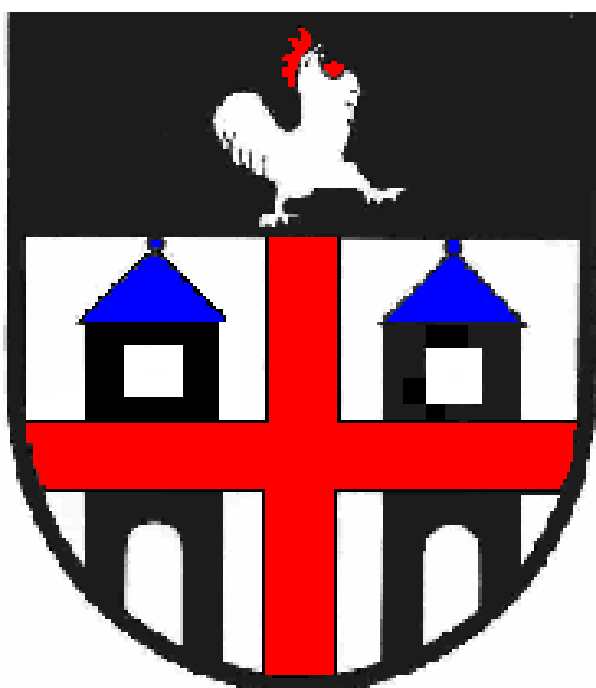


Ortsgemeinde Burg (Mosel)



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 und 2025

Inhaltsübersicht

Text	Farbe	Seite
Haushaltssatzung	weiß	I - III
Vorbericht	grün	IV - XXII
Produkthaushalt	weiß	1 - 40
Teilergebnishaushalt	weiß	41 - 44
Ergebnishaushalt	weiß	45 - 48
Investitionsplan	rot	49 - 55
Teilfinanzhaushalt	blau	56 - 57
Finanzhaushalt	blau	58 - 61
Schuldenübersicht	gelb	62
Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	gelb	63
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	gelb	64
Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt	gelb	65
Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	gelb	66
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	gelb	67
Übersicht über die Kreditaufnahmen	gelb	68
Tilgungsplan	gelb	69
Tilgungsrücklage	gelb	70
Stellenplan	gelb	71
Übersicht über die Teilhaushalte	gelb	72
Bilanz	weiß	

Haushaltssatzung der Gemeinde Burg (Mosel) für das Jahr 2024 und 2025

Der Ortsgemeinderat Burg hat am 20. November 2023 auf Grund des § 95 Gemeindeordnung in der derzeit geltenden Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden für das Jahr 2024:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	550.780,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	534.740,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	16.040,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	5.310,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	31.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-29.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	24.190,00 €

Festgesetzt werden für das Jahr 2025:

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf	533.850,00 €
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	523.350,00 €
der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) auf	10.500,00 €

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf	25.150,00 €
die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.500,00 €
die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	21.500,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-20.000,00 €
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-5.150,00 €

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
zinslose Kredite festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
verzinsten Kredite festgesetzt auf	0,00 €	0,00 €
zusammen auf	0,00 €	0,00 €.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse wird für das Haushaltsjahr 2024 auf 26.000,00 € und für 2025 auf 50.000,00 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Grundsteuer A	330 v.H.	von 330 v.H. auf 345 v.H.
Grundsteuer B	400 v.H.	von 400 v.H. auf 465 v.H.
Gewerbesteuer	395 v.H.	395 v.H.

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

	<u>2024</u>	<u>2025</u>
für den 1. Hund	von 50,00 € auf 55,00 €	55,00 €
für den 2. Hund	von 75,00 € auf 80,00 €	80,00 €
für jeden weiteren Hund	von 100,00 € auf 110,00 €	110,00 €
für gefährliche Hunde	von 400,00 € auf 800,00 €	800,00 €

§ 6 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 betrug 1.413.325 €. Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2023 beträgt 1.432.065 €, zum 31.12.2024 1.448.105 € und zum 31.12.2025 1.458.605 €.

§ 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 3.000,00 € überschritten sind.

§ 8 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 1.000,00 € sind in der Investitionsübersicht einzeln darzustellen.

Ortsgemeinde Burg, den 20.11.2023

Rudolf Bucher
Ortsbürgermeister

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Burg für das Haushaltsjahr 2024 und 2025

* * * * *

Inhaltliche Gliederung des Vorberichts 2024 und 2025:

1. Statistische Merkmale
2. Rückblick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022
 - 2.1 Ergebnisrechnung
 - 2.2 Finanzrechnung
 - 2.3 Investitionen
 - 2.4 Bilanzielle Entwicklung
3. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023
 - 3.1 Ergebnishaushalt
 - 3.2 Finanzhaushalt
 - 3.3 Investitionen
 - 3.4 Verlauf des Haushaltsjahres
 - 3.5 Investitionskreditentwicklung der Vorjahre
4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft der Haushaltsjahre 2024 und 2025
 - 4.1 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung
 - 4.2 Ergebnishaushalt
 - 4.3 Finanzhaushalt
 - 4.4 Investitionen
 - 4.5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse
 - 4.6 Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten
 - 4.7 Stellenplan
5. Mehrjährige Finanzplanung / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO
 - 5.1 Einnahmebeschafterung
 - 5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen
 - 5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen
 - 5.4 Fazit
6. Entwicklung der Verschuldung der Ortsgemeinde Burg
 - 6.1 Liquiditätskredite
 - 6.2 Investitionskredite

1. Statistische Merkmale

Übersicht über Entwicklung der Einwohner, Steuereinnahmen, allgemeine Finanzausweisungen, Betriebsergebnis Forst, Umlagen und Berechnung der sog. freien Finanzspitze

Ortsgemeinde:

Burg (Mosel)

Jahr	Entwicklung EW	freie Finanzspitze	Verb. aus Invest.	€/EW
2014	402	2.246	0	0
2015	402	10.075	0	0
2016	404	-16.317	0	0
2017	391	-11.242	0	0
2018	384	-5.209	0	0
2019	389	-17.321	0	0
2020	376	7.867	0	0
2021	364	-14.166	0	0
2022	363	57.269	0	0
2023	361	29.720	0	0

	Grundsteuer A	%	Grundsteuer B	%	Gewerbesteuer	%
2014	13.295	300	29.495	365	26.545	365
2015	13.292	300	29.734	365	33.981	365
2016	12.788	300	34.254	365	70.543	365
2017	13.164	310	31.417	375	63.680	375
2018	11.878	310	30.032	375	36.136	375
2019	12.269	310	38.853	375	43.462	375
2020	11.668	330	33.857	400	24.937	395
2021	11.990	330	42.601	400	38.733	395
2022	11.734	330	43.040	400	65.281	395
2023	12.200	330	43.000	400	39.000	395

	Schlüsselzuweisungen	Hundesteuer	Umlage dt. Einheit
2014	137.211	791	-1.971
2015	127.992	1.421	-1.826
2016	113.424	1.386	-1.475
2017	100.132	1.344	-1.002
2018	107.908	1.775	-1.087
2019	122.334	1.902	0
2020	128.292	2.167	0
2021	134.694	1.888	0
2022	147.081	1.992	0
2023	150.200	1.900	0

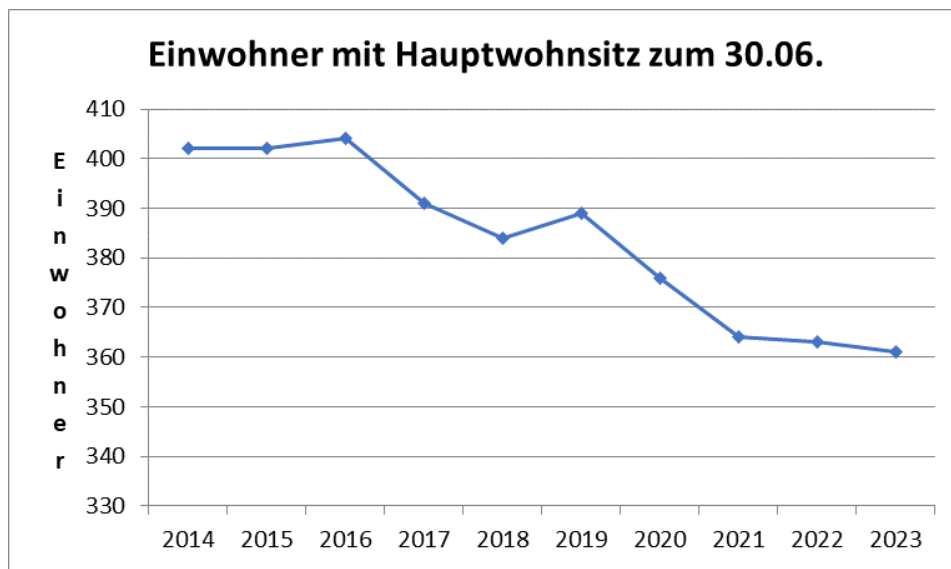
	GdeAnteil Eink.St.	Weiterl. Umsatzst.	GdeAnteil Umsatzst.
2014	81.678	8.526	1.921
2015	85.319	8.934	2.594
2016	90.180	8.860	2.644
2017	92.079	10.988	3.336
2018	112.481	10.260	3.492
2019	119.128	11.708	4.006
2020	111.180	11.578	4.287
2021	126.802	12.851	4.510
2022	131.639	13.446	4.130
2023	129.200	13.400	4.000

	Kreisumlage	%	VG-Umlage	%	Gew.St.-Umlage	%
2014	-135.022	46,04	-96.771	33,00	-5.018	69,00
2015	-130.163	46,70	-107.306	38,50	-6.423	69,00
2016	-131.519	46,60	-104.423	37,00	-5.100	69,00
2017	-134.615	46,60	-110.890	38,50	-9.513	69,00
2018	-143.841	46,60	-118.447	38,50	-8.701	69,00
2019	-149.917	46,60	-118.633	37,00	-7.291	64,00
2020	-159.752	46,60	-126.399	37,00	-2.210	35,00
2021	-160.879	46,60	-120.075	34,90	-1.002	35,00
2022	-158.907	46,60	-114.144	33,60	-4.734	35,00
2023	-163.100	44,20	-114.000	33,00	-3.450	35,00

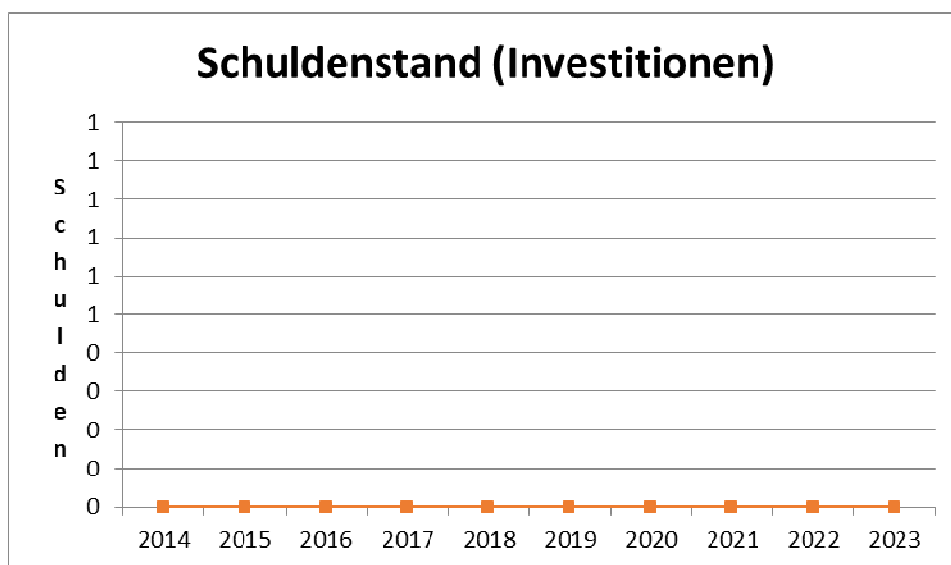
	Stand Forderung ggü. VG	Konzessionsabgabe	Ergebnis Forst
2014	144.640	12.924	-4.080
2015	123.278	6.155	1.246
2016	130.918	9.065	-6.176
2017	107.134	10.621	-862
2018	102.806	11.473	-540
2019	84.327	11.077	-3.914
2020	90.310	9.887	7.586
2021	68.471	9.500	-1.272
2022	123.820	10.305	-5.718
2023	123.277 *	9.000	3.590

*Stand: 31.10.2023

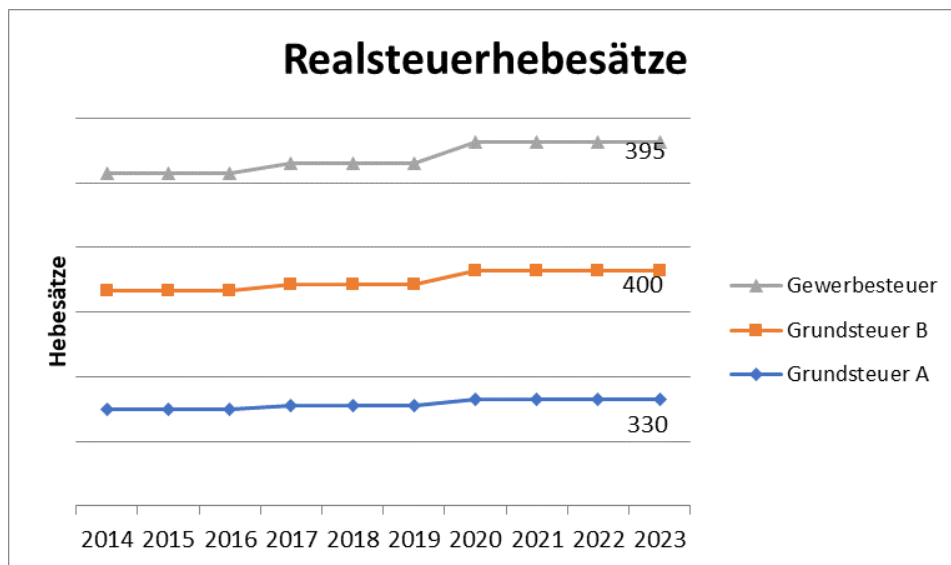
Grafik über die Entwicklung der Wohnbevölkerung (mit Hauptwohnsitz):



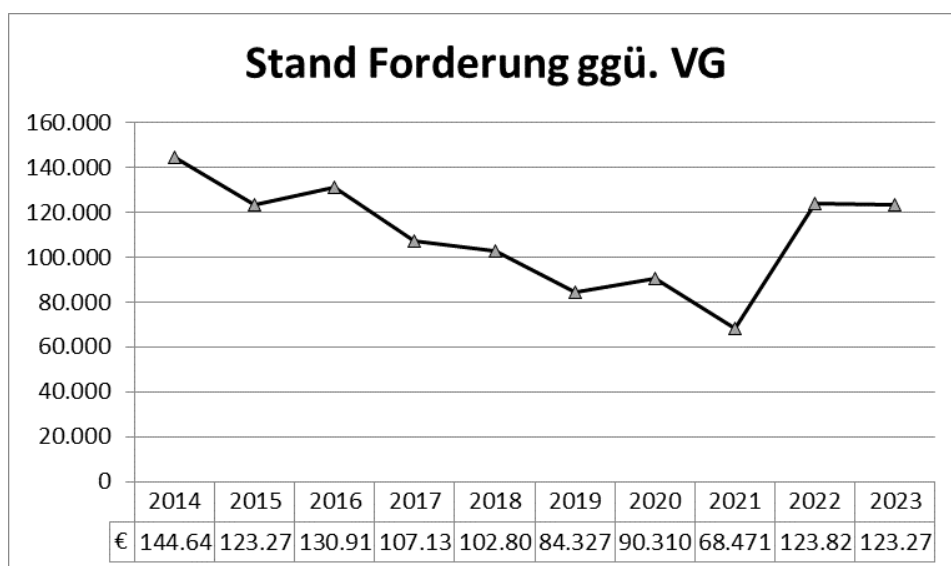
Grafik über die Entwicklung des Schuldenstandes:



Grafik über die Entwicklung der Realsteuerhebesätze:



Grafik über die Entwicklung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde:



2. Rückblick auf die Entwicklung des Haushaltsjahres 2022

2.1 Ergebnisrechnung 2022

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	- €	493.885,00 €	493.699,55 €	- 185,45 €
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550,00 €	467.130,00 €	452.008,45 €	15.121,55 €
Laufendes Ergebnis aus Verw.tätigkeit	- 1.550,00 €	26.755,00 €	41.691,10 €	14.936,10 €
Finanzergebnis	- €	- €	766,61 €	- 766,61 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.550,00 €	26.755,00 €	42.457,71 €	15.702,71 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Jahresergebnis	- 1.550,00 €	26.755,00 €	42.457,71 €	15.702,71 €

Somit schließt der Ergebnishaushalt um 15.702,71 € verbessert gegenüber der ursprünglichen Planung ab.

Die Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus den positiven Veränderungen im allgemeinen Haushaltsvollzug aufgrund sparsamer Haushaltsführung.

Bei Leistung 54100 (Gemeindestraßen) kommt es aufgrund von Kosten- und Versicherungserstattungen zu Mehreinnahmen von über 1.500 € bei gleichzeitigen Minderausgaben, insbesondere für die Unterhaltung. Insgesamt kommt es zu einer Verbesserung von über 4.000 € als gegenüber der Planung.

Höhere Personalaufwendungen führen bei Leistung 55100 (Öffentliches Grün) zu einer Verschlechterung gegenüber der Planung von fast 3.900 €.

Insbesondere geringere Zuweisungen vom Land und geringere Erträge aus Holzverkauf führen zu einer Verschlechterung bei der Leistung 55510 (Kommunale Forstwirtschaft) von über 11.000 €.

Mehreinnahmen bei der Gewbesteuer führen bei Leistung 61100 (Steuern und allgemeine Zuweisungen) zu einer Ergebnisverbesserung von über 24.000 €.

2.2 Finanzrechnung 2022

	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	- €	472.825,00 €	467.314,41 €	- 5.510,59 €
Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	1.550,00 €	435.390,00 €	410.270,15 €	25.119,85 €
Saldo Ein- und Auszahlungen	- 1.550,00 €	37.435,00 €	57.044,26 €	19.609,26 €
Zins- u. sonstige Finanzein- u. auszahlungen	- €	- €	225,00 €	- 225,00 €
Ordentliches Ergebnis	- 1.550,00 €	37.435,00 €	57.269,26 €	19.834,26 €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- €	- €	- €
Einzahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	1.200,00 €	4.375,35 €	3.175,35 €
Auszahlungen aus Invest.tätigkeit	- €	3.000,00 €	6.295,68 €	- 3.295,68 €
Saldo Invest.tätigkeit	- €	- 1.800,00 €	- 1.920,33 €	- 120,33 €
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 1.550,00 €	35.635,00 €	55.348,93 €	19.713,93 €

2.3 Investitionen 2022

2022 kam es zu folgenden Abweichungen im Investitionsplan:

Einnahmen	Übertrag 2021	Plan 2022	Ist	Differenz
28100: Zuschuss RWE Aktiv für Geländer	-	-	1.505,35	1.505,35 €
55300: Grabnutzungsentgelte	-	1.200,00 €	1.200,00 €	- €
57312: Bildung SoPo aus Rückl. Sitzungsgeld	-	- €	1.670,00 €	1.670,00 €
		1.200,00 €	4.375,35 €	
Ausgaben		Plan 2022	Ist	Differenz
11420: Ankauf Grundstücke Daun-Hilgers	- €	3.000,00 €	1.533,00 €	1.467,00 €
28100: Geländer an der Sitzskulptur	- €	- €	1.505,35 €	- 1.505,35 €
55510: Ankauf Gehölz T. Müller	- €	- €	1.301,18 €	- 1.301,18 €
57312: Glockenturm	- €	- €	1.956,15 €	- 1.956,15 €
		3.000,00 €	6.295,68 €	
Abweichung vom ursprgl. Planwert				- 120,33 €

Neben den Veränderungen im Ergebnishaushalt, welche auch Auswirkungen auf den Finanzhaushalt haben, entstehen im Finanzhaushalt Mehrausgaben bzw. Wenigereinnahmen, welche aus der o.g. Tabelle ersichtlich sind.

2.4 Bilanzielle Entwicklung 2022

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
<u>Einzahlungen</u> 471.914,76 €	<u>Anlagevermögen</u> 1.509.160,60 €	<u>Eigenkapital</u> Kapitalrücklage 1.370.867,02 €	<u>Erträge</u> 494.466,16 €
<u>Auszahlungen</u> 416.565,83 €	<u>Umlaufvermögen</u> 193.933,64 € (davon 123.820,02 € Guthaben bei VG)	Jahresergebnis 42.457,71 €	<u>Aufwendungen</u> 452.008,45 €
<u>Finanzmittelsaldo</u> 55.348,93 €		1.413.324,73 €	<u>Ergebnissaldo</u> 42.457,71 €
		<u>Fremdkapital</u> 289.769,51 €	

Die Ortsgemeinde Burg (Mosel) ist seit dem Haushaltsjahr 2000 schuldenfrei.

Die Bilanzsumme beträgt 1.703.094,24 € und hat sich gegenüber der Bilanzsumme 2021 in Höhe von 1.664.638,03 € um 38.456,21 € erhöht. Das Eigenkapital hat sich gegenüber dem Vorjahr um 42.457,71 € auf 1.413.324,73 € erhöht. Dies resultiert aus dem Jahresüberschuss in der Ergebnisrechnung.

Die Forderungen der Ortsgemeinde Burg (Mosel) gegen die Verbandsgemeine – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde - betragen zum 31.12.2022 123.820,02 € und haben sich gegenüber der Jahresbilanz 2021 (68.471,09 €) um 55.348,93 € erhöht. Diese Veränderungen entsprechen dem Ergebnis im Finanzhaushalt.

3. Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft 2023

3.1 Ergebnishaushalt 2023

Das Haushaltsjahr 2023 weist voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 18.740 € aus. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 485.135 €; die Aufwendungen betragen 466.395 €.

Übersicht größerer Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Anschaffungen 2023

- Konto 36600.5231, 1.500 € Reparatur Spielgeräte und Sicherheitsprüfung
- Konto 54100.5231, 3.000 € Straßenunterhaltung
- Konto 55100.5238, 2.500 € Geräte für Gemeindearbeiter
- Konto 55300.5231, 1.500 € Unterhaltungsaufwand Friedhof

3.2 Finanzhaushalt 2023

Das Haushaltsjahr 2023 weist voraussichtlich einen Finanzmittelüberschuss von 30.920 € aus. Der Gesamtbetrag der Einzahlungen beläuft sich auf 465.875 €; die Auszahlungen betragen 434.955 €.

Die Ortsgemeinde Burg (Mosel) ist weiterhin schuldenfrei.

3.3 Investitionen 2023

Im Haushaltsjahr 2023 sind keine Investitionsmaßnahmen vorgesehen.

3.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2023

Zum Zeitpunkt der Planerstellung (Ende 2021) waren einige Geschehnisse, die sich auf das Haushaltsjahr 2023 auswirken, noch nicht absehbar. Beispielhaft sei hier die enorme Preissteigerung bei Energie- und Unterhaltungsaufwendungen zu nennen. Demnach liegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bislang rd. 15.000 € über dem ursprünglichen Planwert. Die gestiegenen Aufwendungen konnten aber beispielsweise im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft mit höheren Erträgen (+44.300 €) aus Holzverkäufen kompensiert werden. Außerdem nimmt die Ortsgemeinde Burg am Förderprogramm „Klimaangepasstes Waldmanagement“ teil, wodurch eine jährliche Zuwendung in Höhe von rd. 12.000 € zu erwarten ist.

Nachdem der Gewerbesteuerertrag in 2022 mit rd. 65.280 € deutlich über dem Planwert (+26.280 €) lag, entspricht das Ergebnis im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich weitestgehend der ursprünglichen Planung in Höhe von 39.000 €.

Im Verlauf des Haushaltsjahres 2023 konnte ein Grundstückankauf realisiert werden. Die Kosten in Höhe von 1.350 € sind durch die Einnahmen aus Grabnutzungsentgelten gedeckt.

3.5 Investitionskreditentwicklung der Vorjahre:

Die Ortsgemeinde Burg verfügt über keine Investitionskredite.

4. Ausblick auf die Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres 2024 und 2025

4.1 Allgemeine Beurteilungen zur Haushaltslage und zur Haushaltssatzung

Der Aufstellung des Haushaltsplanes 2024 lagen die Orientierungsdaten des Statistischen Landesamtes zugrunde. Diese erreichten die Verwaltungen am 10.11.2023 und sind Grundlage sämtlicher Finanzausgleichsberechnungen sowohl der gemeindlichen Haushalte als auch der Umlagehaushalte des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde. Mit einer solch späten Publikation der maßgeblichen Ausgangspunkte für die Haushaltsplanung macht das Land die termingerechte Vorlage der Haushalte unter Berücksichtigung der in § 97 I und II GemO normierten Fristen faktisch unmöglich. Das eigentlich zugrunde zu legende Haushaltsrundschreiben des Ministeriums des Innern und für Sport wurde für die Haushaltsplanung 2023 immerhin am 13.12.2022 erlassen.

Mit diesem Haushaltsrundschreiben werden die Leitlinien für die Haushaltswirtschaft der kommunalen Gebietskörperschaften beschrieben sowie Hinweise für die Zuweisungen und Umlagen 2023 nach dem Landesfinanzausgleichsgesetz (LFAG) formuliert. Zu Grunde lag hier das Ergebnis der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2023. Für die Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie der Schlüsselzuweisungen wurden die Steuerkraftzahlen selbst ermittelt.

Nach der zum 01.01.2023 in Kraft getretenen Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) ist im Laufe des Jahres schnell Ernüchterung seitens der Kommunen aufgekommen. Eine nachhaltige Stärkung der kommunalen Finanzen ist nicht eingetreten, allenfalls eine Verlagerung zwischen den kommunalen Ebenen. Gemäß der Finanzplanung des Landes wird die auszuschüttende Finanzausgleichsmasse nach dem (selbst) beweihräucherten Anstieg durch Einmaleffekte wie die Ausschüttung von Guthaben in 2023 nunmehr für 2024 gegenüber dem Vorjahr wieder absinken.

Laut Kassenstatistik weisen die Haushalte rheinland-pfälzischer Kommunen im 1. Halbjahr 2023 einen Finanzierungssaldo in Höhe von -610 Mio. auf – der Sondereffekt der Städte Mainz und Idar-Oberstein ist im Jahr 2023 offensichtlich nicht mehr existent. Nach positivem Finanzierungssaldo im Jahr 2022 wurde seitens des Landes wissentlich Augenwischerei betrieben, indem der positive Saldo der Kommunen – angeblich maßgeblich begünstigt durch die Neuregelung des KFA – hervorgehoben wurde, ohne diesen dabei um den Sondereffekt zu bereinigen.

In nahezu jeder Kindertagesstätte sind die Regelungen des neuen Kita-Gesetzes baulich umzusetzen. Die Landespolitik hat es nach wie vor nicht geschafft, eine im Sinne des Konnexitätsprinzips zwingend gegebene Finanzierung seitens des Landes als Gesetzgeber für diese Maßnahmen auf den Weg zu bringen; sollten die notwendigen baulichen Veränderungen, wie nach derzeitigem Stand, alleine durch die Ortsgemeinden (mit Kreiszuschuss, wiederum umlagefinanziert) zu tragen sein, wird dies die jeweiligen Ortsgemeinden finanziell über Jahrzehnte hinweg handlungsunfähig machen und die Einwohner enorm belasten.

Auf die Haushalte des Jahres 2024 kommen zahlreiche zusätzliche Belastungen zu. Neben den bekannten Tarifabschlüssen, die effektive Lohnmehrkosten von über 10% mit sich bringen, deutlich gestiegener Zinsbelastung sowie inflationsbedingte Kostensteigerungen, birgt die unklare weltpolitische und damit wirtschaftliche Lage hinsichtlich Kriegen in Israel und der Ukraine nach wie vor enorme finanzielle Risiken. Diese Belastungen treffen die Haushalte der Ortsgemeinden genau wie diese des Landkreises sowie der Verbandsgemeinde; aufgrund der zuvor erwähnten späten Vorlage der Orientierungsdaten verspäten sich dort die Kalkulationen und Budgetberatungen, sodass die rechtzeitige Aufstellung, Beratung und Beschlussfassung der gemeindlichen Haushalte mit vorläufigen Umlagesätzen erfolgen muss. Eine Absenkung der Umlagesätze ist vor dem Hintergrund der vorigen Ausführungen weder von Seiten des Kreises noch der VG zu erwarten.

Zumindest die wiederaufgekommene Zinslast durch Kassenfehlbestandsverzinsung kann dank der in 2024 abzuwickelnden Entschuldung im Rahmen des Programm PEK-RP („Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz“) bei einem Zinsniveau von inzwischen über 4,0 % deutlich verringert werden. Die (Teil-)Entschuldung des Landes ist, vor dem Hintergrund der mehrfach durch den VGH Rheinland-Pfalz bestätigten strukturellen Unterfinanzierung der Kommunen, mehr als überfällig.

Die betroffenen Kommunen haben im Zuge der damit einhergehenden Gesetzesänderungen nunmehr jährlich 1/30 der bei der Kommune verbleibenden Liquiditätskreditverschuldung zusätzlich zu erwirtschaften. Darüber hinaus ist nunmehr der Höchstbetrag der Liquiditätskreditverschuldung bzw. Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse genehmigungspflichtig.

Die im Laufe des Jahres, u.a. mit Schreiben des Landrates vom 30.05.2023 vorgelegte Maßgabe des Mdl RLP als oberste Aufsichtsbehörde, **grundsätzlich keine unausgeglichene Haushalte zu genehmigen**, kommt dabei zur Unzeit. Aufgrund der vorgenannten Belastungen wird es vielen Kommunen, wenn überhaupt, **nur durch Streichung dringender erforderlicher Unterhaltungsmaßnahmen sowie massiver Erhöhung der Realsteuerhebesätze möglich sein, einen Haushaltsausgleich in der Planung zu erreichen**.

Die Folgen hiervon werden sich im Rahmen der Kommunalwahl 2024 widerspiegeln. Dr. Karl-Heinz Frieden, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des GStB, führte kürzlich im Rahmen der Mitgliederversammlung des Spitzenverbandes hierzu treffend aus: *„Mit großen Sorgen nehmen wir nicht nur eine zunehmende gesellschaftliche Spaltung wahr, sondern auch die Verschlechterungen der Rahmenbedingungen für das kommunale Ehrenamt durch überbordende Bürokratie, den Fachkräftemangel in der Verwaltung und vor allem den schwindenden Gestaltungsspielraum aufgrund fehlender Finanzen. Wenn bei der Kommunalwahl 2024 von 600 befragten Amtsinhabern ein Drittel nicht mehr für das Amt zur Verfügung stehen und auch nicht klar ist, ob sich eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger finden lässt, ist das ein verheerendes Signal nicht nur für unsere Demokratie. Dieses wird auch für die Menschen vor Ort deutlich spürbar werden, denn über die dann erforderliche Bestellung einer oder eines Beauftragten lässt sich der Ort nur noch verwalten, aber nicht mehr gestalten. Deshalb brauchen wir nicht nur eine schnelle Nachjustierung des kommunalen Finanzausgleichs, bessere Rahmenbedingungen zur personellen Unterstützung des kommunalen Ehrenamtes aber auch bessere Regelungen bei der Freistellung und Aufwandsentschädigung“.*

4.2 Ergebnishaushalt 2024 und 2025

Der Ergebnishaushalt 2024 schließt im Gesamtbetrag der Erträge mit 550.780 € und im Gesamtbetrag der Aufwendungen mit 534.740 € ab. Somit ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 16.040 € (Vorjahr: Jahresüberschuss von 18.740 €).

Das Haushaltsjahr 2025 weist voraussichtlich einen Jahresüberschuss von 10.500 € aus. Der Gesamtbetrag der Erträge beläuft sich auf 533.850 €; die Aufwendungen betragen 523.350 €.

Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Anschaffungen in 2024

- Konto 11430.5238, 2.500 €: Bauhof - Anschaffung neuer Geräte und Werkzeuge
- Konto 36500.54143, 20.000 €: Gemeindeanteil Kindergarten Reil
- Konto 54100.5231, 4.000 €: Straßenunterhaltung
- Konto 54112.52333, 2.500 €: Unterhaltungspauschale - Straßenbeleuchtung
- Konto 55100.5231, 1.000 €: Ersatz und Instandsetzung von Bänken
- Konto 55210.5231, 5.000€: Maßnahmen – Hochwasservorsorgekonzept
- Konto 55210.52543, 2.000€: Erstellung – Hochwasservorsorgekonzept
- Konto 55590.5231, 8.000 €: Wirtschaftswegeunterhaltung
- Konto 57312.5231, 2.000 €: Lfd. Unterhaltung der Gemeindehäuser

Übersicht über größere Unterhaltungsmaßnahmen bzw. Anschaffungen in 2025

- Konto 11430.5238, 2.500 €: Bauhof - Anschaffung neuer Geräte und Werkzeuge
- Konto 36500.54143, 20.000 €: Gemeindeanteil Kindergarten Reil
- Konto 54100.5231, 3.500 € Straßenunterhaltung
- Konto 54112.52333, 2.700 € Unterhaltungspauschale - Straßenbeleuchtung
- Konto 55210.5231, 5.000€: Maßnahmen – Hochwasservorsorgekonzept
- Konto 55590.5231, 2.500 €: Wirtschaftswegeunterhaltung
- Konto 57312.5231, 1.000 €: Lfd. Unterhaltung der Gemeindehäuser

Die Gebühren für die Straßenoberflächenentwässerung liegen im Haushaltsjahr 2024 bei 20.500 € und im Haushaltsjahr 2025 bei 20.800 €.

4.3 Finanzhaushalt 2024 und 2025

Im Planjahr 2024 stehen dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 510.020,00 € Auszahlungen in Höhe von 534.210 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf +5.310 €. Der nach Berücksichtigung des Saldos aus Investitionstätigkeit (-29.500 €) resultierende Fehlbetrag in Höhe von 24.190 € reduziert die Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse.

Das Haushaltsjahr 2025 weist voraussichtlich einen Finanzmittelüberschuss von 5.150 € aus. Dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 520.110 € stehen Auszahlungen in Höhe von 514.960 € gegenüber. Der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen beläuft sich auf +25.150 €, der Saldo aus Investitionstätigkeit beträgt -20.000 €.

4.4 Investitionen 2024 und 2025

Die Ortsgemeinde Burg verfügt weiterhin über einen positiven Kassenbestand. Daher ist zur Finanzierung der nachfolgend aufgeführten Maßnahmen keine Investitionskreditaufnahme erforderlich.

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten für das Haushaltsjahr 2024:

11420	1.500 €: Ankauf von Arrondierungsfläche im Bereich des Moselvorgeländes
11430	5.000 €: Bauhof – Sanierung / Instandsetzung der Toilette
54112	14.500 €: Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED 5.000 €: Neue Straßenbeleuchtung auf dem Parkplatz des Bürgerhauses
55300	5.000 €: Anlage eines neuen Rasengrabfeldes

Erläuterungen zu den Investitionen bzw. zu den entsprechenden produktbezogenen Finanzdaten für das Haushaltsjahr 2025:

11420	1.500,- € Ankauf von Arrondierungsfläche im Bereich des Moselvorgeländes
57312	20.000 €: Sängenheim – Sanierung der Toilette

4.5 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

Im Rückblick der vergangenen fünf Haushaltsjahre (2018 – 2022) lag keine Liquiditätskreditverschuldung vor. Der höchste negative Tagessaldo lag in diesem Zeitraum bei -70.900 €.

Für das Haushaltsjahr 2024 wird von einem Sicherheitsaufschlag von 5 % auf die geplanten Auszahlungen ausgegangen. Demnach ergibt sich ein Höchstbetrag von 26.000 €. Im Planjahr 2025 wird der Sicherheitsaufschlag auf die geplanten Auszahlungen verdoppelt. Der Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse beträgt somit 50.000 €.

4.6 Sonstige Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten bzw. Produkten

Im Haushaltsplan 2024 / 2025 wurde erstmalig die Leistung 11430 (Bauhof) aufgenommen. Die Kosten waren bisher verursachungsgemäß auf allen Leistungen verteilt. Das entstandene Defizit wird nun anhand der internen Leistungsverrechnung anteilig auf die Leistungen 54100 (Gemeindestraßen), 55100 (Öffentliches Grün), 55300 (Friedhofs- und Bestattungswesen) und 55590 (Wirtschaftswege) aufgeteilt.

Die Aufwendungen des „Sängerheims“ in Burg sind bislang unter der Leistung 11420 (Liegenschaften) verbucht worden. Im Zuge einer Vereinheitlichung wurde das Gebäude auf die Leistung 57312 (Dorfgemeinschaftshäuser) umgesetzt.

Sonstige allgemeine Erläuterungen zu den Sachkonten bzw. Produkten sind unmittelbar im Produktplan angebracht.

4.7 Stellenplan

Der Stellenplan ist dem Haushaltsplan beigelegt. Soweit erforderlich sind die entsprechenden Stellenvermerke unmittelbar bei der betroffenen Stelle im Stellenplan angebracht.

5. Mehrjährige Finanzplanung (2026-2028) / Nachweis über den Ausgleich des Jahresfehlbetrages nach § 18 Abs. 4 Nr. 2 GemHVO

5.1 Einnahmebeschaffung

1. Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze der Gemeinde liegen im Haushaltsjahr 2024 mit 330 % für die Grundsteuer A und 400 % für die Grundsteuer B unterhalb der Nivellierungssätze des Landes Rheinland-Pfalz. Der Gewerbesteuerhebesatz liegt mit 395 % leicht oberhalb der Landessätze.

Eine Anhebung der Hebesätze oberhalb der Nivellierungssätze würde in voller Höhe bei der Ortsgemeinde verbleiben. Der Ertrag aus Grundsteuer A und Grundsteuer B beträgt mit 53.800 € rd. 9,8 % am Gesamtertrag des Haushalts. Die Einbeziehung von Gewerbesteuererträgen in die Überlegungen zum Haushaltsausgleich erscheinen angesichts der extremen Unkalkulierbarkeit und der fehlenden Steuerungsmöglichkeiten ähnlich seriös wie die Einbeziehung von Grabnutzungsentgelten.

Im Haushaltsjahr 2025 ist eine Anpassung der Hebesätze auf Nivellierungssatzniveau bei der Grundsteuer A und B vorgesehen.

2. Gebühren und Beiträge

Die Gemeinde erhebt Ausbau- und Erschließungsbeiträge auf der Grundlage der bestehenden Satzungen.

5.2 Ausgabesituation und pflichtige Leistungen

Einsparpotentiale bei den Pflichtaufgaben wie Straßen, Kindertagesstätten, Forstbetrieb, Schuldendienstleistungen werden aufgrund der vorgegebenen Standards durch den Gesetzgeber nicht gesehen. Vielmehr werden durch den Gesetzgeber Anforderungen an die Kommunen gestellt, welche jedoch entgegen des Konnexitätsprinzips nicht ausfinanziert werden (bspw. neues Kitagesetz). Dadurch entsteht eine zusätzliche Belastung der gemeindlichen Haushalte.

Die Belastungen aus Umlagen (Kreis-, Verbandsgemeinde- und Gewerbesteuerumlage) betragen mit 308.220 € rd. 57,6 % der Gesamtaufwendungen des Haushalts, d.h. gut die Hälfte der gemeindlichen Einnahmen ist durch Umlagen gebunden, was den finanziellen Spielraum der Gemeinde erheblich eingeschränkt.

Der Summe aller Steuereinnahmen mit 391.330 € stehen bereits abzuführende Umlagen von 308.220 € entgegen. Es verbleiben also lediglich 83.110 € bei der Ortsgemeinde. Demgegenüber stehen strukturell bedingte Pflichtaufgaben wie die Produkte Beteiligung an der Kindertagesstätte (-20.080 €), Straßenunterhaltung (-39.160 €), Straßenbeleuchtung (-6.650 €) und der Friedhof (-5.990 €) (Σ 71.880 €).

5.3 Ausgabesituation und freiwillige Leistungen

Der Haushaltsplan 2024 weist folgende freiwillige Leistungen aus:

Sitzungsgeld	400 €
Mitgliedsbeiträge	770 €
Verfügungsmittel	400 €
Repräsentation / Ehrengaben	600 €
Zuschüsse an Vereine	100 €
Kulturveranstaltungen	900 €
Defizit Jugendarbeit	1.530 €
Defizit Abfallwirtschaft	1.600 €
Defizit Dorfgemeinschaftshaus	18.020 €
Defizit Freizeitanlagen	1.370 €
Summe	25.690 €

Der Haushaltsplan 2025 weist folgende freiwillige Leistungen aus:

Sitzungsgeld	400 €
Mitgliedsbeiträge	770 €
Verfügungsmittel	400 €
Repräsentation / Ehrengaben	600 €
Zuschüsse an Vereine	100 €
Kulturveranstaltungen	900 €
Defizit Jugendarbeit	1.380 €
Defizit Abfallwirtschaft	1.700 €
Defizit Dorfgemeinschaftshaus	17.470 €
Defizit Freizeitanlagen	1.450 €
Summe	25.170 €

Der Anteil der freiwilligen Aufwendungen an den Gesamtaufwendungen des Haushalts beträgt in beiden Haushaltsjahren rd. 4,8 %.

5.4 Fazit

Nachdem in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 planmäßig ein Haushaltsausgleich ausgewiesen wurde, soll dies nun auch 2024 und 2025 wieder gelingen. Wie eingangs erwähnt, stehen die kommenden Jahre aber vor einer enormen Unsicherheit. Vor dem Hintergrund bleibt abzuwarten, ob ein Haushaltsausgleich ohne größere Einschnitte erreicht wird. Abhilfe könnte hier eine mögliche Errichtung bzw. Beteiligung an Windkraft- bzw. PV-Anlagen schaffen.

6. Entwicklung der Forderungen der Ortsgemeinde

6.1 Liquiditätskredite

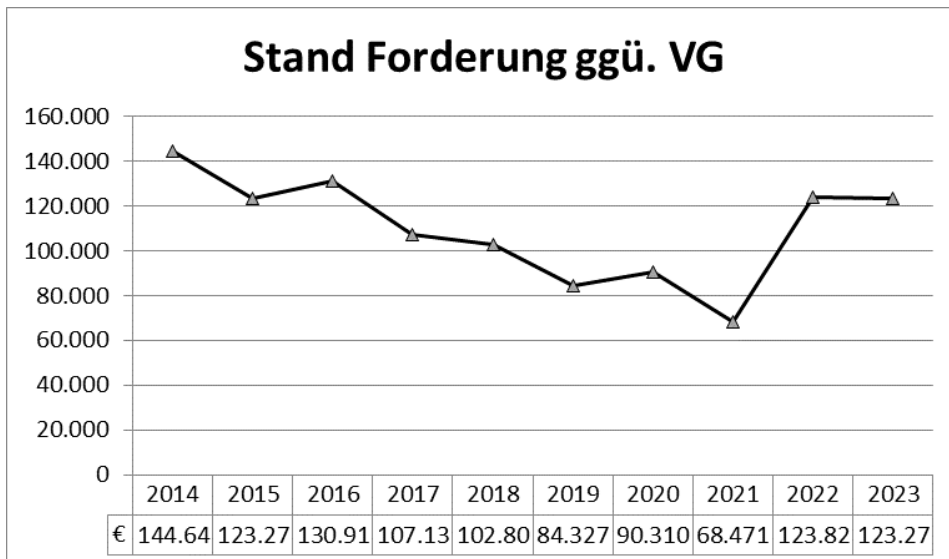
Die Forderungen der Ortsgemeinde gegenüber der Verbandsgemeinde – laufendes Verrechnungskonto (Kassenliquidität der Ortsgemeinde) im Rahmen der Einheitskasse bei der Verbandsgemeinde – betragen zum 31.10.2023 123.276,79 € (zum 31.12.2022: 123.820,02 €).

Stand der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeindekasse:

2014	144.640
2015	123.278
2016	130.918
2017	107.134
2018	102.806
2019	84.327
2020	90.310
2021	68.471
2022	123.820
2023	123.277*

*Stand: 31.10.2023

Grafik über die Entwicklung der Forderung gegenüber der Verbandsgemeinde:



6.2 Investitionskredite

Die Ortsgemeinde Burg verfügt über keine Investitionskredite.



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 1
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Management einer bürgerfreundlich orientierten und wirtschaftlich handelnden Ortsgemeinde.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse, und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Unternehmer, Behörden, Institutionen, Rat und Ausschüsse, Mandatsträger, Verbandsgemeindeverwaltung

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392,28	325	750	750	750	800	800
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	325,00	325	650	650	650	700	700
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	67,28	0	100	100	100	100	100
	- Preisnachlass auf Netznutzung							
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	1.187,00	1.200	550	1.500	1.200	1.200	1.200
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.187,00	1.200	550	1.500	1.200	1.200	1.200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.579,28	1.525	1.300	2.250	1.950	2.000	2.000
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	11.919,96	12.600	14.420	13.320	13.550	13.800	14.000
	50110000 Bürgermeister	7.312,80	7.400	8.300	8.300	8.450	8.650	8.800
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500	550
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	695,16	750	820	820	850	850	850
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.524,00	1.500	2.300	1.150	1.150	1.200	1.200
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.388,00	2.450	2.500	2.550	2.600	2.600	2.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.738,96	2.180	3.720	3.620	3.600	3.750	3.800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,80	220	220	220	200	250	250
	56310000 Büromaterial	47,08	100	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	900	700	700	750	750
	- U.a. Aufwendungen für Homepage							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 2

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1110	Verwaltungssteuerung
Leistung	11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
-								
	56390000 <i>Geschäftsaufwendungen / Sonstiges</i>	38,66	50	100	100	100	100	100
	56410000 <i>Versicherungsbeiträge</i>	1.023,44	1.100	1.100	1.200	1.200	1.250	1.250
	56420000 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	312,38	310	400	400	400	400	400
	56920000 <i>Verfügun gsmittel</i>	102,60	400	400	400	400	400	400
	56930000 <i>Repräsentationen</i>	0,00	0	600	600	600	600	650
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.658,92	14.880	18.140	16.940	17.150	17.550	17.800
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-12.079,64	-13.355	-16.840	-14.690	-15.200	-15.550	-15.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-12.079,64	-13.355	-16.840	-14.690	-15.200	-15.550	-15.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-12.079,64	-13.355	-16.840	-14.690	-15.200	-15.550	-15.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-11.938,34	-13.055	-15.090	-15.040	-15.250	-15.550	-15.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-11.938,34	-13.055	-15.090	-15.040	-15.250	-15.550	-15.800



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 3
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1113	Öffentlichkeitsarbeit
Leistung	11130	Öffentlichkeitsarbeit

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt beschreibt die Aussendarstellung der Ortsgemeinde; insbesondere durch das Internet

Auftrag:

Gemeindeordnung, Beschlüsse, Richtlinie

Ziele:

Positive Darstellung der Ortsgemeinde. Sicherstellung eines reibungslosen und sachlichen Informationsflusses.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Gremien, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.428,39	1.250	0	0	0	0	0
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	1.076,41	650	0	0	0	0	0
	- Neuer Ansatz auf 11100.5635							
	- 56930000 Repräsentationen	351,98	600	0	0	0	0	0
	- Neuer Ansatz bei 11100.5693							
	-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.428,39	1.250	0	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.428,39	-1.250	0	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.428,39	-1.250	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.428,39	-1.250	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.428,39	-1.250	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.428,39	-1.250	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 4
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung
Produkt	1114	Gremien
Leistung	11140	Gremien

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Wahrnehmung von Auftrags- und Selbstverwaltungsangelegenheiten

Auftrag:

Gesetze, Hauptsatzung, Richtlinien, Vereinbarungen

Ziele:

Sachgerechte und zügige Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und der Ausschüsse. Abrechnung der Sitzungsgelder etc. Repräsentation der Ortsgemeinde nach außen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Kommunale Träger

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>50140000 Rats- und Ausschussmitglieder</i>	370,00	450	400	400	400	400	400
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen <i>56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen</i> <i>56410000 Versicherungsbeiträge</i>	557,15 525,69 31,46	640 600 40	850 800 50	850 800 50	850 800 50	900 850 50	900 850 50
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	927,15	1.090	1.250	1.250	1.250	1.300	1.300
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-927,15	-1.090	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-927,15	-1.090	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-927,15	-1.090	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-927,15	-1.090	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-927,15	-1.090	-1.250	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 5
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung und Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke, soweit nicht anderen Produktgruppen zugeordnet.

Auftrag:

Rechtsnormen, Beschlüsse oder Gremien

Ziele:

Wirtschaftliche Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben.

Zielgruppe:

Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	311,69	1.360	310	310	310	310	310
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	311,69	1.360	310	310	310	310	310
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.333,02	11.860	12.650	12.650	12.900	13.150	13.400
	<i>44120000 Mieten und Pachten</i>	11.996,49	11.500	12.300	12.300	12.550	12.800	13.050
	-							
	<i>Einn. Containerstellplätze / Landw. Flächen</i>							
	-							
	<i>44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke</i>	336,53	360	350	350	350	350	350
	-							
	<i>Altglascontainer</i>							
	-							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	12.644,71	13.220	12.960	12.960	13.210	13.460	13.710
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.163,62	5.550	1.300	1.320	1.350	1.420	1.450
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie</i>	142,43	1.200	0	0	0	0	0
	<i>52220000 Aufwendungen für Heizung</i>	0,00	2.200	0	0	0	0	0
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	155,64	550	200	220	250	270	300
	<i>52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung</i>	0,00	350	0	0	0	0	0
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	7.865,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	-							
	<i>U.a. Wassertretanlage</i>							
	-							
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	250	100	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen	1.269,79	4.880	260	260	260	260	260
	<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	0,00	3.600	0	0	0	0	0
	<i>53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden</i>	1.010,74	1.020	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 6
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	259,05	260	260	260	260	260	260
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	3.142,93	3.200	3.600	3.700	3.800	3.850	3.900
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.294,93	1.300	1.700	1.800	1.850	1.850	1.900
	56810000 Grundsteuer	1.705,20	1.900	1.900	1.900	1.950	2.000	2.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	12.576,34	13.630	5.160	5.280	5.410	5.530	5.610
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	68,37	-410	7.800	7.680	7.800	7.930	8.100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	68,37	-410	7.800	7.680	7.800	7.930	8.100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	68,37	-410	7.800	7.680	7.800	7.930	8.100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	1.026,47	3.110	7.750	7.630	7.750	7.880	8.050
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.533,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.533,00	0	1.500	1.500	0	0	0
	Grundstücksankauf Moselvorgelände							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.533,00	0	1.500	1.500	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.533,00	0	-1.500	-1.500	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-506,53	3.110	6.250	6.130	7.750	7.880	8.050



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 7
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Einsatzsteuerung des im Bauhof eingesetzten Personals, der Fahrzeuge, Geräte und Materialien

Auftrag:

Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Ziele:

Wirtschaftlicher Einsatz der Bauhofressourcen

Zielgruppe:

Fachbereiche, Ortsgemeinde

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	0,00	0	310	310	310	310	310
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	0,00	0	310	310	310	310	310
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	310	310	310	310	310
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	16.900	17.650	18.000	18.350	18.750
	<i>50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	13.200	13.700	13.950	14.250	14.550
	<i>50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer</i>	0,00	0	3.700	3.950	4.050	4.100	4.200
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.700	9.450	9.600	9.750	9.950
	<i>52210000 Aufwendungen für Energie</i>	0,00	0	500	550	550	550	600
	<i>52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser</i>	0,00	0	200	250	250	250	250
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
	<i>52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten</i>	0,00	0	200	250	250	250	250
	<i>52350000 Fahrzeugunterhaltung</i>	0,00	0	2.500	2.750	2.800	2.850	2.900
	<i>52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	0,00	0	1.500	1.650	1.700	1.700	1.750
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
	-							
	<i>Anschaffung neuer Werkzeuge und Geräte lt. Beschluss OGR v. 18.09.2023</i>							
	-							
	<i>52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen</i>	0,00	0	300	300	300	300	300
	-							
	<i>Arbeitssicherheitstechnische/ -medizinische Betreuung</i>							
	-							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 8
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	0,00	0	3.590	3.590	3.490	3.350	3.290
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	1.010	1.010	1.010	980	920
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	210	210	110	0	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	550	550	550	550	600
	56412000 Kfz-Versicherungen	0,00	0	550	550	550	550	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	29.740	31.240	31.640	32.000	32.590
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-29.430	-30.930	-31.330	-31.690	-32.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-29.430	-30.930	-31.330	-31.690	-32.280
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.430	30.930	31.330	31.690	32.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	3.280	3.280	3.180	3.040	2.980
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- Sanierung / Instandsetzung Toilette lt. Beschluss OGR v. 18.09.2023							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-1.720	3.280	3.180	3.040	2.980



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 9
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1212	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Leistung	12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Dieses Produkt umfasst die Vorbereitung der Wahlen (Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen sowie Bürgerentscheide) sowie die Information der Räte, die Einteilung der Stimmbezirke, die Führung der Wählerverzeichnisse, die Einberufung der Wahlvorstände und die Durchführung der verschiedenen Wahlen.

Auftrag:

Wahlgesetze und entsprechende Verordnungen

Ziele:

Rechtmäßige und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen.

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Wahlberechtigte, Bund, Land, Behörden

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister und Fachbereich 1.1

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	0,00	0	650	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	0,00	0	150	0	0	0	0
	-							
	Kommunalwahl 2024							
	-							
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	500	0	0	0	0
	-							
	Kommunalwahl 2024							
	-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	0,00	0	650	0	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	-650	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	-650	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	-650	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	-650	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	-650	0	0	0	0



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 10
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produktgruppe	262	Musikpflege
Produkt	2620	Förderung der Musikpflege
Leistung	26200	Förderung der Musikpflege

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Musikpflege

Auftrag:

Beschlüsse des Ortsgemeinderates

Ziele:

Förderung der Musikpflege

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	51,13	55	100	100	100	100	100
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	51,13	55	100	100	100	100	100
	- Beitrag Kreismusikschule							
	-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	51,13	55	100	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-51,13	-55	-100	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-51,13	-55	-100	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-51,13	-55	-100	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-51,13	-55	-100	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-51,13	-55	-100	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 11
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Kulturförderung, Bewahrung des kulturellen Erbes

Auftrag:

Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Förderung von Projekten zur Vermittlung des kulturellen und historischen Erbes der Region

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	37,64	0	70	70	70	70	70
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	37,64	0	70	70	70	70	70
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	37,64	0	70	70	70	70	70
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512,97	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	238,00	100	500	500	500	500	550
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>52480000 Sonstige bezogene Leistungen</i>	0,00	400	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für Kulturveranstaltung							
	<i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i>	0,00	0	200	200	200	200	200
	- Aufwendungen für St. Martin							
	<i>52491000 Aufwendungen für Seniorennachmittag</i>	274,97	500	500	500	500	500	550
E 11	- Abschreibungen	189,21	160	240	190	110	110	110
	<i>53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen</i>	64,39	30	110	110	110	110	110
	<i>53833000 Geschäftsausstattung</i>	124,82	130	130	80	0	0	0
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	<i>54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich</i>	0,00	100	100	100	100	100	100
	- Zuweisung an die Freiwillige Feuerwehr Burg							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	702,18	1.360	1.840	1.790	1.710	1.710	1.810

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 12

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2810	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
Leistung	28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-664,54	-1.360	-1.770	-1.720	-1.640	-1.640	-1.740
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-664,54	-1.360	-1.770	-1.720	-1.640	-1.640	-1.740
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-664,54	-1.360	-1.770	-1.720	-1.640	-1.640	-1.740

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-512,97	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.505,35	0	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.505,35	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.505,35	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.505,35	0	0	0	0	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.505,35	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.505,35	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-512,97	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.700



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 13
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für Personal, dessen Aus- und Fortbildung und Versicherungsschutz sowie zur Bewirtschaftung (Reinigungskosten) der kommunalen Kindertagesstätte.

Auftrag:

Gesetze, Verträge, Beschlüsse der Gremien

Ziele:

Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Kindergartenbetriebs, Förderung der Entwicklung der Kinder sowie Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe:

Kinder/Kindergartenpersonal der kommunalen Kindergärten, Kinder und Eltern

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.1, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen	72,38	80	80	80	80	80	80
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	72,38	80	80	80	80	80	80
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	16.473,58	15.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.473,58	15.000	20.000	20.000	20.400	20.800	21.200
	- Gemeindl. Anteil an den Aufwendungen für den Kindergarten Reil	-	-	-	-	-	-	-
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	16.545,96	15.080	20.080	20.080	20.480	20.880	21.280
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-16.545,96	-15.080	-20.080	-20.080	-20.480	-20.880	-21.280
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-16.545,96	-15.080	-20.080	-20.080	-20.480	-20.880	-21.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-16.545,96	-15.080	-20.080	-20.080	-20.480	-20.880	-21.280

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-13.978,53	-15.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 14

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Leistung	36500	Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-13.978,53	-15.000	-20.000	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 15
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Leistung	36600	Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Kinder-/Jugendarbeit

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse

Ziele:

Sicherstellung einer sozialen Kinder- und Jugendarbeit

Zielgruppe:

Kinder, Jugendliche, Eltern

Zuständigkeit:

Ortsgemeinderat, Ortsbürgermeister, Fachbereich 3

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	322,39	320	320	100	0	0	0
	<i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	322,39	320	320	100	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	322,39	320	320	100	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	917,55	2.000	1.200	1.200	1.200	1.250	1.250
	<i>52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	827,56	1.500	1.000	1.000	1.000	1.050	1.050
	<i>52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	89,99	500	200	200	200	200	200
E 11	- Abschreibungen	644,52	650	650	280	100	100	100
	<i>53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	644,52	650	650	280	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.562,07	2.650	1.850	1.480	1.300	1.350	1.350
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.239,68	-2.330	-1.530	-1.380	-1.300	-1.350	-1.350
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.239,68	-2.330	-1.530	-1.380	-1.300	-1.350	-1.350
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.239,68	-2.330	-1.530	-1.380	-1.300	-1.350	-1.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-917,55	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-917,55	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 16

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	5370	Abfallwirtschaft
Leistung	53700	Abfallwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453,00	700	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	453,00	700	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	453,00	700	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.527,53	2.100	3.100	3.300	3.350	3.450	3.500
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	1.167,97	2.000	3.000	3.200	3.250	3.350	3.400
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359,56	100	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.527,53	2.100	3.100	3.300	3.350	3.450	3.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.074,53	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.074,53	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.074,53	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.074,53	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.074,53	-1.400	-1.600	-1.700	-1.700	-1.800	-1.800



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 17
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung finanzieller Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Beschlüsse und Vorgaben der Gremien

Ziele:

Sicherstellung der ordnungsgemäßen und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	1.574,20	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	1.574,20	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.576,69	5.550	5.050	5.050	5.050	3.230	3.230
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.576,69	5.550	5.050	5.050	5.050	3.230	3.230
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	0	0	0	0	0
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	750,00	0	0	0	0	0	0
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	815,15	0	0	0	0	0	0
	46270000 Versichererstattungen	815,15	0	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	8.716,04	7.120	6.620	6.620	6.620	4.800	4.800
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250,14	3.700	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.761,82	2.800	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	488,32	900	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.672,33	23.000	24.600	24.400	24.800	25.250	25.650
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.322,73	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	-							
	In 2024:							
	4.000 € - Allgemeine Straßenunterhaltung							
	In 2025:							
	3.500 € - Allgemeine Straßenunterhaltung							
	-							
	52381000 Verkehrszeichen und Zubehör	0,00	200	100	100	100	100	100
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21.349,60	19.800	20.500	20.800	21.200	21.650	22.050
	-							
	Straßenoberflächenentwässerung							
	-							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 18

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten, Straßenbeleuchtung
Leistung	54100	Gemeindestraßen, Straßenreinigung, Winterdienst, Parkplätze und Parkbuchten incl. Verkehrszeichen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 11	- Abschreibungen <i>53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen</i>	12.982,84	13.000	12.350	12.350	12.350	8.680	8.680
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	37.905,31	39.700	36.950	36.750	37.150	33.930	34.330
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-29.189,27	-32.580	-30.330	-30.130	-30.530	-29.130	-29.530
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-29.189,27	-32.580	-30.330	-30.130	-30.530	-29.130	-29.530
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-8.830	-9.280	-9.280	-9.280	-9.280
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-29.189,27	-32.580	-39.160	-39.410	-39.810	-38.410	-38.810

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-19.801,67	-26.700	-33.430	-33.680	-34.080	-34.530	-34.930
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-19.801,67	-26.700	-33.430	-33.680	-34.080	-34.530	-34.930



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 19
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung der finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,42	5.750	6.000	6.300	6.400	6.550	6.650
	52210000 Aufwendungen für Energie	3.639,60	3.500	3.500	3.600	3.650	3.750	3.800
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.391,82	2.250	0	0	0	0	0
	52333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	2.500	2.700	2.750	2.800	2.850
	- Unterhaltungspauschale - Straßenbeleuchtung							
E 11	- Abschreibungen	632,45	650	650	650	590	590	590
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	421,44	430	430	430	370	370	370
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	211,01	220	220	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.663,87	6.400	6.650	6.950	6.990	7.140	7.240
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.663,87	-6.400	-6.650	-6.950	-6.990	-7.140	-7.240
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.663,87	-6.400	-6.650	-6.950	-6.990	-7.140	-7.240
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.663,87	-6.400	-6.650	-6.950	-6.990	-7.140	-7.240

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-6.604,43	-5.750	-6.000	-6.300	-6.400	-6.550	-6.650
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.500	0	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	19.500	0	0	0	0
	In 2024:							
	14.500 € - Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED							
	5.000 € - Neue Straßenlaterne am Parkplatz -							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 20

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen
Leistung	54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
<i>Bürgerhaus</i>								
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	19.500	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	-19.500	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-6.604,43	-5.750	-25.500	-6.300	-6.400	-6.550	-6.650



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 21
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5415	Konzessionsabgaben
Leistung	54150	Konzessionsabgaben

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Mitbenutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen zur Energieversorgung in der Gemeinde

Auftrag:

EnergieG

Ziele:

Energieversorgung der Einwohner

Zielgruppe:

Einwohner

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 7	+ Sonstige laufende Erträge <i>46250000 Konzessionsabgaben</i>	10.304,81	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.304,81	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	10.304,81	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	10.304,81	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	10.304,81	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	10.408,52	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	10.408,52	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900	11.150



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 22
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung des öffentlichen Grüns und Landschaftsbau

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.484,90	3.700	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	5.860,37	2.800	0	0	0	0	0
	- Neuer Ansatz auf der Leistung 11430							
	- 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1.624,53	900	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.332,42	6.400	1.150	650	1.350	1.400	1.400
	52210000 Aufwendungen für Energie	102,43	100	100	100	100	100	100
	- Strom - Festplatz und Moselufer							
	- 52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	123,63	50	50	50	50	50	50
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	971,78	1.000	1.000	500	1.200	1.250	1.250
	- Ersatz und Instandsetzung von Bänken							
	- 52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.413,74	2.000	0	0	0	0	0
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,90	750	0	0	0	0	0
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.686,94	2.500	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	3.983,13	3.800	680	680	680	360	0
	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	367,79	370	370	370	370	160	0
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.362,33	2.370	0	0	0	0	0
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	677,21	570	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 23

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau (soweit keinem anderen Produkt)
Produkt	5510	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Leistung	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	575,80	490	310	310	310	200	0
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	484,13	520	0	0	0	0	0
	56412000 Kfz-Versicherungen	484,13	520	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.284,58	14.420	1.830	1.330	2.030	1.760	1.400
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-18.284,58	-14.420	-1.830	-1.330	-2.030	-1.760	-1.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-18.284,58	-14.420	-1.830	-1.330	-2.030	-1.760	-1.400
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-11.770	-12.370	-12.620	-12.830	-13.270
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-18.284,58	-14.420	-13.600	-13.700	-14.650	-14.590	-14.670

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-14.334,13	-10.620	-12.920	-13.020	-13.970	-14.230	-14.670
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-14.334,13	-10.620	-12.920	-13.020	-13.970	-14.230	-14.670



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 24

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	5521	Gewässerunterhaltung
Leistung	55210	Gewässerunterhaltung

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041,25	0	7.000	5.000	0	0	0
	52310000 <i>Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	1.041,25	0	5.000	5.000	0	0	0
	-							
	<i>Maßnahmen nach dem Hochwasservorsorgekonzept</i>							
	-							
	52543000 <i>Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	0	2.000	0	0	0	0
	-							
	<i>Erstellung Hochwasservorsorgekonzept</i>							
	-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.041,25	0	7.000	5.000	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.041,25	0	-7.000	-5.000	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.041,25	0	-7.000	-5.000	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.041,25	0	-7.000	-5.000	0	0	0

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.041,25	0	-7.000	-5.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-1.041,25	0	-7.000	-5.000	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die gemeindeeigenen Friedhöfe

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effektiven und effizienten Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.706,14	1.800	1.880	1.860	1.900	1.950	1.950
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	0,00	200	100	100	100	100	100
	-							
	Nutzungsgebühr Leichenhalle							
	-							
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.706,14	1.600	1.780	1.760	1.800	1.850	1.850
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150,00	600	600	600	600	600	650
	44259000 Grabherstellung etc.	150,00	600	600	600	600	600	650
	-							
	Grabherstellung / Grabräumung durch Gemeinde							
	-							
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.856,14	2.400	2.480	2.460	2.500	2.550	2.600
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250,14	3.700	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.761,82	2.800	0	0	0	0	0
	-							
	Neuer Ansatz bei Leistung 11430							
	-							
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	488,32	900	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.003,89	2.620	2.400	2.500	2.500	2.500	2.550
	52210000 Aufwendungen für Energie	108,96	100	100	100	100	100	100
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	119,56	200	300	350	350	350	350
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	329,91	320	400	450	450	450	500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	445,46	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	300	300	300	300	300
	52920000 Grabherstellung durch Unternehmer	0,00	400	300	300	300	300	300
E 11	- Abschreibungen	9,69	10	10	10	10	10	10



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 26

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	9,69	10	10	10	10	10	10
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	49,32	250	170	220	200	200	200
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	0,00	50	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	39,09	150	150	200	200	200	200
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10,23	50	20	20	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.313,04	6.580	2.580	2.730	2.710	2.710	2.760
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.456,90	-4.180	-100	-270	-210	-160	-160
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.456,90	-4.180	-100	-270	-210	-160	-160
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-5.890	-6.190	-6.190	-6.190	-6.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.456,90	-4.180	-5.990	-6.460	-6.400	-6.350	-6.350

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-3.258,52	-5.770	-7.760	-8.210	-8.190	-8.190	-8.190
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0	0
	- Anlage Rasengrabfeld							
	-							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	5.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	1.200,00	1.200	-3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.058,52	-4.570	-11.260	-6.710	-6.690	-6.690	-6.690



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 27
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für den Kommunalen Forst

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung einer effizienten und effektiven Aufgabenwahrnehmung

Zielgruppe:

Forstverwaltung, EinwohnerInnen, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2, Forstverwaltung, Revierförster

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.305,00	5.000	17.150	17.150	17.500	17.850	18.200
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	12.150	12.150	12.400	12.650	12.900
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.305,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.153,80	24.200	31.080	31.650	32.250	32.950	33.600
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	10.449,80	23.500	30.380	30.950	31.550	32.200	32.850
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	704,00	700	700	700	700	750	750
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-2.657,00	5.500	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.657,00	0	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen Bundeswaldprämie	0,00	5.500	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.801,80	34.700	48.230	48.800	49.750	50.800	51.800
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.166,15	25.850	39.900	27.500	27.800	28.200	28.600
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.204,67	8.750	16.450	9.500	9.450	9.450	9.450
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	245,90	4.100	9.740	4.500	4.600	4.700	4.800
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.715,58	13.000	13.710	13.500	13.750	14.050	14.350
E 11	- Abschreibungen	44,39	50	40	40	40	40	40
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	44,39	50	40	40	40	40	40
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	892,73	2.700	4.120	4.360	4.450	4.550	4.650
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage	426,51	2.700	4.120	4.360	4.450	4.550	4.650
	54144002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - FZV Enkirch-Irmenach (Anteil Rückstellungen)	466,22	0	0	0	0	0	0

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 28

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5551	Kommunale Forstwirtschaft
Leistung	55510	Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	2.416,39	2.510	1.410	1.460	1.500	1.500	1.550
	56410000 Versicherungsbeiträge	92,96	100	100	100	100	100	100
	56430000 Sonstige Beiträge - Berufsgenossenschaft	2.212,91	2.300	1.200	1.250	1.300	1.300	1.350
	56810000 Grundsteuer	110,52	110	110	110	100	100	100
	<i>Die Ansätze entsprechen den vorgelegten Forstwirtschaftsplänen zuzüglich der Unterhaltung für Forstwirtschaftswege</i>							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.519,66	31.110	45.470	33.360	33.790	34.290	34.840
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.717,86	3.590	2.760	15.440	15.960	16.510	16.960
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.717,86	3.590	2.760	15.440	15.960	16.510	16.960
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.717,86	3.590	2.760	15.440	15.960	16.510	16.960

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-1.650,35	-1.860	2.800	15.480	16.000	16.550	17.000
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.301,18	0	0	0	0	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.301,18	0	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.301,18	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.301,18	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-2.951,53	-1.860	2.800	15.480	16.000	16.550	17.000



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 29
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Bereitstellung von finanziellen Mittel für die Unterhaltung der Wirtschaftswege

Auftrag:

Gesetze, Beschlüsse, Satzungen

Ziele:

Sicherstellung der effizienten und effektiven Aufgabenverwaltung

Zielgruppe:

EinwohnerInnen, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 1.2, Fachbereich 2

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	5.313,47	7.150	6.840	1.490	1.540	1.590	1.640
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.646,21	6.490	6.180	830	880	930	980
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	667,26	660	660	660	660	660	660
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.034,18	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.034,18	0	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	523,13	520	520	520	520	520	520
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	523,13	520	520	520	520	520	520
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.870,78	7.670	12.360	7.010	7.160	7.310	7.460
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.250,20	3.700	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	1.761,86	2.800	0	0	0	0	0
	- Neuer Ansatz bei Leistung 11430							
	- 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	488,34	900	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,52	2.550	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.172,52	2.500	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- In 2024: 8.000 € - Allgemeine Unterhaltung u. zusätzliche Reparaturmaßnahmen							
	- In 2025: 2.500 € - Allgemeine Unterhaltung							
	-							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 30

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft, Weinbau
Produkt	5559	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Leistung	55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.413,88	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.413,88	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	5.034,18	0	0	0	0	0	0
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.034,18	0	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.870,78	7.670	9.420	3.920	3.920	3.920	3.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	0,00	0	2.940	3.090	3.240	3.390	3.540
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	2.940	3.090	3.240	3.390	3.540
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-2.940	-3.090	-3.240	-3.390	-3.540
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	5.827,66	240	240	240	240	240	240
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	5.827,66	240	240	240	240	240	240



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 31
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Förderung der Einrichtung von Dorfgemeinschaftshäusern

Auftrag:

Beschlüsse des Verbandsgemeinderates

Ziele:

Aufrechterhaltung der Dorfgemeinschaftshäuser zur Daseinsfürsorge

Zielgruppe:

Vereine, Nutzerinnen und Nutzer, Einwohnerinnen und Einwohner

Zuständigkeit:

Ortsbürgermeister, Fachbereich 2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.713,23	1.620	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	2.713,23	1.620	2.730	2.730	2.730	2.730	2.730
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.585,65	850	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	1.585,65	850	1.500	1.600	1.650	1.650	1.700
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	50	180	180	200	200	200
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	195,00	50	180	180	200	200	200
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.493,88	2.520	4.410	4.510	4.580	4.580	4.630
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	359,62	1.130	1.130	1.130	1.150	1.200	1.200
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	281,52	850	850	850	850	900	900
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	78,10	280	280	280	300	300	300
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.552,31	9.200	13.400	12.900	14.200	14.550	14.750
	52210000 Aufwendungen für Energie	1.233,02	1.100	2.800	2.500	2.550	2.600	2.650
	52220000 Aufwendungen für Heizung	6.277,15	5.300	5.500	6.000	6.100	6.250	6.350
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.073,72	1.000	1.700	1.900	1.950	2.000	2.000
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	687,46	450	900	1.000	1.000	1.050	1.050
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.280,96	1.000	2.000	1.000	2.100	2.150	2.200
	-							
	In 2024:							
	1.000 € - Allgemeine Unterhaltung							
	1.000 € - Schulglocke							
	In 2025:							
	1.000 € - Allgemeine Unterhaltung							
	-							
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	0,00	100	100	100	100	100	100
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200	200

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 32

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	200	200	200	200	200	200
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	7.137,93	3.280	7.200	7.200	6.870	6.810	6.810
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	6.362,31	2.490	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	224,82	230	230	230	230	230	230
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	550,80	560	550	550	220	160	160
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	523,99	490	700	750	750	800	800
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	82,08	50	0	0	0	0	0
	56410000 Versicherungsbeiträge	441,91	440	700	750	750	800	800
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	18.573,85	14.100	22.430	21.980	22.970	23.360	23.560
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-14.079,97	-11.580	-18.020	-17.470	-18.390	-18.780	-18.930
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-14.079,97	-11.580	-18.020	-17.470	-18.390	-18.780	-18.930
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-14.079,97	-11.580	-18.020	-17.470	-18.390	-18.780	-18.930

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-9.345,27	-9.920	-13.550	-13.000	-14.250	-14.700	-14.850
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.670,00	0	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.670,00	0	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.670,00	0	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	1.956,15	0	0	20.000	0	0	0
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.956,15	0	0	20.000	0	0	0
	- Sanierung Toilette - Sängerkheim gem. Beschluss OGR v. 18.09.2023							
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	1.956,15	0	0	20.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-286,15	0	0	-20.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-9.631,42	-9.920	-13.550	-33.000	-14.250	-14.700	-14.850



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 33

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 34
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57319	Sonstiges - Freizeitanlagen

		Teilergebnishaushalt						
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304,00	0	500	550	550	550	600
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	304,00	0	500	550	550	550	600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	304,00	0	500	550	550	550	600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,64	500	600	600	600	600	650
	52210000 Aufwendungen für Energie	0,00	0	100	100	100	100	100
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	971,64	500	500	500	500	500	550
	-							
	500 € allgemein							
	-							
E 11	- Abschreibungen	261,19	270	270	200	0	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,19	270	270	200	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	1.000	1.200	1.200	1.250	1.250
	-							
	WC-Miete - Freizeitanlage							
	-							
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.232,83	770	1.870	2.000	1.800	1.850	1.900
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-928,83	-770	-1.370	-1.450	-1.250	-1.300	-1.300
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-928,83	-770	-1.370	-1.450	-1.250	-1.300	-1.300
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-928,83	-770	-1.370	-1.450	-1.250	-1.300	-1.300

		Teilfinanzhaushalt						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-667,64	-500	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-667,64	-500	-1.100	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 35

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Allgemeine Förderung des Fremdenverkehrs

Auftrag:

Beschlüsse, Verträge, Vereinbarungen.

Ziele:

Förderung des Fremdenverkehrs, Ausbau der touristischen Infrastruktur

Zielgruppe:

Hotels, Gaststätten, Pensionen, Einzelhandel, Weinbau- und sonstige Betriebe,

Besucher, Besucherinnen und Touristen

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	856,96	660	660	660	660	660	660
	41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV	190,29	0	0	0	0	0	0
	Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)							
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	666,67	660	660	660	660	660	660
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.512,54	12.000	10.000	10.500	10.700	10.900	11.150
	43610000 Tourismusbeitrag	6.512,54	12.000	10.000	10.500	10.700	10.900	11.150
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,01	400	200	200	200	200	200
	44120000 Mieten und Pachten	92,04	200	100	100	100	100	100
	- Info Pavillion							
	- 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	83,97	200	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.545,51	13.060	10.860	11.360	11.560	11.760	12.010
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	3.120	0	0	0	0	0
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	0,00	2.400	0	0	0	0	0
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,00	720	0	0	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	600	650	650	650	700
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	500	500	550	550	550	600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	100	100	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	1.786,17	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790	1.790
	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	100,00	100	100	100	100	100	100
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.686,17	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690	1.690

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 36
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5750	Tourismusförderung
Leistung	57500	Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage Umlage Tourismuszweckverband	4.677,54	5.550	5.820	5.940	6.050	6.200	6.300
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56310000 Büromaterial 56340000 Telefon, Datenübertragungskosten 56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen - U.a. Bekanntmachung der Tourismusbeitrag Hebesatz-Satzung - 56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf 56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.375,40 0,00 599,76 546,04 0,00 229,60	1.540 50 600 500 150 240	2.100 0 600 1.200 50 250	1.800 0 600 900 50 250	1.800 0 600 900 50 250	1.850 0 600 950 50 250	1.900 0 650 950 50 250
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	7.839,11	13.000	10.310	10.180	10.290	10.490	10.690
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-293,60	60	550	1.180	1.270	1.270	1.320
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-293,60	60	550	1.180	1.270	1.270	1.320
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-293,60	60	550	1.180	1.270	1.270	1.320

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-177,58	1.190	1.680	2.310	2.400	2.400	2.450
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	0,00	0	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-177,58	1.190	1.680	2.310	2.400	2.400	2.450



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 37
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Die Ortsgemeinde finanziert sich durch Steuern und Zuweisungen. Gleichzeitig werden von den Einnahmen die VG-Umlage sowie die Kreisumlage finanziert.

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Haushaltspläne

Ziele:

Sicherung und Stärkung der kommunalen Finanzkraft, Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel

Zielgruppe:

Steuerpflichtige, Ortsgemeinden, Landkreis, Land, Pächter

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	273.688,57	242.700	269.730	281.000	295.050	305.350	314.250
	40110000 Grundsteuer A	11.734,04	12.200	10.400	10.650	10.700	10.700	10.700
	40120000 Grundsteuer B	43.040,36	43.000	43.400	51.150	51.900	52.500	53.200
	40130000 Gewerbesteuer	65.280,70	39.000	43.000	45.500	48.200	50.400	51.900
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.639,00	129.200	150.640	151.220	160.600	167.500	173.700
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.129,82	4.000	4.290	4.430	4.600	4.700	4.800
	40330000 Hundesteuer	1.991,67	1.900	2.200	2.200	2.250	2.250	2.250
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	2.427,11	0	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.445,87	13.400	15.800	15.850	16.800	17.300	17.700
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.081,00	150.200	121.600	124.050	127.800	131.600	135.600
	41111000 Schlüsselzuweisung A	147.081,00	150.200	121.600	124.050	127.800	131.600	135.600
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	420.769,57	392.900	391.330	405.050	422.850	436.950	449.850
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.784,50	280.550	308.220	317.590	323.050	329.600	336.250
	54310000 Gewerbesteuerumlage	4.733,50	3.450	3.810	4.030	4.300	4.500	4.600
	Gewerbesteuerumlagesatz:							
	2024 = 35 %							
	2023 = 35 %							
	2022 = 35 %							
	54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	158.907,00	163.100	173.160	178.360	180.150	183.750	187.450
	Kreisumlagesätze:							
	2024 = 44,20 %							
	2023 = 44,20 %							
	2022 = 46,60 %							
	54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	114.144,00	114.000	131.250	135.200	138.600	141.350	144.200
	Verbandsgemeindeumlagesätze:							
	2024 = 33,50 %							
	2023 = 33,00 %							
	2022 = 33,60 %							

(alle Beträge in EUR)



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 38

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Leistung	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	277.784,50	280.550	308.220	317.590	323.050	329.600	336.250
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	142.985,07	112.350	83.110	87.460	99.800	107.350	113.600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	142.985,07	112.350	83.110	87.460	99.800	107.350	113.600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	142.985,07	112.350	83.110	87.460	99.800	107.350	113.600

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	128.409,79	112.350	83.110	87.460	99.800	107.350	113.600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	128.409,79	112.350	83.110	87.460	99.800	107.350	113.600



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 39
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (soweit nicht einem anderen Produkt direkt zu geordnet)
Produkt	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Leistung	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Beschreibung:

Verwaltung der Finanzmittel, die im Zusammenhang mit Finanzierungsvorgängen stehen und aus der täglichen Führung der Kassengeschäfte herrühren

Auftrag:

Gesetze, Satzungen, Verträge, Haushaltspläne

Ziele:

Maximierung der Zinserträge, Minimierung der Zinsaufwendungen

Zielgruppe:

Kreditinstitute, Verbandsgemeinde

Zuständigkeit:

Fachbereich 1.2

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	766,61	100	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266,61	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	766,61	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	766,61	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	766,61	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-693,75	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-693,75	0	4.400	4.600	4.700	4.800	4.900



Produkthaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 40
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	62	Beteiligungen, Sondervermögen
Produktgruppe	626	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Produkt	6260	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens
Leistung	62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
	- Ausschüttung - Energiegemeinschaft Tr.-Tr. AöR							
	-							
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600	15.900



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 41
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	16.434,58	17.680	29.960	24.390	24.690	25.090
		41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	12.150	12.150	12.400	12.650
		41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.305,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	190,29	0	0	0	0	0
		41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.646,21	6.490	6.180	830	880	930
		41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.293,08	6.190	6.630	6.410	6.310	6.310
E 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.172,20	20.900	25.430	26.160	26.600	25.130
		43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.342,65	1.750	3.600	3.850	3.950	3.950
		43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.034,18	0	5.000	5.000	5.100	5.200
		43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	6.512,54	12.000	10.000	10.500	10.700	10.900
		43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.576,69	5.550	5.050	5.050	5.050	3.230
		43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.706,14	1.600	1.780	1.760	1.800	1.850
E 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.857,83	36.510	44.110	44.680	45.550	46.500
		44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	10.449,80	23.500	30.380	30.950	31.550	32.200
		44120000 Mieten und Pachten	12.088,53	11.700	12.400	12.400	12.650	12.900
		44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	336,53	360	350	350	350	350
		44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	982,97	950	980	980	1.000	1.050
E 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,28	925	1.350	1.350	1.350	1.400
		44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	325,00	325	650	650	650	700
		44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	817,28	0	100	100	100	100
		44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	150,00	600	600	600	600	600
E 7	+	Sonstige laufende Erträge	10.173,09	16.220	11.370	12.520	12.420	12.620
		45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.657,00	0	0	0	0	0
		46250000 Konzessionsabgaben	10.304,81	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900
		46270000 Versicherungserstattungen	815,15	0	0	0	0	0
		46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	523,13	520	520	520	520	520
		46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.500	0	0	0	0
		46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.187,00	1.200	550	1.500	1.200	1.200
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	72.929,98	92.235	112.220	109.100	110.610	110.740
E 9	-	Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.884,96	32.100	32.850	32.500	33.100	33.750



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 42
Datum: 20.12.2023
Uhrzeit: 09:42:28

Teilhaushalt 1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 10	-	50110000 Bürgermeister	7.312,80	7.400	8.300	8.300	8.450	8.650
		50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	370,00	450	400	400	400	400
		50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.427,39	14.450	14.050	14.550	14.800	15.150
		50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	695,16	750	820	820	850	850
		50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.167,61	4.600	3.980	4.230	4.350	4.400
		50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.524,00	1.500	2.300	1.150	1.150	1.200
		51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.388,00	2.450	2.500	2.550	2.600	2.600
		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.065,60	87.720	119.450	99.770	97.800	99.570
		52210000 Aufwendungen für Energie	5.226,44	6.000	7.100	6.950	7.050	7.200
		52220000 Aufwendungen für Heizung	6.277,15	7.500	5.500	6.000	6.100	6.250
		52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.348,92	1.750	2.400	2.720	2.800	2.870
		52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.308,97	3.170	4.350	4.700	4.750	4.900
		52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.888,83	14.950	25.600	18.350	15.150	15.400
		52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	0,00	100	300	350	350	350
		52333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	2.500	2.700	2.750	2.800
		52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.413,74	2.000	2.500	2.750	2.800	2.850
		52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,90	750	1.700	1.850	1.900	1.900
		52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.776,93	3.900	3.500	3.500	3.550	3.600
		52381000 Verkehrszeichen und Zubehör	0,00	200	100	100	100	100
		52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
		52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	200	200	200	200
		52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	200	200	200	200
		52491000 Betr. Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	274,97	500	500	500	500	500
		52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21.349,60	19.800	20.500	20.800	21.200	21.650
		52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	0
		52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.204,67	8.750	16.450	9.500	9.450	9.450
	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	245,90	4.100	9.740	4.500	4.600	4.700	
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.715,58	13.400	14.310	14.100	14.350	14.650	
E 11	-	Abschreibungen	30.427,57	30.040	29.230	28.740	27.790	23.600
		53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	593,82	610	610	610	550	550
		53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	64,39	3.630	110	110	110	110
		53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.382,74	3.520	7.440	7.440	7.440	7.410
		53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	367,79	370	370	370	370	160



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 43

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	13.677,72	13.710	13.060	13.060	13.060	9.390
	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.144,44	3.160	3.150	3.150	3.150	3.150
	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.362,33	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	677,21	570	210	210	110	0
	53833000 Geschäftsausstattung	124,82	130	130	80	0	0
	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.032,31	1.970	1.780	1.340	630	460
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	22.043,85	23.350	30.040	30.400	31.000	31.650
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.473,58	15.000	20.000	20.000	20.400	20.800
	54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage	5.104,05	8.250	9.940	10.300	10.500	10.750
	54144002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - FZV Enkirch-Immenach (Anteil Rückstellungen)	466,22	0	0	0	0	0
	54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	16.801,97	12.635	14.850	14.250	14.350	14.750
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,80	220	1.220	1.420	1.400	1.500
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
	56310000 Büromaterial	47,08	150	150	0	0	0
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.230,22	1.850	3.400	2.400	2.400	2.550
	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	38,66	50	100	100	100	100
	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	0,00	150	50	50	50	50
	56410000 Versicherungsbeiträge	2.923,79	3.130	3.800	4.100	4.150	4.250
	56412000 Kfz-Versicherungen	484,13	520	550	550	550	550
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	603,34	655	770	770	750	750
	56430000 Sonstige Beiträge	2.212,91	2.300	1.200	1.250	1.300	1.300
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.034,18	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.815,72	2.010	2.010	2.010	2.050	2.100
	56920000 Verfügungsmittel	102,60	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	351,98	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	174.223,95	185.845	226.420	205.660	204.040	203.320
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.293,97	-93.610	-114.200	-96.560	-93.430	-92.580
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.293,97	-93.610	-114.200	-96.560	-93.430	-92.580
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.293,97	-93.610	-114.200	-96.560	-93.430	-92.580



Teilergebnishaushalt 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 44

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	273.688,57	242.700	269.730	281.000	295.050	305.350
		40110000 Grundsteuer A	11.734,04	12.200	10.400	10.650	10.700	10.700
		40120000 Grundsteuer B	43.040,36	43.000	43.400	51.150	51.900	52.500
		40130000 Gewerbesteuer	65.280,70	39.000	43.000	45.500	48.200	50.400
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.639,00	129.200	150.640	151.220	160.600	167.500
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.129,82	4.000	4.290	4.430	4.600	4.700
		40330000 Hundesteuer	1.991,67	1.900	2.200	2.200	2.250	2.250
		40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	2.427,11	0	0	0	0	0
		40521000 Familienleistungsausgleich	13.445,87	13.400	15.800	15.850	16.800	17.300
E 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	147.081,00	150.200	121.600	124.050	127.800	131.600
		41111000 Schlüsselzuweisung A	147.081,00	150.200	121.600	124.050	127.800	131.600
E 8	=	Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	420.769,57	392.900	391.330	405.050	422.850	436.950
E 12	-	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	277.784,50	280.550	308.220	317.590	323.050	329.600
		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.733,50	3.450	3.810	4.030	4.300	4.500
		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	158.907,00	163.100	173.160	178.360	180.150	183.750
		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	114.144,00	114.000	131.250	135.200	138.600	141.350
E 15	=	Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	277.784,50	280.550	308.220	317.590	323.050	329.600
E 16	=	Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	142.985,07	112.350	83.110	87.460	99.800	107.350
E 17	+	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	766,61	100	4.500	4.700	4.800	4.900
		47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266,61	0	4.400	4.600	4.700	4.800
		47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
		47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E 18	-	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
		57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	=	Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	766,61	0	4.400	4.600	4.700	4.800
E 20	=	Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	143.751,68	112.350	87.510	92.060	104.500	112.150
E 23	=	Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	143.751,68	112.350	87.510	92.060	104.500	112.150

*** Ende der Liste "Teilergebnishaushalt" ***



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	273.688,57	242.700	269.730	281.000	295.050	305.350
	40110000 Grundsteuer A	11.734,04	12.200	10.400	10.650	10.700	10.700
	40120000 Grundsteuer B	43.040,36	43.000	43.400	51.150	51.900	52.500
	40130000 Gewerbesteuer	65.280,70	39.000	43.000	45.500	48.200	50.400
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	131.639,00	129.200	150.640	151.220	160.600	167.500
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.129,82	4.000	4.290	4.430	4.600	4.700
	40330000 Hundesteuer	1.991,67	1.900	2.200	2.200	2.250	2.250
	40520000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land	2.427,11	0	0	0	0	0
	40521000 Familienleistungsausgleich	13.445,87	13.400	15.800	15.850	16.800	17.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	163.515,58	167.880	151.560	148.440	152.490	156.690
	41111000 Schlüsselzuweisung A	147.081,00	150.200	121.600	124.050	127.800	131.600
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	12.150	12.150	12.400	12.650
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.305,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
	41444003 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden - TZV Traben-Trarbach-Kröv (Anteil Rückstellungen)	190,29	0	0	0	0	0
	41448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.646,21	6.490	6.180	830	880	930
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	6.293,08	6.190	6.630	6.410	6.310	6.310
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.172,20	20.900	25.430	26.160	26.600	25.130
	43210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.342,65	1.750	3.600	3.850	3.950	3.950
	43230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.034,18	0	5.000	5.000	5.100	5.200
	43610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	6.512,54	12.000	10.000	10.500	10.700	10.900
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	5.576,69	5.550	5.050	5.050	5.050	3.230
	43900000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Grabnutzungsentgelte	1.706,14	1.600	1.780	1.760	1.800	1.850
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.857,83	36.510	44.110	44.680	45.550	46.500
	44111000 Erträge aus Verkäufen von Vorräten - Holzverkauf	10.449,80	23.500	30.380	30.950	31.550	32.200
	44120000 Mieten und Pachten	12.088,53	11.700	12.400	12.400	12.650	12.900
	44125000 Nutzungsentgelte für Grundstücke	336,53	360	350	350	350	350
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	982,97	950	980	980	1.000	1.050
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,28	925	1.350	1.350	1.350	1.400
	44248000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	325,00	325	650	650	650	700
	44250000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom privaten Bereich	817,28	0	100	100	100	100
	44259000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	150,00	600	600	600	600	600
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	10.173,09	16.220	39.100	12.520	12.420	12.620



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-2.657,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	10.304,81	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900
	46270000 Versicherungserstattungen	815,15	0	0	0	0	0
	46612000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	523,13	520	520	520	520	520
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	5.500	0	0	0	0
	46614200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Ehrensold	1.187,00	1.200	550	1.500	1.200	1.200
	49100000 Entnahmen aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0	27.730	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	493.699,55	485.135	531.280	514.150	533.460	547.690
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.884,96	32.100	32.850	32.500	33.100	33.750
	50110000 Bürgermeister	7.312,80	7.400	8.300	8.300	8.450	8.650
	50120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	370,00	450	400	400	400	400
	50220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.427,39	14.450	14.050	14.550	14.800	15.150
	50410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	695,16	750	820	820	850	850
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.167,61	4.600	3.980	4.230	4.350	4.400
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	1.524,00	1.500	2.300	1.150	1.150	1.200
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	2.388,00	2.450	2.500	2.550	2.600	2.600
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.065,60	87.720	119.450	99.770	97.800	99.570
	52210000 Aufwendungen für Energie	5.226,44	6.000	7.100	6.950	7.050	7.200
	52220000 Aufwendungen für Heizung	6.277,15	7.500	5.500	6.000	6.100	6.250
	52230000 Aufwendungen für Wasser / Abwasser	1.348,92	1.750	2.400	2.720	2.800	2.870
	52240000 Aufwendungen für Abfallbeseitigung	2.308,97	3.170	4.350	4.700	4.750	4.900
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.888,83	14.950	25.600	18.350	15.150	15.400
	52323100 Bewirtschaftung der Gebäude - Reinigungskosten	0,00	100	300	350	350	350
	52333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	2.500	2.700	2.750	2.800
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	2.413,74	2.000	2.500	2.750	2.800	2.850
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,90	750	1.700	1.850	1.900	1.900
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.776,93	3.900	3.500	3.500	3.550	3.600
	52381000 Verkehrszeichen und Zubehör	0,00	200	100	100	100	100
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0
	52480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	200	200	200	200
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	200	200	200	200
	52491000 Betr. Sachaufwand ohne Unternehmereinsatz	274,97	500	500	500	500	500
	52531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	21.349,60	19.800	20.500	20.800	21.200	21.650
	52543000 Kostenerstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	0
	52544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	9.204,67	8.750	16.450	9.500	9.450	9.450



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
E 11	-	52910000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	245,90	4.100	9.740	4.500	4.600	4.700
	-	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.715,58	13.400	14.310	14.100	14.350	14.650
	-	Abschreibungen	30.427,57	30.040	29.230	28.740	27.790	23.600
	-	53230000 Abschreibungen auf gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter	593,82	610	610	610	550	550
	-	53440000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen	64,39	3.630	110	110	110	110
	-	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke mit sonstigen Gebäuden	7.382,74	3.520	7.440	7.440	7.440	7.410
	-	53530000 Abschreibungen auf Stromversorgungsanlagen	367,79	370	370	370	370	160
	-	53580000 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Verkehrsmittelanlagen	13.677,72	13.710	13.060	13.060	13.060	9.390
	-	53590000 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.144,44	3.160	3.150	3.150	3.150	3.150
	-	53810000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	2.362,33	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	-	53820000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	677,21	570	210	210	110	0
	-	53830000 Geschäftsausstattung	124,82	130	130	80	0	0
	E 12	-	53850000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.032,31	1.970	1.780	1.340	630
-		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	299.828,35	303.900	338.260	347.990	354.050	361.250
-		54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.473,58	15.000	20.000	20.000	20.400	20.800
-		54144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - Umlage	5.104,05	8.250	9.940	10.300	10.500	10.750
-		54144002 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände - FZV Enkirch-Irmenach (Anteil Rückstellungen)	466,22	0	0	0	0	0
-		54150000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100
-		54310000 Gewerbesteuerumlage	4.733,50	3.450	3.810	4.030	4.300	4.500
-		54421000 Allgemeine Umlagen an Landkreise	158.907,00	163.100	173.160	178.360	180.150	183.750
-		54423000 Allgemeine Umlagen an Verbandsgemeinden	114.144,00	114.000	131.250	135.200	138.600	141.350
E 13		-	Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0
E 14	-	Sonstige laufende Aufwendungen	16.801,97	12.635	14.850	14.250	14.350	14.750
	-	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,80	220	1.220	1.420	1.400	1.500
	-	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	142,80	0	0	0	0	0
	-	56310000 Büromaterial	47,08	150	150	0	0	0
	-	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
	-	56350000 Geschäftsaufwendungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.230,22	1.850	3.400	2.400	2.400	2.550
	-	56390000 Geschäftsaufwendungen / Sonstiges	38,66	50	100	100	100	100
	-	56391000 Wareneinkäufe zum Weiterverkauf	0,00	150	50	50	50	50
	-	56410000 Versicherungsbeiträge	2.923,79	3.130	3.800	4.100	4.150	4.250
	-	56412000 Kfz-Versicherungen	484,13	520	550	550	550	550
	-	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	603,34	655	770	770	750	750



Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56430000 Sonstige Beiträge	2.212,91	2.300	1.200	1.250	1.300	1.300
	56550000 Wertberichtigungen zu Forderungen	5.034,18	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	1.815,72	2.010	2.010	2.010	2.050	2.100
	56920000 Verfügungsmittel	102,60	400	400	400	400	400
	56930000 Repräsentationen	351,98	600	600	600	600	600
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	452.008,45	466.395	534.640	523.250	527.090	532.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	41.691,10	18.740	-3.360	-9.100	6.370	14.770
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	766,61	100	19.500	19.700	20.100	20.500
	47143000 Zinserträge für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	266,61	0	4.400	4.600	4.700	4.800
	47600000 Erträge aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
	47990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	57910000 Sonstige Zinsen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	766,61	0	19.400	19.600	20.000	20.400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	42.457,71	18.740	16.040	10.500	26.370	35.170
E 21	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
E 22	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe E 20 bis E 22)	42.457,71	18.740	16.040	10.500	26.370	35.170

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 49

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1142	Liegenschaften
Leistung	11420	Liegenschaften

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0		
78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.533,00	0	1.500	0	1.500	0	0	0		
Grundstücksankauf Moselvorgelände										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.533,00	0	-1.500	0	-1.500	0	0	0		



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 50

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	114	Zentrale Dienste
Produkt	1143	Bauhof
Leistung	11430	Bauhof

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
-										
Sanierung / Instandsetzung Toilette lt. Beschluss OGR v. 18.09.2023										
-										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 53

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Leistung	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2022	2023	2024		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
68270000 Grabnutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0		
-										
Anlage Rasengrabfeld										
-										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	1.200	-3.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500		



Investitionsplan 2024 / 2025

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 55

Datum: 20.12.2023

Uhrzeit: 09:42:28

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Kommunale allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Leistung	57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2022	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2023	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2024	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	das vierte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2025	2026	2027	2028		
					EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	1.670,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.956,15	0	0	0	20.000	0	0	0		
78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.956,15	0	0	0	20.000	0	0	0		
-										
Sanierung Toilette - Sängerheim gem. Beschluss OGR v. 18.09.2023										
-										
darunter:										
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-286,15	0	0	0	-20.000	0	0	0		

*** Ende der Liste "Investitionsplan" ***



Teilhaushalt

1 Allgemeiner Teilhaushalt

fd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 23		Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	-70.446,78	-82.630	-97.200	-81.910	-79.370	-80.890
F 24	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen <i>68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich</i>	3.175,35 3.175,35	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
F 25	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten <i>68270000 Grabnutzungsentgelte</i>	1.200,00 1.200,00	1.200 1.200	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
F 27	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.375,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 28	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände <i>78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter</i>	0,00 0,00	0 0	19.500 19.500	0 0	0 0	0 0
F 29	-	Auszahlungen für Sachanlagen <i>78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen</i>	6.295,68 2.834,18 1.956,15 1.505,35	0 0 0 0	11.500 1.500 10.000 0	21.500 1.500 20.000 0	0 0 0 0	0 0 0 0
F 32	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.295,68	0	31.000	21.500	0	0
F 33	=	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.920,33	1.200	-29.500	-20.000	1.500	1.500
F 34	=	Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	-72.367,11	-81.430	-126.700	-101.910	-77.870	-79.390



Teilhaushalt

2 Finanzteilhaushalt

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 21 + F 22)	127.716,04	112.350	87.510	92.060	104.500	112.150
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts (Summe F 23 + F 33)	127.716,04	112.350	87.510	92.060	104.500	112.150

*** Ende der Liste "Teilfinanzhaushalt" ***



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	259.135,53	242.700	269.730	281.000	295.050	305.350
		60110000 Grundsteuer A	11.706,54	12.200	10.400	10.650	10.700	10.700
		60120000 Grundsteuer B	38.291,81	43.000	43.400	51.150	51.900	52.500
		60130000 Gewerbesteuer	53.422,54	39.000	43.000	45.500	48.200	50.400
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	133.467,56	129.200	150.640	151.220	160.600	167.500
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.136,94	4.000	4.290	4.430	4.600	4.700
		60330000 Hundesteuer	1.991,67	1.900	2.200	2.200	2.250	2.250
		60521000 Familienleistungsausgleich	13.506,20	13.400	15.800	15.850	16.800	17.300
		60529000 Ausgleichsleistungen / von der EU / vom Land / Sonstige	2.612,27	0	0	0	0	0
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	158.561,00	161.690	144.930	142.030	146.180	150.380
		61111000 Schlüsselzuweisung A	147.081,00	150.200	121.600	124.050	127.800	131.600
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Bund	0,00	0	12.150	12.150	12.400	12.650
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.305,00	5.000	5.000	5.000	5.100	5.200
		61448000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.175,00	6.490	6.180	830	880	930
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.246,82	13.750	18.600	19.350	19.750	20.050
		63210000 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und für wirtschaftliche Dienstleistungen	2.652,65	1.750	3.600	3.850	3.950	3.950
		63230000 Entgelte für die Unterhaltung von Straßen, Wirtschaftswegen u.a. öffentlichen Einrichtungen	5.039,28	0	5.000	5.000	5.100	5.200
		63610000 Fremdenverkehrsbeitrag / Fremdenverkehrsabgabe	6.554,89	12.000	10.000	10.500	10.700	10.900
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.773,86	36.510	44.110	44.680	45.550	46.500
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen von Vorräten	10.449,80	23.500	30.380	30.950	31.550	32.200
		64120000 Mieten und Pachten	12.425,06	12.060	12.750	12.750	13.000	13.250
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	899,00	950	980	980	1.000	1.050
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,28	925	1.350	1.350	1.350	1.400
		64248000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	325,00	325	650	650	650	700
		64259000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen vom sonstigen privaten Bereich	967,28	600	700	700	700	700
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	10.304,92	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900
		66250000 Konzessionsabgaben	10.408,52	9.000	10.300	10.500	10.700	10.900
		66270000 Versicherungserstattungen	815,15	0	0	0	0	0
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	-918,75	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	467.314,41	464.575	489.020	498.910	518.580	534.580
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	25.360,96	30.600	30.550	31.350	31.950	32.550
		70110000 Bürgermeister	7.312,80	7.400	8.300	8.300	8.450	8.650
		70120000 Beigeordnete	0,00	500	500	500	500	500
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	370,00	450	400	400	400	400
		70220000 Dienstbezüge und dergleichen / Arbeitnehmer	11.427,39	14.450	14.050	14.550	14.800	15.150



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
F 10	-	70410000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Beamte (u.a. Nachversicherung)	695,16	750	820	820	850	850	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.167,61	4.600	3.980	4.230	4.350	4.400	
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	2.388,00	2.450	2.500	2.550	2.600	2.600	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75.413,42	87.720	119.450	99.770	97.800	99.570	
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	15.720,51	18.420	19.350	20.370	20.700	21.220	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.294,32	14.950	25.600	18.350	15.150	15.400	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0,00	100	300	350	350	350	
		72333000 Stromversorgungsanlagen	0,00	0	2.500	2.700	2.750	2.800	
		72338000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	200	100	100	100	100	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	2.485,34	2.000	2.500	2.750	2.800	2.850	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.033,90	750	1.700	1.850	1.900	1.900	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.776,93	3.900	3.500	3.500	3.550	3.600	
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	0,00	50	0	0	0	0	
		72480000 Sonstige bezogene Leistungen	0,00	400	200	200	200	200	
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	274,97	900	700	700	700	700	
		72531000 Kostenerstattungen / an Sondervermögen / an Eigenbetriebe	17.346,55	19.800	20.500	20.800	21.200	21.650	
		72543000 Kostenerstattungen an die Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	2.000	0	0	0	
		72544000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	6.846,20	8.750	16.450	9.500	9.450	9.450	
	F 12	-	72910000 Sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	3.149,58	4.100	9.740	4.500	4.600	4.700
			72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.485,12	13.400	14.310	14.100	14.350	14.650
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	296.968,72	303.900	338.260	347.990	354.050	361.250	
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.978,53	15.000	20.000	20.000	20.400	20.800	
		74144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die EU / an Zweckverbände	5.183,45	8.250	9.940	10.300	10.500	10.750	
		74159000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen privaten Bereich	0,00	100	100	100	100	100	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	4.755,74	3.450	3.810	4.030	4.300	4.500	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	158.907,00	163.100	173.160	178.360	180.150	183.750	
F 13	-	74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	114.144,00	114.000	131.250	135.200	138.600	141.350	
F 14	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	
	Sonstige laufende Auszahlungen	12.527,05	12.635	14.850	14.250	14.350	14.750		
	76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	214,80	220	1.220	1.420	1.400	1.500		
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	142,80	0	0	0	0	0		
	76310000 Büromaterial	47,08	150	150	0	0	0		



Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	599,76	600	600	600	600	600
	76350000 Geschäftsauszahlungen / öffentliche Bekanntmachungen	2.707,74	1.850	3.400	2.400	2.400	2.550
	76390000 Geschäftsauszahlungen / Sonstige	38,66	200	150	150	150	150
	76410000 Versicherungsbeiträge	3.205,53	3.130	3.800	4.100	4.150	4.250
	76412000 Kfz-Versicherungen	484,13	520	550	550	550	550
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	603,34	655	770	770	750	750
	76430000 Auszahlungen für Beiträge, Versicherungen und Sonstiges / sonstige Beiträge	2.212,91	2.300	1.200	1.250	1.300	1.300
	76810000 Grundsteuer	1.815,72	2.010	2.010	2.010	2.050	2.100
	76920000 Verfügungsmittel	102,60	400	400	400	400	400
	76930000 Repräsentationen	351,98	600	600	600	600	600
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	410.270,15	434.855	503.110	493.360	498.150	508.120
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	57.044,26	29.720	-14.090	5.550	20.430	26.460
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	225,00	100	19.500	19.700	20.100	20.500
	67143000 Zinseinzahlungen für Kredite von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	4.400	4.600	4.700	4.800
	67600000 Einzahlungen aus Sondervermögen, Zweckverbänden und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	0	15.000	15.000	15.300	15.600
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
	67990000 Sonstige Zinsen und ähnliche Einzahlungen	225,00	0	0	0	0	0
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	100	100	100
	77910000 Sonstige Zinsauszahlungen aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO)	0,00	100	100	100	100	100
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	225,00	0	19.400	19.600	20.000	20.400
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	57.269,26	29.720	5.310	25.150	40.430	46.860
F 21	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 22	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
F 23	= Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 20 bis F 22)	57.269,26	29.720	5.310	25.150	40.430	46.860
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.175,35	0	0	0	0	0
	68159000 Investitionszuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	3.175,35	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	68270000 Grabnutzungsentgelte	1.200,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	4.375,35	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	19.500	0	0	0
	78420000 Auszahlungen für Investitionszuschüsse Nutzungsberechtigter	0,00	0	19.500	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	6.295,68	0	11.500	21.500	0	0
	78510000 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte	2.834,18	0	1.500	1.500	0	0



fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des ersten Haushaltsjahres	Ansatz des zweiten Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	78520000 Auszahlungen für bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.956,15	0	10.000	20.000	0	0
	78522000 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Grundstückseinrichtungen	1.505,35	0	0	0	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
F 31	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 28 bis F 31)	6.295,68	0	31.000	21.500	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-1.920,33	1.200	-29.500	-20.000	1.500	1.500
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	55.348,93	30.920	-24.190	5.150	41.930	48.360
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0	0	0	0	0
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	0,00	0	0	0	0	0
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	-55.348,93	-30.920	24.190	-5.150	-41.930	-48.360
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	0,00	0	0	0	0	0
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-55.348,93	-30.920	24.190	-5.150	-41.930	-48.360
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	0,00	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-55.348,93	-30.920	24.190	-5.150	-41.930	-48.360
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-55.348,93	-30.920	24.190	-5.150	-41.930	-48.360
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	57.269,26	29.720	5.310	25.150	40.430	46.860

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***

Schuldenübersicht für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 Ortsgemeinde Burg

Nr.	Gläubiger	Ursprungsbetrag	Zinsbindung bis	Stand Anfang 2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Stand Ende 2024
	Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zwischensumme	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Neuaufnahme 2023						0,00 €
	Neuaufnahme 2024						0,00 €
	Neuaufnahme 2025						0,00 €

**voraussichtlicher Stand
am Ende des Haushaltsjahres 2025**

0,00 €

**Übersicht über die Entwicklung der
Jahresergebnisse
der Ortsgemeinde Burg im Haushaltsjahr 2024 und 2025
(gem. Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

lfd. Nr.	Jahr (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag in €
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-12.720,98
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	-46.667,51
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	14.984,18
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	42.457,71
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	18.740,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	16.040,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	32.833,40
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	10.500,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	26.370,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	35.170,00
11	Summe	/	104.873,40

**Übersicht über die Entwicklung des
Eigenkapitals
der Ortsgemeinde Burg im Haushaltsjahr 2024 und 2025**
(gem. Muster 28 zu § 95 Abs. 2 GemO)

Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)	Jahr	Betrag	aufgelaufenes Eigenkapital
			in €	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres	2021	14.984	1.370.867
2	+ Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	2022	42.458	1.413.325
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	2023	18.740	1.432.065
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	2024	16.040	1.448.105
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	2025	10.500	1.458.605
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	2026	26.370	1.484.975
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	2027	35.170	1.520.145

**Übersicht über die Über-/Unterdeckung
im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung
der Ortsgemeinde Burg im Haushaltsjahr 2024 und 2025
(gem. Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)**

Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	/./ planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	/./ Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	= Betrag
			in €			
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2019	-17.320,63	0,00	0,00	-17.320,63
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2020	7.866,89	0,00	0,00	7.866,89
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	-14.165,55	0,00	0,00	-14.165,55
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	57.269,26	0,00	0,00	57.269,26
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2023	29.720,00	0,00	0,00	29.720,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)	/	68.679,97	0,00	0,00	68.679,97
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	25.150,00	0,00	0,00	25.150,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	40.430,00	0,00	0,00	40.430,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	46.860,00	0,00	0,00	46.860,00
11	Summe	/	181.119,97	0,00	0,00	181.119,97

**Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
(Berechnung der sog. "freien Finanzspitze")
der Ortsgemeinde Burg
im Haushaltsjahr 2024 und 2025
(gem. Muster 14 zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemHVO)**

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Haushalts vorvorjahres	Ansätze d. Haushalts vorjahres einschl. Nachträge	Ansätze d. Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
in €								
Entstehungsrechnung	1	Saldo der ordentlichen u. außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1, F 23 GemHVO)	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite</i>	<i>einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite</i>				
			57.269	29.720	5.310	25.150	40.430	46.860
	2	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	3	Mindest-Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	0	0	0	0	0	0
	4	= Zwischensumme	57.269	29.720	5.310	25.150	40.430	46.860
Verwendungsrechnung	5	abzüglich Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1, F 36 GemHVO)	0	0	0	0	0	0
	6	"freie Finanzspitze" (Ziel in allen Jahren (>=0))	57.269	29.720	5.310	25.150	40.430	46.860
<u>Endfäll. Kredite i. HH-Jahr</u>		in €		Stand d. Kredite z. Liquiditätssicherung im HH-Jahr				
	2024	0		in €				
	2025	0		2024	- €			
	2026	0		2025	- €			
	2027	0		2026	- €			
				2027	- €			

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)	Planungsdaten für das Haushaltsjahr			
	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	6
Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2023	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Umschuldung)				0

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge²				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn 2023	Voraussichtlicher Stand Beginn 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende 2024
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	- €	- €	- €
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	- €	- €	- €
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ^{2, 3}	- €	- €	- €
5	darunter:	- €	- €	- €
	a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum			
6	b) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2024 ⁵	- €	- €	- €
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	- €	- €	- €
8	Summe der Kreditaufnahmen	- €	- €	- €

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

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

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

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

⁶ Hierunter sind Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften anzusehen, aus denen eine Zahlungsverpflichtung der Gemeinde begründet wurde, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommt und die mit der Investitionstätigkeit der Gemeinde in Verbindung stehen. Hierzu zählen bspw. Leasingverträge, ÖPP-Maßnahmen, Leibrentenverträge, Stundungsvereinbarungen aus Kauf-, Dienst- oder Werkverträgen, Schuldübernahmen, Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte.

Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

Liquiditätskredite ¹ zum 31.12.2023:		0,00 €						
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungswert in Höhe von 1/30	Mindest- rückführungs- betrag	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	Stand Liquiditätskredite ¹ zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes	Stand Liquiditätskredite ¹ zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung	Saldo (Spalte 6 - 5)
Spalte:		1	2	3	4	5	6	7
1	2024	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	2026	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	2027	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5	2028	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6	2029	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7	2030	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2031	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
9	2032	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10	2033	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	2034	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	2035	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13	2036	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14	2037	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	2038	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16	2039	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	2040	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	2041	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19	2042	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
20	2043	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	2044	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
22	2045	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	2046	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
24	2047	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25	2048	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	2049	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	2050	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
28	2051	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
29	2052	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
30	2053	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

¹ Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage							
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12. (Spalte 1 + 2 + 3 - 4)
			in €				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (festgestelltes Jahresergebnis)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschließlich Nachträge)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)			0,00	0,00	0,00	0,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Summe			0,00	0,00	0,00	

**Stellenplan
der Ortsgemeinde Burg
im Haushaltsjahr 2024 und 2025**

A. Gemeindeverwaltung nach Teilhaushalten	Besoldungs- gruppe Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen HH-Vorjahr			Stellenvermerke und Erläuterungen
		Planjahr	Vorjahr	Tatsächl. Besetzung am 30.06.	
B Sondervermögen nach nach Betriebszweigen					
C Zusammenfassung		2024/2025	2023	2023	
A Gemeindeverwaltung Allgemeiner Teilhaushalt					20 Std./Wo.
1 Beamte					
2 Gemeindearbeiter Arbeiter (Minijob) Waldarbeiter		0,51	0,51	0,00	
Summe Arbeitnehmer Allgemeiner Teilhaushalt		0,51	0,51	0,00	

Übersicht gem. § 4 (4) GemHVO über die den Teilhaushalten zugeordneten Produkte bzw. Leistungen der Ortsgemeinde Burg (Mosel)

Allgemeiner Teilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
11100	Verwaltungssteuerung - Ortsbürgermeister
11130	Öffentlichkeitsarbeit
11140	Gremien
11420	Liegenschaften
11430	Bauhof
12120	Wahlen und sonstige Abstimmungen
26200	Förderung der Musikpflege
28100	Einrichtung der Heimat- und Kulturpflege und deren Förderung
36500	Tageseinrichtungen für Kinder
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit
53700	Abfallwirtschaft
54100	Gemeindestraßen
54112	Verkehrsausstattung - Straßenbeleuchtung
54150	Konzessionsabgaben
55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
55210	Gewässerunterhaltung
55300	Friedhofs- und Bestattungswesen
55510	Kommunale Forstwirtschaft
55590	Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
57312	Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser
57319	Sonstiges - Freizeitanlagen
57500	Tourismusförderung

Finanzteilhaushalt

Leistung	Bezeichnung
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
62600	Beteiligungen, Anteile, Wertpapiere des Anlagevermögens



Bilanz 2022

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 1

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 12:50:55

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Anlagevermögen	1.533.744,41	1.509.160,60
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	11.721,32	11.127,50
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	11.721,32	11.127,50
	<i>01300000 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter</i>	<i>11.721,32</i>	<i>11.127,50</i>
1.2.	Sachanlagen	1.521.021,09	1.497.031,10
1.2.1.	Wald, Forsten	677.823,38	679.124,56
	<i>02110000 Mischwald</i>	<i>98.006,82</i>	<i>98.006,82</i>
	<i>02120000 Laubwald</i>	<i>270.059,72</i>	<i>270.059,72</i>
	<i>02130000 Nadelwald</i>	<i>307.093,82</i>	<i>307.093,82</i>
	<i>02140000 Gehölz</i>	<i>2.654,37</i>	<i>3.955,55</i>
	<i>02190000 Wald, Forsten / Sonstige</i>	<i>8,65</i>	<i>8,65</i>
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	110.797,79	111.189,96
	<i>02210000 Friedhöfe</i>	<i>17.274,91</i>	<i>17.274,91</i>
	<i>02230000 Kleingartenanlagen, Gartenland</i>	<i>1.561,43</i>	<i>1.561,43</i>
	<i>02240000 Sportflächen</i>	<i>14.769,70</i>	<i>14.769,70</i>
	<i>02250000 Kinderspielplätze</i>	<i>3.221,65</i>	<i>2.577,13</i>
	<i>02310000 Ackerland</i>	<i>14.920,02</i>	<i>14.920,02</i>
	<i>02320000 Brachland</i>	<i>1.978,06</i>	<i>3.059,14</i>
	<i>02330000 Öd- und Unland</i>	<i>668,29</i>	<i>668,29</i>
	<i>02370000 Ackerland / landwirtschaftliche Weingärten</i>	<i>46.341,32</i>	<i>46.341,32</i>
	<i>02390000 Ackerland / Sonstige</i>	<i>6.377,28</i>	<i>6.377,28</i>
	<i>02610000 Flüsse und Bäche</i>	<i>263,54</i>	<i>263,54</i>
	<i>02690000 Gewässer / Sonstige</i>	<i>2.940,67</i>	<i>2.940,67</i>
	<i>02950000 Kompostplätze, Wertstoffsammelplätze</i>	<i>480,92</i>	<i>436,53</i>
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	198.041,60	193.794,78
	<i>03260000 Freizeiteinrichtungen</i>	<i>979,46</i>	<i>718,27</i>
	<i>03490000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Kulturanlagen / sonstige Kulturanlagen</i>	<i>73.238,28</i>	<i>2.502,04</i>
	<i>03910000 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen</i>	<i>91.716,92</i>	<i>159.487,96</i>
	<i>03921000 Friedhofsgebäude / Leichenhallen</i>	<i>232,62</i>	<i>222,93</i>
	<i>03929000 Friedhofsgebäude, Leichenhallen / sonstige Anlagen</i>	<i>236,87</i>	<i>236,87</i>
	<i>03990000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten</i>	<i>31.636,45</i>	<i>30.625,71</i>
	<i>03999000 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden / sonstige Gebäude, Bauten / Sonstige</i>	<i>1,00</i>	<i>1,00</i>
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	507.630,12	490.484,56
	<i>04310000 Stromversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>292,68</i>	<i>292,68</i>
	<i>04322000 Stromversorgungsanlagen / Erzeugungs- und Bezugsanlagen / Betriebseinrichtungen des Bezugs</i>	<i>1.992,21</i>	<i>1.624,42</i>
	<i>04510000 Wasserversorgungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>764,38</i>	<i>764,38</i>
	<i>04810000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>322.289,89</i>	<i>322.289,89</i>
	<i>04824000 Gemeindestraßen</i>	<i>114.842,18</i>	<i>102.130,47</i>
	<i>04826000 Straßenbegleitgrün</i>	<i>3.283,03</i>	<i>3.283,03</i>
	<i>04831000 Fußwege</i>	<i>5.693,72</i>	<i>5.422,59</i>
	<i>04834000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / landwirtschaftliche Wege</i>	<i>50,00</i>	<i>50,00</i>
	<i>04839000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen / sonstige Wege</i>	<i>5.302,02</i>	<i>5.077,20</i>
	<i>04844000 Festplätze, Veranstaltungsplätze</i>	<i>3.885,86</i>	<i>3.626,81</i>



Bilanz 2022

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 2

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 12:50:55

Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	04870000 Straßenbeleuchtung	3.235,51	3.024,50
	04926000 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	24.078,45	22.664,57
	04929000 Sonstiges Infrastrukturvermögen / wasserbauliche Anlagen und Anlagen des Hochwasserschutzes / sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	21.920,19	20.234,02
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.251,88	18.212,34
	07190000 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge / sonstige Fahrzeuge	21.251,88	18.212,34
	07220000 Betriebstechnik	0,00	0,00
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.476,32	4.224,90
	08210000 Betriebsausstattung	5.029,13	3.902,53
	08220000 Geschäftsausstattung	447,19	322,37
1.3.	Finanzanlagen	1.002,00	1.002,00
1.3.3.	Beteiligungen	0,00	0,00
	11111111 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugang Anlage im Bau	0,00	0,00
	11111112 Zwischenkonto Ab- bzw. Zugänge für Zuschüsse/Beiträge	0,00	0,00
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	1.002,00	1.002,00
	12310000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / Zweckverbände und Ausleihungen an Zweckverbände / Zweckverbände	2,00	2,00
	12410000 Sondervermögen, Zweckverbände, rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts einschließlich Sparkassen und Ausleihungen an diese / rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts und Ausleihungen an r	1.000,00	1.000,00
2.	Umlaufvermögen	130.893,62	193.933,64
2.1.	Vorräte	2.657,00	0,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	2.657,00	0,00
	14310000 Fertige Erzeugnisse	2.657,00	0,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	128.236,62	193.933,64
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	52.729,37	65.292,46
	15144000 Gebührenforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	0,00
	15151000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15159000 Gebührenforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	360,00	50,00
	15251000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	15252000 Beitragsforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
	15342000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	4.088,65	2.192,64
	15343000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	9.460,31	9.245,83
	15349000 Steuerforderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	15351000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	28,44	5.108,75
	15359000 Steuerforderungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	27.975,10	39.510,87
	15443000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15451000 Forderungen aus Transferleistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	4.641,87	4.538,16
	15542000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen das Land	0,00	0,00
	15543000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00
	15551000 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	6.175,00	4.646,21



Aktiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	904,13	904,13
	16510000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen private Unternehmen	0,00	0,00
	16590000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den privaten Bereich / gegen den sonstigen privaten Bereich	904,13	904,13
2.2.6.	Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	68.471,09	124.170,60
	16440000 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Zweckverbände	0,00	83,97
	17431000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / laufendes Verrechnungskonto - Verbandsgemeindekasse	68.471,09	123.820,02
	17439000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den öffentlichen Bereich / gegen die EU / gegen Gemeinden und Gemeindeverbände / Sonstige	0,00	266,61
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	6.132,03	3.566,45
	17610000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / gegen den sonstigen inländischen Bereich / private Unternehmen	588,00	588,00
	17912000 Forderungen Kirchenst. ev.	0,00	0,00
	17919031 Forderungen Allgem.Hinterlegungen	0,00	0,00
	17920000 Sonstige / ungeklärte Zahlungsvorgänge	0,00	0,00
	17990000 Sonstige Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände / Sonstige	5.544,03	2.978,45
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0,00	0,00
	18310000 Barkasse	0,00	0,00
	18310010 Sparkasse	0,00	0,00
	18310011 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310030 VVR-Bank	0,00	0,00
	18310099 Verrechnung Kröv / TT	0,00	0,00
	18310200 Postbank	0,00	0,00
	18310300 Verrechnung	0,00	0,00
	18310400 Sparkasse	0,00	0,00
	18310410 Sparkasse Schwebeposten	0,00	0,00
	18310500 VR-Bank	0,00	0,00
	18310510 VR-Bank Schwebeposten	0,00	0,00
	18310800 Raiffeisenbank	0,00	0,00
	18340000 Sparguthaben	0,00	0,00
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	19500000 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.664.638,03	1.703.094,24



Bilanz 2022

Gemeinde: 03 Burg (Mosel)

Seite : 4

Datum: 17.11.2023

Uhrzeit: 12:50:55

Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
1.	Eigenkapital	1.370.867,02	1.413.324,73
1.1.	Kapitalrücklage	1.355.882,84	1.370.867,02
	20100000 Kapitalrücklage	1.355.882,84	1.370.867,02
	20510000 Interimskonto OP-Vortrag	0,00	0,00
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	14.984,18	42.457,71
1.4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	20400000 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	216.445,81	206.722,12
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	180.528,52	171.310,97
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	127.532,02	123.891,16
	23131000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / von Sondervermögen / von Eigenbetrieben	764,38	764,38
	23142000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet)	116.799,90	110.907,63
	23151000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / von privaten Unternehmen	366,67	256,67
	23159000 Sonstige Sonderposten / aus Zuwendungen / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	9.601,07	11.962,48
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	52.996,50	47.419,81
	23249000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom öffentlichen Bereich / von der EU / vom sonstigen öffentlichen Bereich	468,60	234,31
	23259000 Sonstige Sonderposten / aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / vom privaten Bereich / vom sonstigen privaten Bereich	52.527,90	47.185,50
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	22.977,73	22.471,59
	23600000 Sonstige Sonderposten / für Grabnutzungsentgelte	22.977,73	22.471,59
2.7.	Sonstige Sonderposten	12.939,56	12.939,56
	23991000 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen sowie aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten / Sonstige Sonderposten / Sonstige / Erneuerungskonto	12.939,56	12.939,56
3.	Rückstellungen	37.517,75	38.130,68
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	23.823,00	24.160,00
	24310000 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen / für Ehrenämter im Beamtenverhältnis / für Beschäftigte	23.823,00	24.160,00
3.4.	Sonstige Rückstellungen	13.694,75	13.970,68
	29500000 Sonstige Rückstellungen / für sonstige finanzielle Verpflichtungen	4.694,75	4.970,68
	29500010 Rückstellung aus Zahlung Bundeswaldprämie 2021	5.000,00	5.000,00
	29500011 Rückstellung Kartellklage Holzverkäufe 2017-2019	4.000,00	4.000,00
4.	Verbindlichkeiten	39.807,45	44.916,71
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.838,30	37.836,63
	35510000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / private Unternehmen	0,00	707,43
	35590000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem privaten Bereich / sonstiger privater Bereich	1.533,00	1.264,63
	35599100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Sonderrücklage Wirtschaftswege	29.305,30	1.525,09
	35599101 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen vom sonstigen privaten Bereich - Weinbergswegepfennig	0,00	34.339,48
4.9.	Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähigen kommunalen Stiftungen	0,00	4.003,05



Passiva

Bilanz zum 31.12.2022

Posten	Bezeichnung	31.12.2021	31.12.2022
		in €	in €
	35310000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber Sondervermögen / gegenüber Eigenbetrieben	0,00	4.003,05
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	1.465,08	1.655,59
	35420000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land	0,00	0,00
	35430000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.655,59
	35440000 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Zweckverbänden	1.269,38	0,00
	37429000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber dem Land / Sonstige	195,70	0,00
	37431000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / laufendes Verrechnungskonto	0,00	0,00
	37439000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem öffentlichen Bereich / gegenüber der EU / gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden / Sonstige	0,00	0,00
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	7.504,07	1.421,44
	37620000 Sonstige Verbindlichkeiten / gegenüber dem sonstigen inländischen Bereich / gegenüber Mitarbeitern	0,00	0,00
	37629900 Verbindlichkeiten Gehälter	0,00	0,00
	37630001 sonstige Verbindlichkeiten - zweckgebundene Spenden OG	2.318,12	1.399,37
	37971000 Lohnsteuer	0,00	0,00
	37972000 Kirchensteuer ev.	0,00	0,00
	37980000 Verbindlichkeiten gegenüber Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00
	37989000 Verbindlichkeiten Sozialversicherung	0,00	0,00
	37990000 Sonstige Verbindlichkeiten / Sonstige	22,07	22,07
	37991000 Sonstige Verbindlichkeiten / Abgrenzung ins Vorjahr	5.163,88	0,00
	Bilanzsumme	1.664.638,03	1.703.094,24

*** Ende der Liste "Bilanz" ***