401	8.708
6.1.2.1.574300 Zinsausgaben an VG	0,00	6.500	3.000	2.500	2.500	2.500
6.1.2.1.575110 Zinsausgaben an Banken	7.769,84	6.984	6.944	6.905	6.223	5.618
6.1.2.1.575120 Zinsausgaben an Sparkassen	1.031,42	944	855	767	678	590
6.1.2.1.579100 Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO (Erstattungen)	246,50	0	0	0	0	0
E19 Saldo der Zins- u. sonstigen Finanzerträge u. -aufwendungen	-5.715,32	-14.428	-10.799	-10.172	-9.401	-8.708
E20 Ordentliches Ergebnis	-11.260,36	-14.428	-10.799	-10.172	-9.401	-8.708
E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-11.260,36	-14.428	-10.799	-10.172	-9.401	-8.708

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	vorläufiges Ergebnis 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024

Haushaltsplan 2021 und 2022 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 2019	Ansatz in € Vorjahr 2020	Ansatz in € Haushaltsjahr 2021	Ansatz in € Haushaltsjahr 2022	Planung in € Haushaltsjahr 2023	Planung in € Haushaltsjahr 2024
F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen			-11.544,94	-14.428	-10.799	-10.172	-9.401	-8.708
F34 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag			-11.544,94	-14.428	-10.799	-10.172	-9.401	-8.708

Bilanz Ortsgemeinde Burbach zum 31.12.2018 -vorläufig-

AKTIVA				PASSIVA			
Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung	Posten Bezeichnung	Haushaltsvorjahr	Haushaltsjahr in €	Veränderung
1. Anlagevermögen	5.176.209,87	5.151.186,77	-25.023,10	1. Eigenkapital	2.232.180,99	2.193.711,48	-38.469,51
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	385.042,59	366.802,96	-18.239,63	1.1 Kapitalrücklage	2.186.481,21	2.232.180,99	45.699,78
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 Ergebnisvortrag (bis 2017)	0,00		
1.1.3 Gezahlte Investitionszuschüsse	385.042,59	366.802,96	-18.239,63	1.3 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-38.469,51	-84.169,29
1.1.4 Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00		1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (bis 2017)	45.699,78		
1.1.5 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00		1.4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00	
1.2 Sachanlagen	4.790.866,28	4.784.082,81	-6.783,47	2. Sonderposten	2.102.244,10 a		-65.783,39
1.2.1 Wald, Forsten	991.957,39	991.957,39	0,00	2.1 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	6.820,24	0,00	-6.820,24
1.2.2 Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstückgleiche Rechte	270.565,60	270.565,60	0,00	2.2 Sonderposten zum Anlagevermögen	2.069.998,68	2.009.408,21	-60.590,47
1.2.3 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.343.307,91	1.313.194,01	-30.113,90	2.2.1 Sonderposten aus Zuwendungen	1.124.382,45	1.076.100,53	-48.281,92
1.2.4 Infrastrukturvermögen	2.106.642,87	2.010.382,44	-96.260,43	2.2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	935.475,49	885.216,94	-50.258,55
1.2.5 Bauten auf fremden Grund und Boden	10.181,94	9.697,13	-484,81	2.2.3 Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	10.140,74	48.090,74	37.950,00
1.2.6 Kunstgegenstände, Denkmäler	1,00	1,00	0,00	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.854,57	7.740,56	-114,01
1.2.7 Maschinen, technische Anlagen im Bau	3.795,89	3,00	-3.792,89	2.4 Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	
1.2.8 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.738,30	30.512,66	-4.225,64	2.5 Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	17.570,61	19.311,94	1.741,33
1.2.9 Pflanzen und Tiere	0,00	0,00		2.6 Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte	0,00	0,00	
1.2.10 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.675,38	157.769,58	128.094,20	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
1.3 Finanzanlagen	301,00	301,00	0,00	3. Rückstellungen	42.764,00	40.043,00	-2.721,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00		3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	42.764,00	40.043,00	-2.721,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00		3.2 Steuerrückstellungen	0,00	0,00	
1.3.3 Beteiligungen	0,00	0,00		3.3 Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00	
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		3.4 Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts,	1,00	1,00	0,00	4. Verbindlichkeiten	843.606,74	944.662,93	101.056,19
1.3.6 Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten u. Stiftungen	0,00	0,00		4.1 Anleihen	0,00	0,00	
1.3.7 Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	765.175,63	706.815,36	-58.360,27
1.3.8 Sonstige Ausleihungen	300,00	300,00	0,00	4.2.1 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	765.175,63	706.815,36	-58.360,27
2. Umlaufvermögen	55.841,11	78.787,55	22.946,44	4.2.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	
2.1 Vorräte	42.410,36	42.410,36	0,00	4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich	0,00	0,00	
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.113,96	8.113,96	0,00	4.4 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	
2.1.2 Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.907,18	63.378,22	56.471,04
2.1.3 Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	34.296,40	34.296,40	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	
2.1.4 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00		4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.430,75	36.377,19	22.946,44	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein	0,00	0,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	10.048,14	8.453,35	-1.594,79	4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden,	0,00	0,00	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.532,63	15.666,65	13.134,02	4.10 Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	71.523,93	171.605,21	100.081,28
2.2.3 Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00		4.11 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	2.864,14	2.864,14
2.2.4 Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis	0,00	0,00		5. Rechnungsabgrenzungsposten	12.425,15	16.179,13	3.753,98
2.2.5 Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des	0,00	0,00					
2.2.6 Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	9.185,00	9.185,00				
2.2.7 Sonstige Vermögensgegenstände	849,98	3.072,19	2.222,21				
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	1.170,00	1.082,93	-87,07				
4.1 Disagio	0,00	0,00					
4.2 Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.170,00	1.082,93	-87,07				
5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00					
Bilanzsumme Aktiva	5.233.220,98	5.231.057,25	-2.163,73	Bilanzsumme Passiva	5.233.220,98	5.231.057,25	-2.163,73

Forderungsübersicht Ortsgemeinde Burbach zum 31.12.2018

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 4 Nr. 2.2 GemHVO)	Forderungen zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand der Wertberichtigungen zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	Stand zum 31.12.2017 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren					
1	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	34.554,21 €	0,00 €	3.667,96 €	38.222,17 €	1.844,98 €	10.330,00 €	36.377,19 €	13.430,75 €
1.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	6.630,37 €	0,00 €	3.667,96 €	10.298,33 €	1.844,98 €	10.330,00 €	8.453,35 €	10.048,14 €
1.2	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.666,65 €	0,00 €	0,00 €	15.666,65 €	0,00 €	0,00 €	15.666,65 €	2.532,63 €
1.3	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4	Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5	Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.6	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	9.185,00 €	0,00 €	0,00 €	9.185,00 €	0,00 €	0,00 €	9.185,00 €	0,00 €
1.7	Sonstige Vermögensgegenstände	3.072,19 €	0,00 €	0,00 €	3.072,19 €	0,00 €	0,00 €	3.072,19 €	849,98 €

Verbindlichkeitenübersicht Ortsgemeinde Burbach zum 31.12.2018

lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Verbindlichkeiten zum 31.12.2018 mit einer Restlaufzeit			Stand zum 31.12.2018 (Nominalwert)	Abzinsung zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2018 (Bilanzwert)	davon durch Grundpfandrechte oder ähnliche Rechte	Art und Form der Sicherheit	Stand zum 31.12.17 (Bilanzwert)
		bis zu einem Jahr	von über einem bis zu fünf Jahren	von mehr als fünf Jahren						
1	Anleihen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58.000,00 €	226.000,00 €	422.815,36 €	706.815,36 €	0,00 €	706.815,36 €	0,00 €	0,00 €	765.175,63 €
	davon									
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	58.000,00 €	226.000,00 €	422.815,36 €	706.815,36 €	0,00 €	706.815,36 €	0,00 €	0,00 €	765.175,63 €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.378,22 €	0,00 €	0,00 €	63.378,22 €	0,00 €	63.378,22 €	0,00 €	0,00 €	6.907,18 €
8	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	171.605,21 €	0,00 €	0,00 €	171.605,21 €	0,00 €	171.605,21 €	0,00 €	0,00 €	71.523,93 €
13	Sonstige Verbindlichkeiten	2.864,14 €	0,00 €	0,00 €	2.864,14 €	0,00 €	2.864,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	Summe der Verbindlichkeiten	295.847,57 €	226.000,00 €	422.815,36 €	944.662,93 €	0,00 €	944.662,93 €	0,00 €	0,00 €	843.606,74 €

Ortsgemeinde:	Burbach
----------------------	----------------

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Berechnung der sog. freien Finanzspitze)							
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorläufiges Ergebnis 2019 in €	Vorjahres Planansatz 2020 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2021 in €	Haushalts-jahr Planansatz 2022 in €	Planansatz 2023 in €	Planansatz 2024 in €
1	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GmHVO)	106.661	29.125	-19.623	30.110	32.901	35.215
2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)	60.573	58.361	58.361	63.037	63.037	55.961
3	Freie Finanzspitze	46.089	-29.236	-77.984	-32.927	-30.136	-20.746
4	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten 36 GemHVO)			0	0	0	0
5	verbleibende Finanzspitze	46.089	-29.236	-77.984	-32.927	-30.136	-20.746

Endfällige Kredite in €	
Jahr	Betrag
	0

Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung in €	
Jahr	Betrag
31.12.2020 (vorläufig)	187.709

Schuldenübersicht
Angaben in Euro

Gemeinde-/Gemeindebezeichnung Darl.-Nr. Darlehensbezeichnung	Auszahlungstag Darlehensbetrag	Stand Anfang 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
Kreditinstitute								
DAR00024 OG Burbach FB Oberflächenentw.Ortsstraßen Hypo Vereinsbank Uni Credit	21.12.1998 176.906,99	28.305,11	21.228,83	0,00	538,68	7.076,28	0,00	14.152,55
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00025 OG Burbach Sportanlage u. Friedhof Kreissparkasse Bitburg-Prüm	02.01.2002 21.474,26	6.012,98	5.154,02	0,00	152,21	858,96	0,00	4.295,06
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00027 OG Burbach Gehweg L32,Oberflächenentw. Dt. Gen. Hypothekenbank	25.01.2005 44.330,00	17.732,00	15.958,80	0,00	304,35	1.773,20	0,00	14.185,60
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00197 OG Burbach Wiwege, Straßen, San.Mietw. Kreissparkasse Bitburg-Prüm	12.07.2006 65.821,00	31.594,08	28.961,24	0,00	362,02	2.632,84	0,00	26.328,40
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00215 OG Burbach Gehweganlage L32/L33 Neustraße Investitionsbank Schleswig-Holste	09.07.2007 63.650,00	33.098,00	30.552,00	0,00	1.528,82	2.546,00	0,00	28.006,00
Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500								
DAR00282 OG Burbach Anschaffung Traktor mit Zubehör Deutsche Kreditbank AG Niederlas	30.11.2011 38.239,88	7.647,96	3.823,97	0,00	107,26	3.823,97	0,00	0,00
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 2020	Stand Anfang 2021	Umschuldung Zugang	Zinsen 2021	Tilgung 2021	Umschuldung Tilgung	Stand Ende 2021
DAR00300 OG Burbach Ausbau Birkenstraße Kreissparkasse Bitburg-Prüm Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575120 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	30.10.2012 22.262,96	14.464,96	13.350,96	0,00	340,45	1.114,00	0,00	12.236,96
DAR00305 OG Burbach Erweiterung/Sanierung Kita Burbach Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2013 250.000,00	198.522,00	183.814,00	0,00	1.337,24	14.708,00	0,00	169.106,00
DAR00316 OG Burbach Ausbau Kita Burbach Kreditanstalt f. Wiederaufbau Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	13.11.2014 222.200,00	176.448,00	163.376,00	0,00	1.251,94	13.072,00	0,00	150.304,00
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	37.520,00	32.160,00	0,00	318,38	5.360,00	0,00	26.800,00
DAR00336 OG Burbach San./Erweit.Kita, Erweiter.Strabel. Investitions- und Strukturbank Rh Sachstamm Zinsen 10-6.1.2.1.575110 Tilgung 10-6.1.2.1/9000.792500	10.10.2017 107.900,00	97.110,00	91.715,00	0,00	807,09	5.395,00	0,00	86.320,00
Summe Kreditinstitute	1.066.385,09	648.455,09	590.094,82	0,00	7.048,44	58.360,25	0,00	531.734,57
Summe Gemeinde 10 - Burbach	1.066.385,09	648.455,09	590.094,82	0,00	7.048,44	58.360,25	0,00	531.734,57
Summe gesamt	1.066.385,09	648.455,09	590.094,82	0,00	7.048,44	58.360,25	0,00	531.734,57

vorl. vorl.

	31.12.2009	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Zielgröße	264.075	253.053	242.030	231.008	219.986	208.964	197.942	186.920	175.898	164.876	153.853	142.831	131.809	120.787	109.765	98.743
Ist-Größe	267.818	256.975	161.902	312.545	450.543	229.480	99.984	128.633	163.310	110.735						

