

Haushaltssatzung

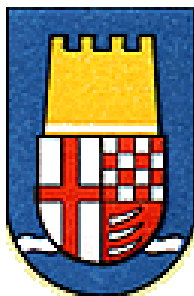
und

Haushaltsplan

der

**Ortsgemeinde
Burgen**

für das Haushaltsjahr 2026



**Verbandsgemeinde RHEIN - MOSEL
Kreis MAYEN-KOBLENZ**

Inhaltsverzeichnis

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Burgen für das
Haushaltsjahr 2026

		Seite
1.	Inhaltsverzeichnis	3
2.	Vorbericht	5
2.1.	Anlagen zum Vorbericht	25
2.1.1.	Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse	26
2.1.2.	Übersicht über die Entwicklung Finanzmittelüberschüsse /-fehlbeträge	27
2.1.3.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionskredite	28
2.1.4.	Übersicht über die Entwicklung der Investitionen (Gesamtübersicht)	30
2.1.5.	Übersicht über die Entwicklung Eigenkapital	31
3.	Haushaltssatzung	33
4.	Ergebnishaushalt	39
5	Finanzhaushalt	45
6	Teilhaushalte - Übersicht	51
6.1	Teil-/Produkthaushalt 1 –Zentrale Verwaltung	55
6.2	Teil-/Produkthaushalt 2 – Schule, Kultur, Jugend und Soziales	77
6.3	Teil-/Produkthaushalt 3 – Gestaltung Umwelt	95
6.4	Teil-/Produkthaushalt 4 – Kommunale Einrichtungen und Tourismus	121
6.5	Teil-/Produkthaushalt 5 – Finanzen	137
7.	Investitionsübersicht	149
7.1	Investitionsplan Teilhaushalt 1 bis Teilhaushalt 4	152
8.	Haushaltsvermerke	167
9.	Stellenplan	169
10.	Bilanz des letzten Jahres mit Jahresabschluss	173
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	177
12.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	179
13.	Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (Beurteilung der sog. „Freien Finanzspitze“)	181
14.	Anlagen	183
14.1	Übersicht Grundschulumlage	184
14.2	Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u. Schlüsselzuweisung A und B	185
15.	Darstellung der Haushaltsansätze für Gemeinden (20 jährige Anhebung der Hebesätze zur Tilgung des Investitionskredits)	199
16.	Tilgungsplan Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	201
17.	Entwicklung der Tilgungsrücklage (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)	203
18.	Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse	205

Vorbericht

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Ortsgemeinde Burgen

für das Haushaltsjahr 2026



Leitlinien für die kommunale Haushaltswirtschaft 2026

1. Allgemeines

1.1 Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft wird u. a. sowohl durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine als auch durch die von den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) erhobenen Zölle belastet. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen in ihrer Gemeinschaftsdiagnose für das Jahr 2025 von einer Zunahme des Bruttoinlandsprodukts in Deutschland um 0,2% aus und belassen dabei ihre Prognose für das Jahr 2026 bei 1,3%. Weiterhin gehen die Wirtschaftsforschungsinstitute davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden zwei Jahren wieder etwas an Dynamik gewinnen dürfte, allerdings wird diese Dynamik angesichts anhaltender struktureller Schwächen nicht von Dauer sein. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft und auch der deutschen Wirtschaft wird weiterhin maßgeblich von exogenen Einflüssen abhängen.

So geht das „Gutachten des wissenschaftlichen Beraterkreises für evidenzbasierte Wirtschaftspolitik beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie vom 27. September 2025“ davon aus, dass fünf zentrale Handlungsfelder für eine zukunftsfähige Wachstumsstrategie relevant seien und zwar: Innovation und Strukturwandel müssten zugelassen werden; staatliche Investitionen seien strategischer auszurichten; Deregulierung sei systematischer voranzutreiben; europäische Integration

sei zu vertiefen; zudem weist der Beraterkreis erneut auf notwendige Reformen der Sozialsysteme und der Steuerpolitik hin.

Die Bundesregierung geht in ihrer Herbstprojektion davon aus, dass sich nach zwei Jahren rückläufiger Wirtschaftsleistung im Herbst 2025 eine leichte konjunkturelle Erholung auf niedrigem Niveau abzeichnet. Zum Jahreswechsel 2025/2026 dürfte die binnenwirtschaftliche Dynamik zunehmen, gestützt durch wirtschafts- und finanzpolitische Maßnahmen der Bundesregierung. Für das laufende Jahr wird ein preisbereinigter Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 0,2 % erwartet. Im Jahr 2026 wird mit einem Anstieg um 1,3 % und im Jahr 2027 um 1,4 % gerechnet. Anders als in früheren Erholungsphasen wird die wirtschaftliche Entwicklung voraussichtlich nicht maßgeblich von der Außenwirtschaft getragen, sondern vor allem durch die Binnennachfrage - insbesondere durch privaten und öffentlichen Konsum sowie durch Investitionen. Risiken für die erwartete wirtschaftliche Erholung ergeben sich vor allem aus der volatilen Handels- und Sicherheitspolitik der USA, die potenzielle Gegenmaßnahmen von Handelspartnern nach sich ziehen könnte.

1.2 Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz

Im Jahr 2024 und damit im zweiten Jahr infolge, war ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von rund 630 Mio. Euro (Vorjahr 565 Mio. Euro) zu verzeichnen. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass das Ergebnis maßgeblich von der Kapitalrechnung geprägt war und dass der Saldo der laufenden Rechnung sich auf +539 Mio. Euro belief. Dieses Ergebnis konnte im Wesentlichen durch eine erhebliche Ausweitung der Landeszuweisungen erreicht werden.

Das Land hat mit dem Doppelhaushalt 2025/2026 einen sehr ambitionierten Haushalt verabschiedet, der die anstehenden Handlungserfordernisse finanziert. Dies spiegelt sich auch in der Dotierung der Zahlungen an die Kommunen wider. Die Kommunen können mit deutlich höheren Zuweisungen vom Land rechnen, erst recht nach dem Nachtragshaushalt 2025/2026. Mit rund 8,8 Mrd. Euro im Jahr 2025 bzw. 8,9 Mrd. Euro im Jahr 2026 liegen diese jeweils um ca. 1,2 Mrd. Euro über dem Ansatz von 2024. Etwas weniger als die Hälfte der Zuweisungen entfällt dabei auf den kommunalen Finanzausgleich (KFA). Auch die Zweckzuweisungen innerhalb des KFA steigen bis 2026 um 104 Mio. Euro. Außerhalb des KFA steigen die geplanten Ausgaben im DHH 2025/2026 gegenüber dem Ansatz 2024 um 611 Mio. Euro in 2025 bzw. 606 Mio. Euro in 2026.

Darüber hinaus hat Herr Ministerpräsident Schweitzer in seiner Regierungserklärung am 2. Juli 2025 das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ angekündigt, mit welchem die kreisfreien Städte und Landkreise jeweils im Jahr 2025 und 2026 zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 300 Mio. Euro erhalten sollen, um damit die besonderen Belastungen durch den starken Anstieg der Ausgaben vor allem im Bereich der Sozial- und Jugendhilfeleistungen abzufedern. Die Finanzierung dieses Sofortprogramms wird über den inzwischen beschlossenen Nachtragshaushalt für die Jahre 2025 bis 2026 aus Landesmitteln erfolgen. Der begleitende Gesetzentwurf für eine Änderung des LFAG durch Einfügung des neuen § 17a (Ergänzungszuweisungen zur Überbrückung besonderer Belastungen) wurde am 9. Oktober 2025 erstmals im Landtag beraten.

Ebenfalls in der Regierungserklärung vom 2. Juli 2025 hat Herr Ministerpräsident das Sondervermögensgesetz des Bundes und den darauf folgenden „Rheinland-Pfalz Plan für Bildung, Klima und Infrastruktur“ angekündigt, welcher die Perspektive bietet, den investiven Herausforderungen der kommenden Jahre wirksam und gezielt begegnen zu können. Rheinland-Pfalz stehen aus dem Bundesprogramm rund 4,8 Mrd. Euro zur Verfügung, mit denen Zukunftsinvestitionen im ganzen Land finanziert werden sollen - unter anderem in Schulen, Kitas und Hochschulen, die Verkehrsinfrastruktur, klimafreundliche Mobilität, den Hochwasserschutz, die medizinische Versorgung sowie den Katastrophenschutz. Die den Kommunen aus dem Sondervermögen zustehenden Mittel von 2,9 Mrd. Euro (60 v. H.) werden laut Beschluss des Landtages noch einmal um weitere Landesmittel in Höhe von 600 Mio. Euro ergänzt, sodass den Kommunen insgesamt rund 3,5 Mrd. Euro zur Verfügung gestellt werden.

1.3 Kommunale Haushaltskonsolidierung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stellt die Konsolidierung der öffentlichen Haushalte weiterhin eine zentrale Herausforderung dar. Dies betrifft nicht nur die Haushalte der rheinland-pfälzischen Gemeinden und Gemeindeverbände, sondern selbstverständlich auch den Landeshaushalt. Auf allen Verwaltungsebenen sind nach wie vor erhebliche Anstrengungen erforderlich, um die Dynamik der Ausgabensteigerungen einzudämmen. Insbesondere auf kommunaler Ebene ist es von besonderer Bedeutung, einem erneuten Anstieg der Liquiditätskredite entgegenzuwirken.

Die kommunalen Gebietskörperschaften sind daher weiterhin aufgefordert, ihre Haushalte konsequent zu konsolidieren und dabei sämtliche verfügbaren Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben sowie zur Erhöhung der Einnahmen auszuschöpfen.

Die Kommunalberichte des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz weisen regelmäßig auf konkrete Handlungsoptionen hin, die zur Verbesserung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage beitragen können.

1.4 Haushaltsausgleich und Kommunalaufsicht

Mit dem Schreiben „Hinweise zur Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen in herausfordernden Zeiten“ vom 22. September 2025 hat das MdI bereits Anmerkungen in Bezug auf die Haushaltsaufstellung der Kommunen, insbesondere das Sofortprogramm „Handlungsstarke Kommunen“ sowie den „Rheinland-Pfalz-Plan“ betreffend gegeben. Darüber hinaus wurden auch Hinweise für die Kommunalaufsicht gegeben. Auf die entsprechenden Ausführungen weise ich noch einmal ausdrücklich hin.

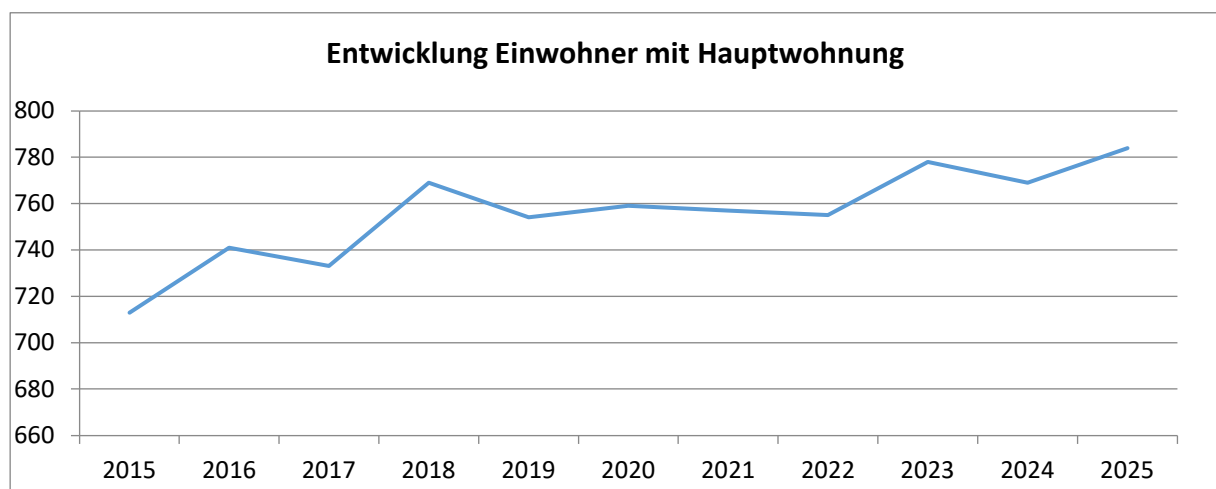
1.5 Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sitzung vom 21. bis 23. Oktober 2025 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2025 bis 2030 geschätzt. Demnach kann weiterhin mit wachsenden Steuereinnahmen gerechnet werden.

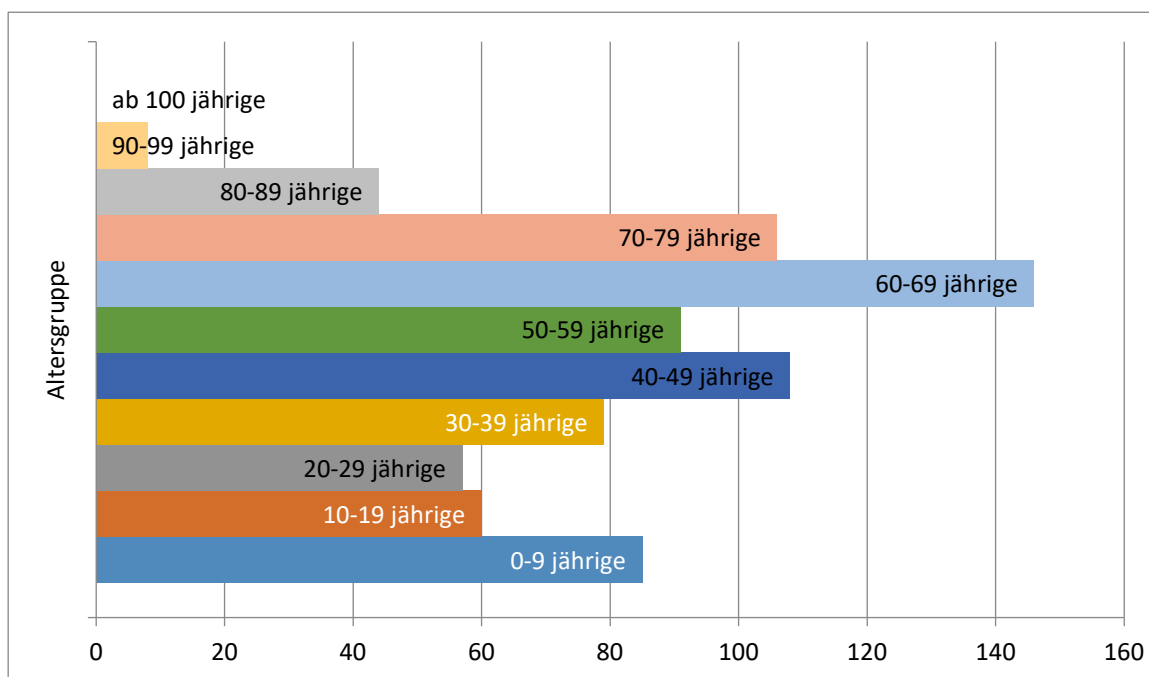
2. Statistische Daten

2.1 Einwohner (mit Hauptwohnsitz) zum 30.06.2025:

784



2.2 Altersstruktur (Einwohner zum 30.06.2025)



2.3 Katasterfläche

Die Katasterfläche der Ortsgemeinde Burgen beträgt insgesamt: 1.126,8702 ha.

3. Vorläufiges Jahresergebnis Haushaltsjahr 2025

3.1 Ergebnishaushalt/-rechnung (Stand 02.12.25)

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	1.287.807	1.228.603,70	59.203,30
Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit	-1.258.418	-1.001.098,84	-257.319,16
Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	29.389	227.504,86	192.115,86
Finanzergebnis	-18.257	-15.838,60	-2.418,40
Außerord. Ergebnis	0,00	0,00	
Jahresergebnis	11.132	211.666,26	200.534,26

Bei diesem vorl. Jahresergebnis der Ergebnisrechnung sind die Sonderposten und Abschreibungen 2025 n.n. verbucht/berücksichtigt!

3.2 Finanzhaushalt/-rechnung (Stand 02.12.2025)

Bezeichnung	Plan	Ergebnis	Differenz
Saldo der ordentl. u. außerordentl. Ein- und Auszahlungen	76.496	82.467,99	-5.971,99
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-59.000	-134.686,47	75.686,47
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	59.000	11.433,56	47.566,44
Auszahlungen zur Tilgung von Investitionskrediten	-73.545	-69.506,48	-4.038,52
Veränderung der Forderungen gegenüber der VG	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der VG	-2.951	110.327,71	-113.278,71
Saldo durchlaufende Gelder	0	38,69	-38,69

4. Haushalt 2026
4.1 Ergebnishaushalt
4.1.1 verkürzte Darstellung

Nachfolgend die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes; im Vergleich dazu die Werte der beiden Vorjahre:

Bezeichnung	Pos.	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€.	€	€	€	€	€
Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit	E 8	1.221.366,90	1.287.807	1.339.054	1.351.683	1.368.231	1.389.768
Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit	E 15	1.185.910,28	1.258.418	1.300.687	1.256.201	1.255.996	1.241,646
Ergebnis Verwaltungstätigkeit	E 16	35.456,62	29.389	38.367	95.482	112.235	148.122
Zins- u. sonst. Finanzerträge	E 17	828,00	200	500	500	500	500
Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen	E 18	23.122,07	18.457	19.586	17.675	15.762	14.152
Ordentliches Ergebnis	E 20	13.162,55	11.132	19.281	78.307	96.973	134.470
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	E 23	13.162,55	11.132	19.281	78.307	96.973	134.470

4.1.2 Wesentliche Abweichungen (zum Vorjahr)

Pos. E 1 - Steuern und ähnliche Abgaben

Der Posten „Steuern und ähnliche Abgaben“ umfasst grundsätzlich die Realsteuern (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer), die sonstigen Gemeindesteuern sowie die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, aber auch steuerähnliche Erträge und Ausgleichsleistungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	799.800	765.800	34.000
<i>davon:</i>			
Grundsteuer A	3.950	3.500	450
Grundsteuer B	150.000	150.000	0
Gewerbesteuer	150.000	150.000	0
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	414.000	392.000	22.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	13.000	11.100	1.900
Hundesteuer	4.350	4.200	150
Kulturförderabgabe	22.500	15.000	7.500
Familienleistungsausgleich	42.000	40.000	2.000

Durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist ab dem 01.01.2025 die Reform der Grundsteuer in Kraft getreten. Die Steuermessbeträge wurden von der Finanzverwaltung für alle Grundstückseigentümer neu festgesetzt. Für die aufkommensneutrale Erhebung der Grundsteuer hatte das Finanzministerium eine Liste der Hebesätze erstellt. Ziel der Gemeinde war es, den gleichen Steuerertrag der Grundsteuer B wie 2024 zu generieren und insoweit wurde die Grundsteuer B in 2025 mit einem Hebesatz von 723 % festgesetzt. Die durch Bescheid festgesetzte Grundsteuer B in 2025 beziffert sich zum Jahresende auf 148.237,40 €.

Die Realsteuersätze bleiben gegenüber 2025 unverändert, Grundsteuer A auf 345 %, Grundsteuer B auf 723 % und die Gewerbesteuer auf 495 %. Die Hundesteuersätze bleiben auf dem Niveau von 2025. Ab 2024 wurde der Tourismusbeitrag durch die Kulturförderabgabe abgelöst.

Die Ansätze für die gemeindlichen Steueranteile beruhen auf den regionalisierten Bundesdaten der Steuerschätzung vom Okt. 2025.

Pos. E 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen und sonstige Transferleistungen

Der Posten E 2 umfasst die Erträge aus Zuweisungen und Zuwendungen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	356.497	342.382	14.115
<i>davon:</i>			
Schlüsselzuweisung A	208.575	200.501	8.074
Schlüsselzuweisung B	43.897	39.191	4.706
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	41.590	41.590	0
Zuweisung u.a. vom Kreis für Friedhof Kriegsgräber/Bewältigung Extremwetter Forstwirtschaft	20.732	19.392	1.340
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	100	100	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen (zahlungsneutral)	37.849	37.854	-5
Auflösung sonstige Sonderposten (zahlungsneutral)	3.754	3.754	0

Die Berechnungen zur Schlüsselzuweisung A und Schlüsselzuweisung B sind der gesonderten Zusammenstellung dieser Haushaltsplanung zu entnehmen. Die Gemeinde erhält für Klimaangepasstes Waldmanagement eine Förderung in Höhe von 41.590,- €. Weiterhin sind Zuweisungen, u.a. für das Hochwasser- / Starkregenvorsorgekonzept, für die Klimaschutzförderung (KIPKI), den Verpflegungszuschuss für die Aktion Saubere Landschaft mit insgesamt 20.732,- € in 2026 eingestellt.

Pos. E 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Posten E 4 umfasst die Erträge; Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen, für das Bestattungswesen, Sondernutzung Straßen, Zahlungen aus dem dualen System Deutschland, ö.r. Entgelte (Einnahmen aus Zufahrt zur Moselwiese /Schranke) sowie die zahlungsneutralen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	84.602	85.736	-1.134
<i>davon:</i>			
Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen	1.500	1.500	0
Entgelte für das Bestattungswesen	3.000	3.000	0
Zahlungen des dualen System Deutschland	850	850	0
Auflösung Sonderposten Zuwendungen (zahlungsneutral)	79.252	80.386	-1.134

Die Veranschlagung der Erträge für die Nutzung Moselvorgelände sowie die Entgelte für das Bestattungswesen bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert. Und die Erträge des dualen Systems Deutschland werden mit dem gleichen Niveau des Vorjahres veranschlagt.

Pos. E 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten E 5 umfasst privatrechtliche Erträge aus Verkäufen (z.B. Erträge aus der kommunalen Forstwirtschaft – Holzverkauf), Mieten und Pachten.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	71.314	68.306	3.008
<i>davon:</i>			
Erträge aus Verkäufen	36.334	38.356	-2.022
Mieten Pachten	34.980	29.950	5.030

Die Erträge nach dem Forstwirtschaftsplan (Erlös aus dem Holzverkauf) werden mit 36.334,- Euro veranschlagt. Die Miet- / Pachtmehreinnahmen werden insbesondere bei den Campingplätzen erwartet.

Pos. E 7 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Posten E 7 umfasst Erträge aus Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens, Konzessionsabgaben sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	22.447	21.289	1.158
<i>davon:</i>			
Konzessionsabgaben	20.000	20.000	0
Sonst. lfd. Erträge	1.500	300	1.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Sopo kommunaler Finanzausgleich)	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	947	989	-42

Für Kulturförderung werden sonst. lfd. Erträge in Höhe von 1.500,- Euro erwartet.

In 2025 erfolgte keine Zuführung zum Sonderposten für den kommunalen Finanzausgleich, gem. § 38 Abs. 6 GemHVO, und insoweit ist die Entnahme in 2026 mit 0,- € veranschlagt.

Versorgungsrückstellungen werden d.d. Pfälzische Pensionsanstalt ermittelt und an uns mitgeteilt.

Die Auflösung in 2026 reduziert sich auf 947,- €.

Pos. E 10 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Posten E 10 umfasst die Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall, die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens, Fahrzeugunterhaltung, Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände, sonstige Verbrauchsmittel, sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, Kostenerstattungen an das Land, an Gemeinden (KiTa Brodenbach), an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Abwasserwerk) sowie sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
<i>Gesamtsumme</i>	241.677	250.790	-9.113
<i>davon:</i>			
Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser/Abfall	38.920	39.300	-380
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.410	8.410	1.000
Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen sowie Kostenerstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (z.B. Straßenoberflächenentwässerung – Anhebung ab 2025)	25.977	23.500	2.477
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	20.500	10.500	10.000

Fahrzeugunterhaltung	3.500	3.500	0
Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	3.600	-2.000
Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.350	2.250	1.100
Sonstige Verbrauchsmittel	500	500	0
Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.800	11.500	-2.700
Kostenerstattungen an das Land (z.B. Beförsterungskosten)	11.000	11.000	0
Kostenerstattungen an Gemeinden (z.B. Personal- und Sachkostenerstattung für KiTa Brodenbach	75.000	89.000	-14.000
Sonstige Sach- und Dienstleistungen (z.B. Unternehmereinsatz Forst, Anpflanzungen im Forst)	43.120	47.730	-4.610

Für die Unterhaltung Straßen (Unterhaltung des Infrastrukturvermögens) ist insbesondere die KIPKI Maßnahme Baumpflanzungen - Frankenweg (Klimaschutz-Innovation) berücksichtigt. Die geplanten Baumpflanzungen werden als - 100 %ige Zuwendung – siehe: E 2 refinanziert. Weiterhin beinhaltet die Veranschlagung die Instandsetzung der Vorstadtstraße (Anpassung der Kanaldeckel) mit 12.000,- Euro.

Bezüglich der geplanten Kostenerstattung an Gemeinden (Personal- und Sachkostenerstattung für die KITA Brodenbach lt. Zweckvereinbarung) wird der geschätzte Aufwand gegenüber dem Vorjahr um 14.000,- Euro reduziert. Das hohe Niveau der Kostenerstattung begründet sich auch in 2026 durch die anteilig hohe Kinderzahl der Burgener Kindergartenkinder. Durch die Übernahme der KITA-Trägerschaft der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel wird zukünftig nicht mehr mit den sehr hohen Kostenschwankungen gerechnet, da diese insbesondere in der Vergangenheit mit den hohen Personalveränderung im Zusammenhang standen. Der jetzige Personaleinsatz erfolgt aus einem größeren Pool aller KITA's in Trägerschaft der VG.

Die Planung der sonstigen Sach- und Dienstleistungen (Kosten im Forst) ergibt sich aus dem Forstwirtschaftsplan.

Pos. E 12 – Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen

Der Posten umfasst lfd. Zuschüsse und Zuwendungen der Ortsgemeinde an Dritte, Kreis- und Verbandsgemeindeumlage sowie die Umlagen, die die Ortsgemeinde im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs zu leisten hat.

Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr	Differenz
Gesamtsumme	731.203	675.603	55.600
<i>davon:</i>			
Zuweisungen für lfd. Zwecke an öffentl. Bereich (GS-Uml.)	35.670	27.465	8.205
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Sonstige Telefonanschluss Feuerwehr, Zuschuss an Vereine, KuWoB, Tourismusförderung VFT	7.153	7.153	0
Gewerbesteuerumlage	13.290	13.290	0
Kreisumlage	404.885	374.043	30.842
Verbandsgemeindeumlage	269.205	252.652	16.553
Sonstige Transferleistungen (z.B. für Fassadengestaltung)	1.000	1.000	0

Zur Berechnung der Grundschulumlage wird auf die Anlage in dieser Haushaltsplanung Bezug genommen. Hinsichtlich der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage wird ebenfalls auf die gesonderte Berechnung dieser Haushaltsplanung verwiesen.

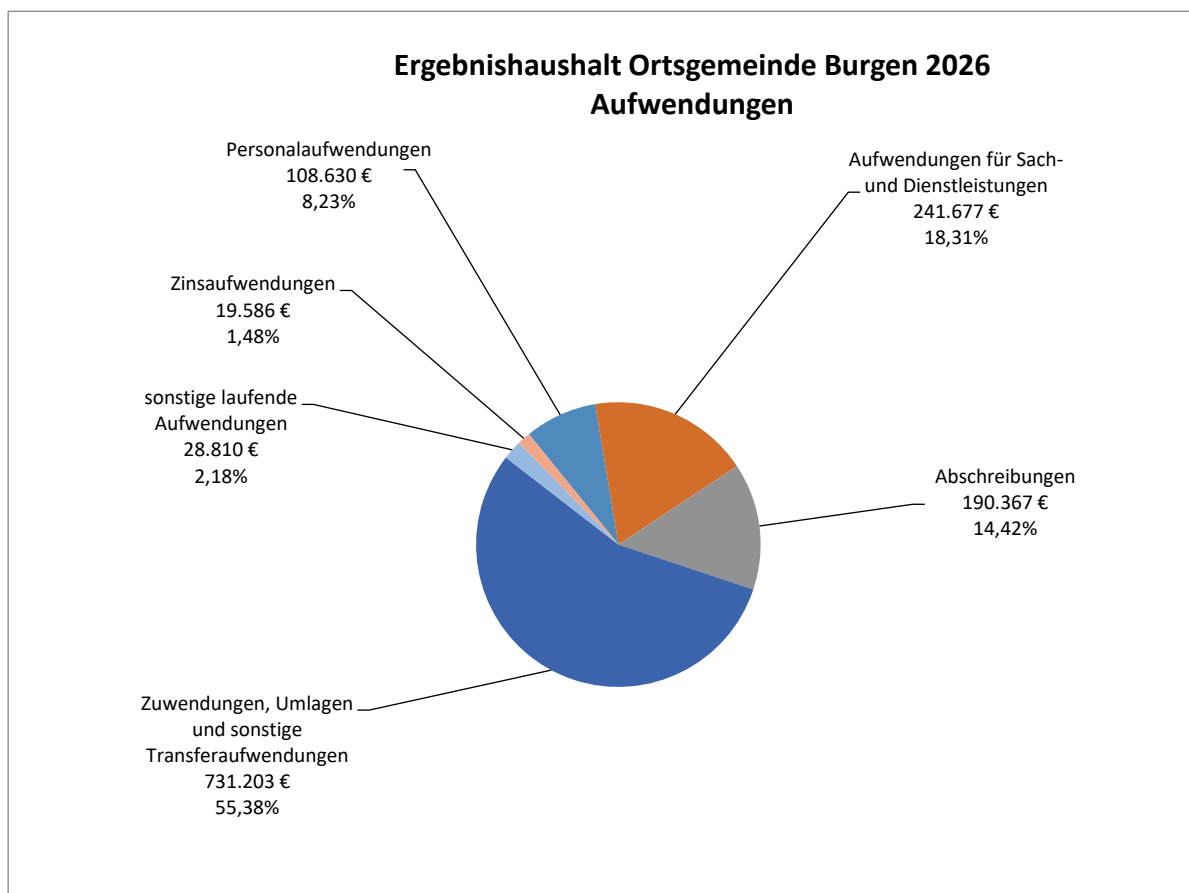
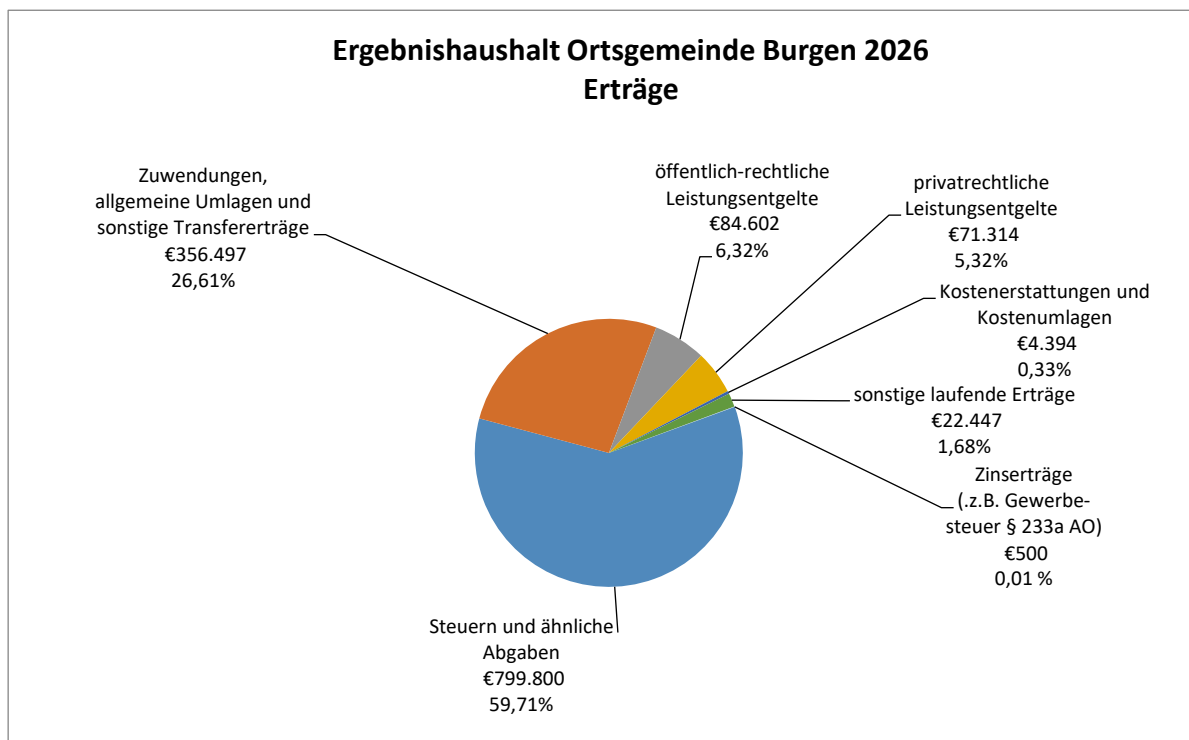
4.1.4 Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt 2026 schließt mit einem Jahresergebnis in Höhe von 19.281,- € ab.
Gemäß § 18 (1) Nr. 1 GemHVO ist der Ergebnishaushalt **ausgeglichen**.

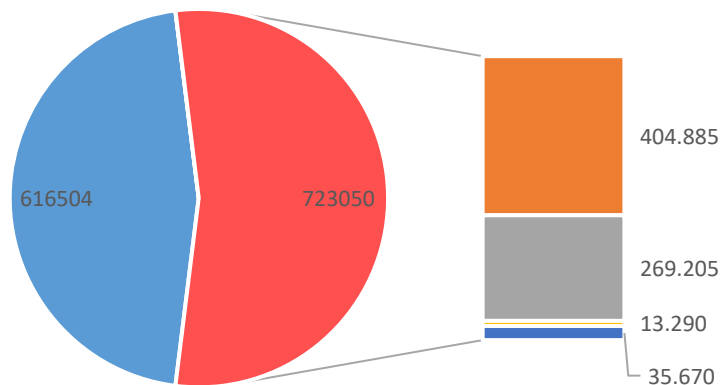
Anmerkung:

Die Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus den Vorjahren (vgl. Anlage zum Vorbericht) ist seit der Änderung der GemHVO vom 07.12.2016 nicht mehr vorgesehen.

grafische Darstellungen

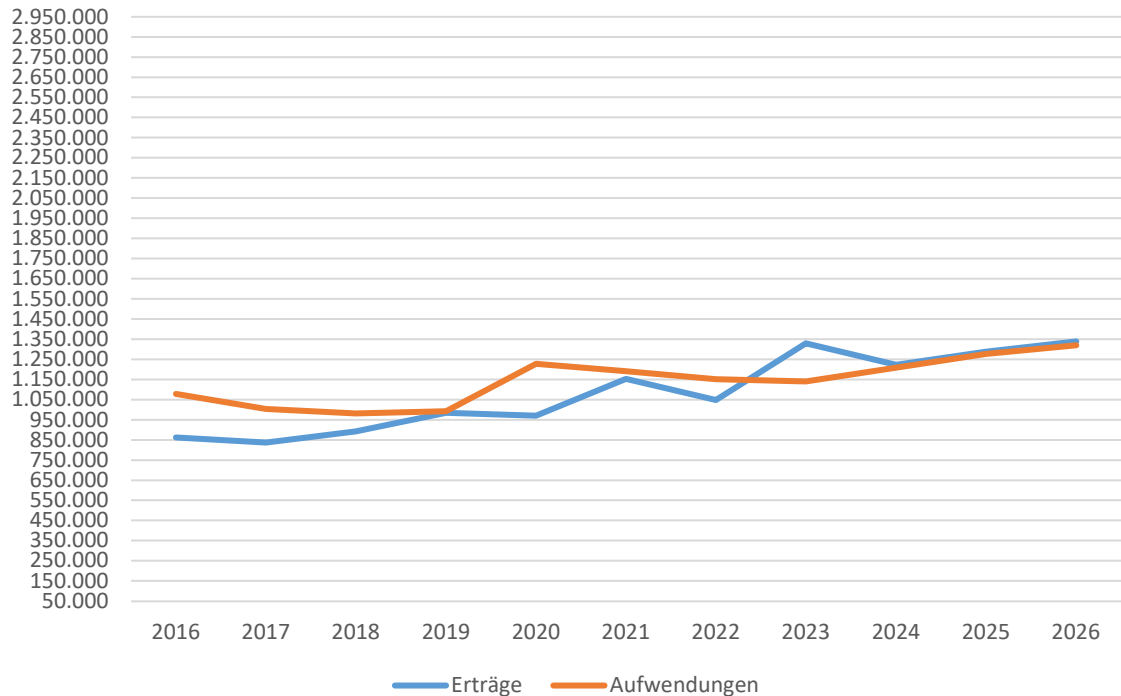


Verbrauch der Gesamterträge durch Umlagen



- verbleibende Erträge
- Kreisumlage
- VG-Umlage
- GwSt.-Umlage
- GS-Umlage
- Fonds DE
- FAG-Umlage

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



4.2 Finanzhaushalt

4.2.1 verkürzte Darstellung

Bezeichnung	Pos.	2023	2024	2025	2026	2027	2028
		Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		€	€	€	€	€	€
Saldo ordentl. Und außerordentl. Einzahlungen u. Auszahlungen	F 20	82.562,84	76.496	89.824	144.150	162.663	183.073
Saldo Investitionstätigkeit	F 33	-11.433,56	-59.000	51.600	-127.100	0	0
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	F 34	71.129,28	17.496	141.424	17.050	162.663	183.073
Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite	F 37	-66.929,18	-14.545	-75.630	-77.541	-66.044	-61.823
Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde	F 38	0,00	0	0	0	-93.699	-118.330
Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde	F 39	-3.455,43	-2.951	-65.794	60.491	-2.920	-2.920
Saldo Finanzierungstätigkeit	F 40	-70.384,81	-17.496	-141.424	-17.050	-162.663	-183.073
Saldo durchlaufende Gelder	F 41	-744,67	0	0	0	0	0
Mindestrückführungsbetrag	F 45	0,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

4.2.2 Investitionstätigkeit

4.2.2.1 Investitionen

Gemäß § 4 (12) GemHVO sind Investitionen, die sich über mehrere Jahre erstrecken oder die vom Gemeinderat festgelegte Wertgrenze überschreiten, einzeln darzustellen. Die Wertgrenze wird in § 8 der Haushaltssatzung festgesetzt und liegt bei 0,00 €.

Der Haushaltsplan beinhaltet folgende Investitionen:

Teilfinanz-HH	Leistung	Maßnahme	HH-Ansatz (€)	Betrag in Folgejahren (€)
1	11430	Betriebsausstattung Bauhof – Rasenmäher etc.	1.000	
2	36600	Spielgeräte für Spielplatz / Spielgeräte im Bereich Bürgerhalle	1.000	
	36600	Beschattung Spielplatz	2.000	
	36600	Zuwendung KIPKI f. Beschattung	(Einz.) 2.000	
3	54100, Proj. 54100-04	Brückensanierung über den Baybach	30.000	287.750
	54100, Proj. 54100-04	Zuwendung für Brückensanierung	(Einz.)	160.650
	55120	Erholungseinrichtungen – Bänke etc.	2.400	
	55590	Wirtschaftsweg Niederberg / Fördermittel werden beantragt und die Restfinanzierung ist von der Jagdgenossenschaft in Aussicht gestellt (mit der Jagdgenossenschaft erfolgt die Abrechnung in 2026)	(Einz.) 100.000	
4	42410	Beteiligung der OG - neue Sportplatzbeleuchtung	12.000	
	57311	Ausstattung Bürgersaal	1.000	
5	61200	Geschäftsanteil – Gründung einer AÖR	1.000	

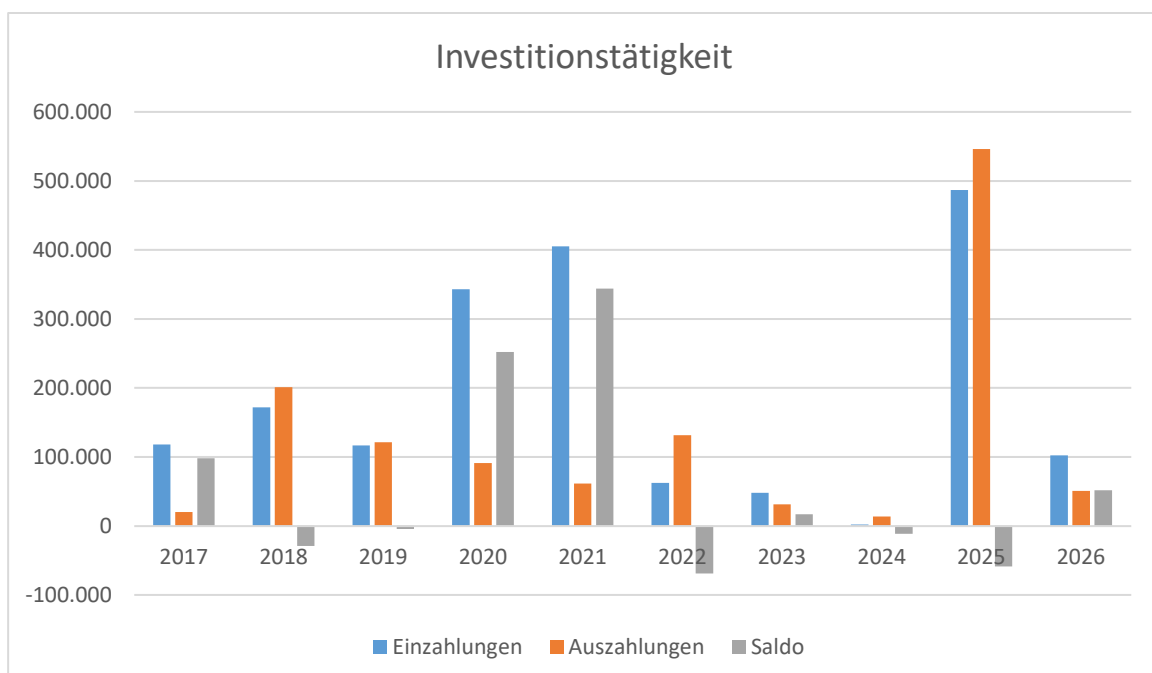
4.2.2.2 Finanzierung

Die Finanzierung der in diesem Haushaltsjahr geplanten Investitionen ist wie folgt vorgesehen:

Bezeichnung	Pos.	2026
		Plan
		€
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	F 24	102.000
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	F 25	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	F 26	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten	F 35	0



4.2.2.3 Entwicklung der Investitionen



4.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit wird im Finanzhaushalt in den Positionen F 24 – F 43 dargestellt und beinhaltet neben den Ein- und Auszahlungen für Investitionskredite die Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (ZMB) der Ortsgemeinde (positiver ZMB = Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde; negativer ZMB = Verbindlichkeit gegenüber der Verbandsgemeinde). Unter Berücksichtigung der Durchlaufenden Gelder (Saldo = Pos. F 41) zeigt der Saldo der Finanzierungstätigkeit (Pos. F 40) das Spiegelbild des Finanzmittelergebnisses (Pos. F 34).



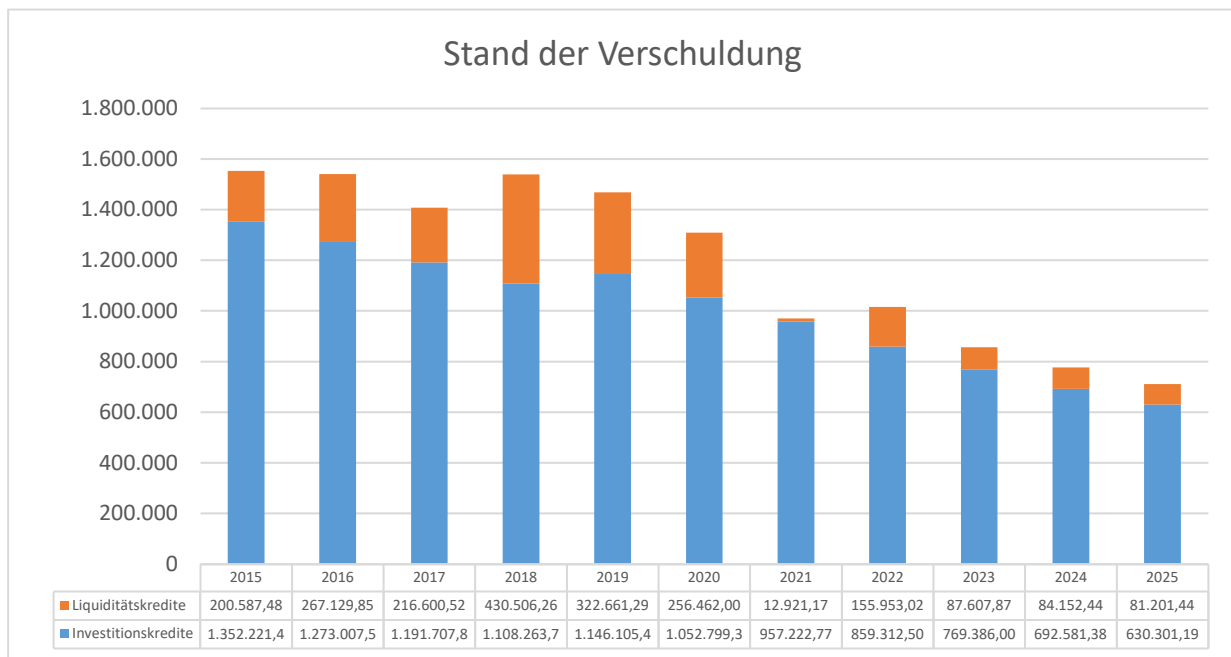
Mindest-Rückführungsbetrag:

Durch Gesetz ist die Gemeinde verpflichtet ihre Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse mit Stand 31.12.2023 bis 2053 zu tilgen. Der Stand zum 31.12.2023 beträgt 87.607,87 €. Demnach ergibt sich für den Zeitraum von 30 Jahren ein Mindest-Rückführungsbetrag von jährlich 2.920,00 €.

Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse, die nach dem 31.12.2023 entstehen, sind innerhalb von 36 Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres, für das sie aufgenommen worden, zu tilgen.

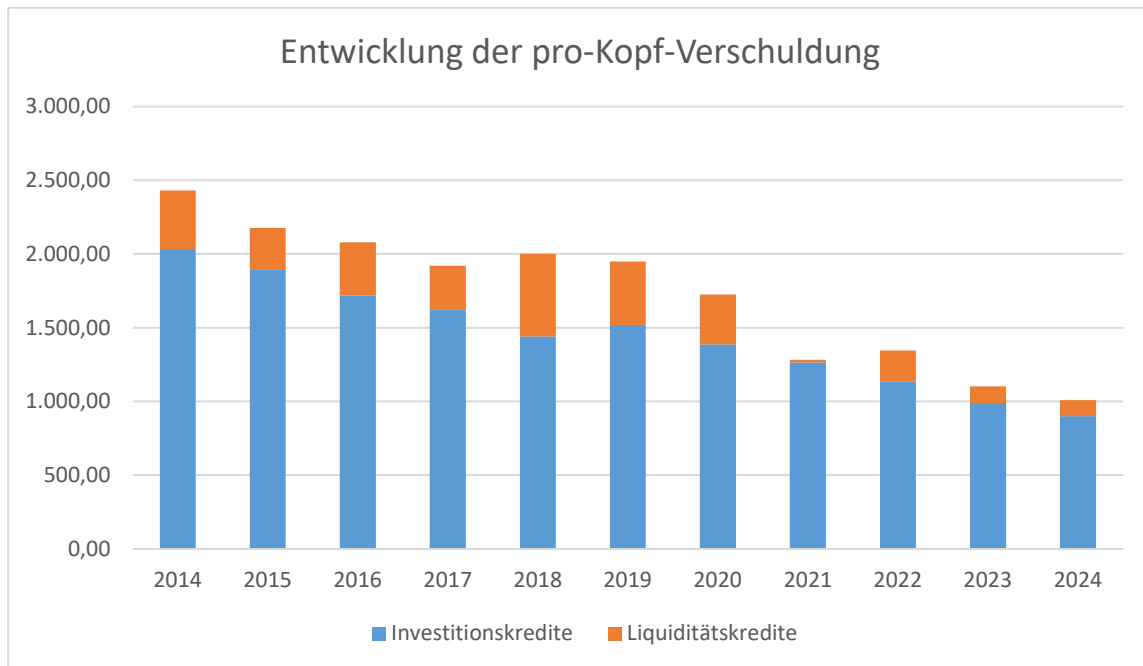
In den Planungsdaten 2026 ist keine Verbindlichkeitsaufnahme gegenüber der Einheitskasse geplant und insoweit ist kein Mindest-Rückführungsbetrag veranschlagt.

Die Beträge finden sich im Finanzhaushalt unter der Position F 45 wieder.



Entwicklung der pro-Kopf-Verschuldung:

Jahr	Einwohner (30.06.)	Investitions- kredite	Liquiditäts- kredite	Summe
2014	715	2.033,84	397,48	2.431,32
2015	713	1.896,52	281,33	2.177,85
2016	741	1.717,96	360,50	2.078,46
2017	733	1.625,80	295,50	1.921,30
2018	769	1.441,18	559,83	2.001,01
2019	754	1.520,03	427,93	1.947,96
2020	759	1.387,09	337,89	1.724,98
2021	757	1.264,50	17,07	1.281,57
2022	755	1.138,16	206,56	1.344,72
2023	778	988,93	112,61	1.101,54
2024	769	900,63	109,43	1.010,06
2025	784	803,96	103,57	907,53

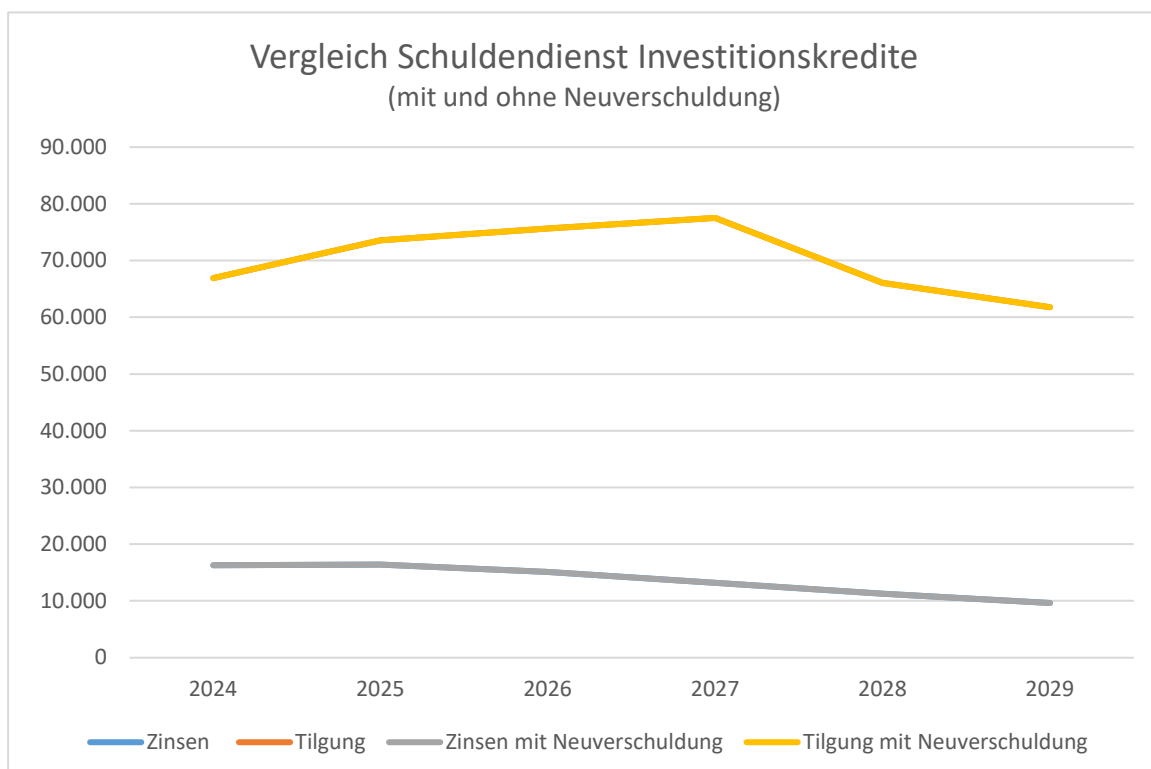


Die „pro-Kopf-Verschuldung“ errechnet sich aus den Kreditständen der o.a. Tabelle und den Einwohnerzahlen zum 30.06. des aktuellen Jahres (Einwohner mit Hauptwohnsitz).

4.2.4 Ausblick

Nach dem Stand der Haushaltsplanungen sind im Haushaltsjahr und den Folgejahren folgende Kreditaufnahmen notwendig, die sich entsprechend auf die Zins- und Tilgungsleistungen auswirken:

Bezeichnung	2026	2027	2028	2029
	Plan	Plan	Plan	Plan
	€	€	€	€
Aufnahme Investitionskredite	0	0	0	0
Erhöhung Tilgungsleistungen	0	0	0	0
Mehraufwand Zinsen	0	0	0	0
Veränderung Zahlungsmittelbestand	-65.794	60.491	-96.619	-121.250



Haushaltsausgleich Finanzhaushalt

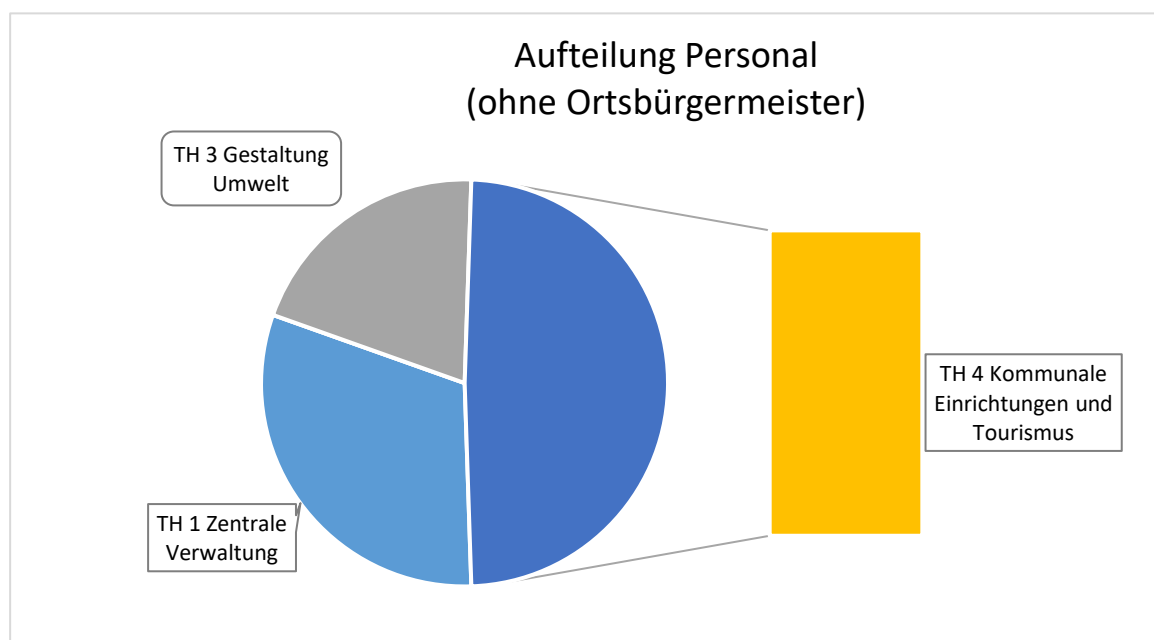
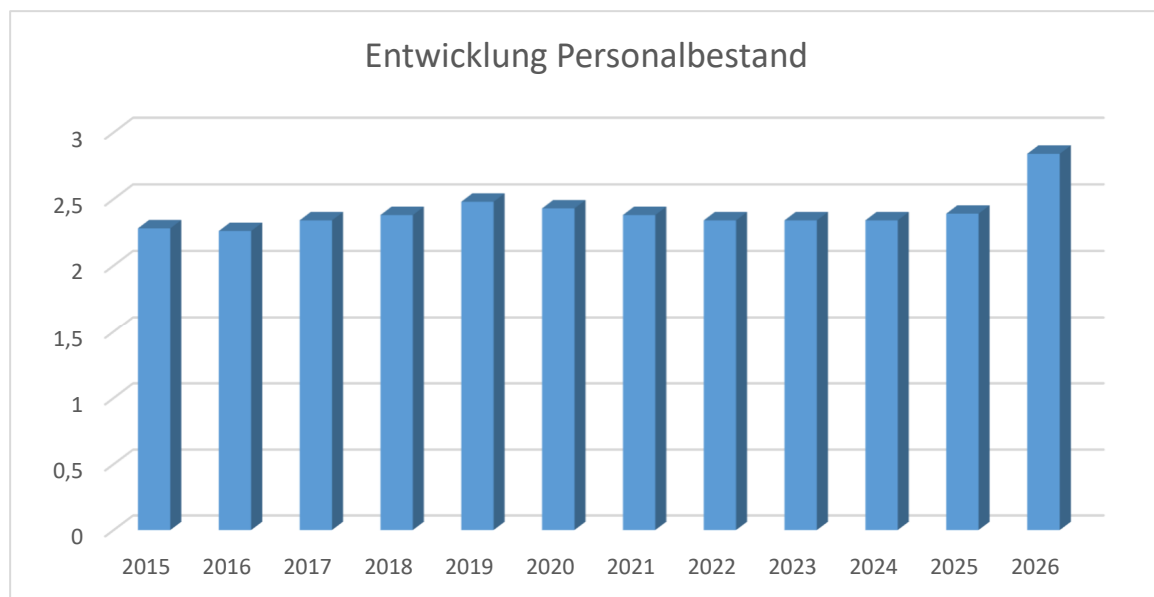
Der Finanzhaushalt 2026 schließt im Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (Pos. F 23) mit 89.824,- € ab. Der Betrag reicht aus, um die Auszahlungen für Tilgungsleistungen bereits aufgenommener Investitionskredite (Pos. F 36; 75.630,- €) sowie den Mindestrückführungsbetrag (Pos. 45; 2.920,- €) zu decken.

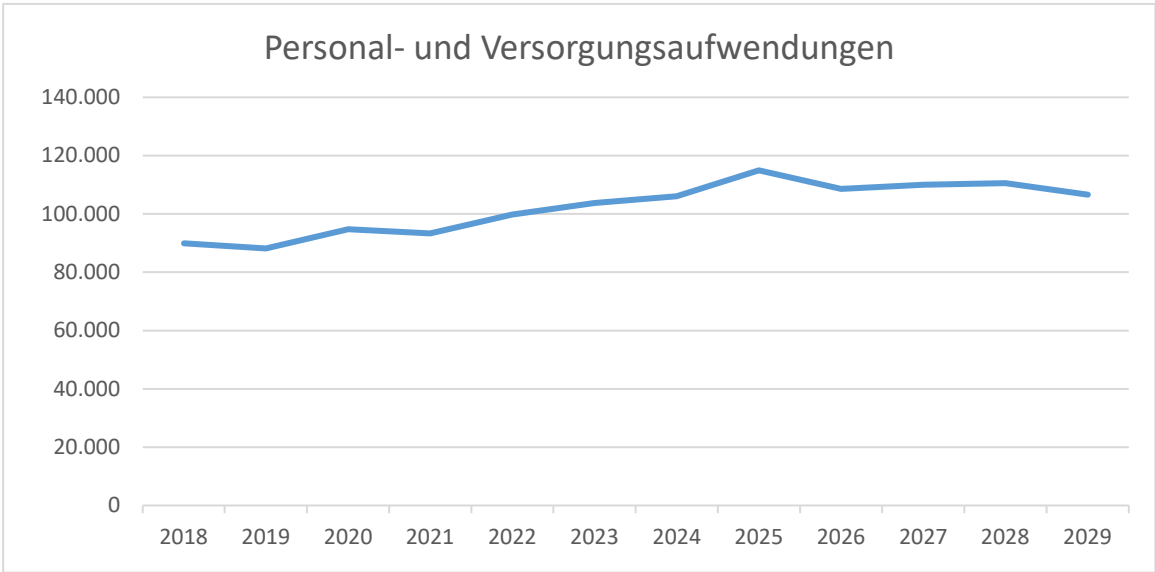
Gemäß § 18 (1) Nr. 2 GemHVO ist der Finanzhaushalt ausgeglichen.

5 Stellenplan

Der Stellenplan hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen.

Die Gesamtzahl der ausgewiesenen Stellen beträgt im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 2,84 Stellen.







Vorbericht

- Anlagen -

Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO) ¹			
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Betrag in € ²
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	-38.291
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	-102.993
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	189.920
4	2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2024	13.163
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	11.132
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	19.281
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 - 6)		92.211
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	78.307
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	96.973
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	134.470
11	Summe		309.750

401.961

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Anlage 2 zum Vorbericht

Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung¹						
Ifd. Nr.	Jahr	Jahr	Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	./. planmäßige Tilgung	./. Mindest- Rückführungsbetrag gemäß Tilgungsplan	= Betrag
			(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)	(§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 45 GemHVO)	
in € ²						
1	5. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2021	21.809	95.577		-73.768
2	4. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2022	28.847	97.910		-69.063
3	3. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis)	2023	139.777	89.927		49.851
4	2. Haushaltsfolgejahr (Rechnungsergebnis)	2024	82.563	66.929	2.920	12.714
5	1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge)	2025	76.496	73.545	2.920	31
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	89.824	75.630	2.920	11.274
7	Zwischensumme (Ifd. Nr. 1 bis 6)		439.316	561.759	8.760	-68.962
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	144.150	77.541	2.920	63.689
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	162.663	66.044	2.920	93.699
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	183.073	61.823	2.920	118.330
11	Summe		929.202	767.167	17.520	206.756

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und -fehlbeträge enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinssatz	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2026
Gemeinde 3 Burgen								
Darlehensart 1 vom Kreditmarkt								
P 03_0001	DZHYP	02.04.2002 139.367,94	29.262,74	3,11%	830,00	6.910,00	30.03.2030	22.352,74
P 03_0003	DZHYP	07.12.2005 380.000,00	133.354,24	3,68%	4.659,00	18.141,00	30.09.2032	115.213,24
P 03_0004	DZHYP	30.01.2003 321.695,00	43.015,72	2,34%	844,11	18.395,89	30.04.2028	24.619,83
P 03_0006	DZHYP	15.06.2009 305.626,48	108.576,27	0,95%	974,28	16.085,72		92.490,55
P 03_0009	Deutsche Kreditbank (DKB)	29.03.2025 11.433,56	11.262,98	4,25%	474,89	239,71		11.023,27
Summe Darlehensart 1		1.158.122,98	325.471,95	0,00	7.782,28	59.772,32	0,00	265.699,63
Darlehensart 5 vom sonstigen inländischen Geldmarkt								
P 03_0007	Investitions- und Strukturbank RLP	01.04.2019 127.069,91	102.200,14	1,21%	1.219,14	3.863,66		98.336,48
P 03_0008	Investitions- und Strukturbank RLP	27.01.2023 235.679,46	202.629,10	3,07%	6.083,53	11.993,07		190.636,03
Summe Darlehensart 5		362.749,37	304.829,24	0,00	7.302,67	15.856,73	0,00	288.972,51
Summe Gemeinde 3		1.520.872,35	630.301,19	0,00	15.084,95	75.629,05	0,00	554.672,14

Schuldenübersicht für den Zeitraum 31.12.2025-31.12.2026

Akte Nr	Darlehensgeber Verwendungszweck	Auszahlungstag Ursprungsbetrag	Stand 01.01.2026	Zinssatz	Zinsen Jahr 2026	Tilgung Jahr 2026	Ablauf Zinsvereinbarung	Stand 31.12.2026
Endsumme		1.520.872,35	630.301,19	0,00	15.084,95	75.629,05	0,00	554.672,14



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,73	487.000	102.000	160.650	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	487.000	102.000	160.650	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte /von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	-300,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	114,73	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.348,29	546.000	50.400	287.750	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.882,95	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.000	5.400	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.465,34	529.000	44.000	287.750	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	287.750	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	287.750	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.433,56	-59.000	51.600	-127.100	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals¹			
Ifd. Nr.	Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23)	Betrag	nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital
		in € ²	
1	Eigenkapital zum 31.12. des dritten Haushaltsvorjahres (2023)	1.910.182 €	
2	+ geplantes Jahresergebnis des zweiten Haushaltsvorjahres	19.559 €	1.929.741 €
3	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsvorjahres	11.132 €	1.940.873 €
4	+ Ansatz für Jahresergebnis des Haushaltsjahres	19.281 €	1.960.154 €
5	+ geplantes Jahresergebnis des Haushaltsfolgejahres	78.307 €	2.038.461 €
6	+ geplantes Jahresergebnis des 2. Haushaltsfolgejahres	96.973 €	2.135.434 €
7	+ geplantes Jahresergebnis des 3. Haushaltsfolgejahres	134.470 €	2.269.904 €

¹ Die Übersicht ist als Anlage zum Haushaltsplan entbehrlich, sofern der Vorbericht eine entsprechend aussagekräftige Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals enthält.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Burgen für das Haushaltsjahr 2026 vom

Der Ortsgemeinderat Burgen hat auf Grund des § 95 Gemeindeordnung Rheinland-Pfalz in der derzeit geltenden Fassung am 29.01.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

Festgesetzt werden:

1.	im Ergebnishaushalt		
	der Gesamtbetrag der Erträge auf		1.339.554 Euro
	der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf		1.320.273 Euro
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		19.281 Euro
2.	im Finanzhaushalt		
	die ordentlichen Einzahlungen auf		1.217.752 Euro
	die ordentlichen Auszahlungen auf		1.127.928 Euro
	Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen		89.824 Euro
	die außerordentlichen Einzahlungen auf		0 Euro
	die außerordentlichen Auszahlungen auf		0 Euro
	Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen		0 Euro
	die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		102.000 Euro
	die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		50.400 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		51.600 Euro
	die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		0 Euro
	die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		141.424 Euro
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit ¹		141.424 Euro
	der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf		1.319.752 Euro
	der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf		1.319.752 Euro

§ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

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

- zinslose Kredite auf	0 Euro
- verzinsten Kredite auf	0 Euro
- Summe	0 Euro

¹ Ohne Einzahlungen und Auszahlungen der Kredite zur Umschuldung.

§ 3 Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen) belasten, wird festgesetzt auf

287.750 Euro

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

0 Euro

§ 4 Höchstbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse

384.284 Euro

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

a) Grundsteuer	
- Grundsteuer A	<u>345 v.H.</u>
- Grundsteuer B	<u>723 v.H.</u>
b) Gewerbesteuer	<u>395 v.H.</u>

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

- für den ersten Hund	<u>60,00 Euro</u>
- für den zweiten Hund	<u>120,00 Euro</u>
- für jeden weiteren Hund	<u>150,00 Euro</u>
- für den ersten gefährlichen Hund	<u>400,00 Euro</u>
- für den zweiten gefährlichen Hund	<u>800,00 Euro</u>
- für jeden weiteren gefährlichen Hund	<u>1.200,00 Euro</u>

§ 6 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren und Beiträge für ständige Gemeindeeinrichtungen nach dem Kommunalabgabengesetz (KAG) werden wie folgt festgesetzt:

1.	Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen	
1.1.	pro m ²	10,00 Euro

§ 7 Eigenkapital

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorvorjahres	<u>1.924.302,52 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Vorjahres	<u>1.935.434,52 Euro</u>
voraussichtlicher Stand des Eigenkapitals zum 31.12. des Haushaltsjahres	<u>1.954.715,52 Euro</u>

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Erhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gemäß § 100 Abs. 1 Satz 2 GemO liegen vor, wenn im Einzelfall mehr als 2.000,00 Euro überschritten sind.

§ 9 Wertgrenze für Investitionen

Investitionen oberhalb der Wertgrenze von 0 Euro sind im jeweiligen Teilhaushalt einzeln darzustellen.

Ortsgemeindeverwaltung Burgen, _____ den _____

(Dienstsiegel)

(Fritz Martin Bär)
Ortsbürgermeister

Ergebnishaushalt



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
E 1	Steuern und ähnliche Abgaben	724.862,20	765.800	799.800	818.900	835.500	854.300
	40110000 Grundsteuer A	3.530,18	3.500	3.950	3.950	3.950	3.950
	40120000 Grundsteuer B	149.775,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40130000 Gewerbesteuer	104.059,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.489,94	392.000	414.000	429.000	442.000	462.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.692,87	11.100	13.000	16.100	17.700	15.500
	40330000 Hundesteuer	4.140,00	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
	40391000 Kulturförderabgabe	26.470,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	40521000 Familienleistungsausgleich	49.704,66	40.000	42.000	43.000	45.000	46.000
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	297.370,89	342.382	356.497	350.616	350.614	347.147
	41111000 Schlüsselzuweisung A	180.826,00	200.501	208.575	220.000	220.000	220.000
	41112000 Schlüsselzuweisung B	36.312,00	39.191	43.897	45.000	45.000	45.000
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	41.590,00	41.590	41.590	41.590	41.590	41.590
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	158,70	19.392	20.732	190	190	190
	41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,00	100	100	100	100	100
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.249,18	37.854	37.849	37.321	37.319	33.852
	41590000 Sonstige Sonderposten	115,01	3.754	3.754	6.415	6.415	6.415
	davon Auflösung Sonderposten	38.364,19	41.608	41.603	43.736	43.734	40.267
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	38.249,18	37.854	37.849	37.321	37.319	33.852
	41590000 Sonstige Sonderposten	115,01	3.754	3.754	6.415	6.415	6.415
E 3	+ Erträge der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.741,18	85.736	84.602	84.372	84.336	80.263
	43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.305,25	850	850	850	850	850
	43610000 Tourismusbeiträge	5.892,26	0	0	0	0	0
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	81.468,67	80.386	79.252	79.022	78.986	74.913
	davon Auflösung Sonderposten	81.468,67	80.386	79.252	79.022	78.986	74.913
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	81.468,67	80.386	79.252	79.022	78.986	74.913
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.808,57	68.306	74.803	75.469	75.469	75.469
	44110000 Erträge aus Verkäufen	44.797,48	38.356	36.334	37.000	37.000	37.000
	44120000 Mieten und Pachten	34.099,09	29.950	38.469	38.469	38.469	38.469
	44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	912,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.895,79	4.294	905	805	805	805
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,25	3.489	100	0	0	0
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	4.406,54	805	805	805	805	805
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.688,27	21.289	22.447	21.521	21.507	31.784



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-5.189,00	0	0	0	0	0
	46250000 Konzessionsabgaben	20.261,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,03	0	0	0	0	0
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.616,00	989	947	21	7	10.284
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	1.221.366,90	1.287.807	1.339.054	1.351.683	1.368.231	1.389.768
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	106.039,44	115.016	108.630	110.036	110.593	106.652
	50110000 Bürgermeister	13.203,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	50120000 Beigeordnete	598,19	500	441	441	441	441
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.457,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	50221000 Vergütungen	67.577,98	70.106	65.685	65.685	65.685	65.685
	50222000 Leistungszulagen	961,05	1.250	1.193	1.193	1.193	1.193
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.363,95	6.102	4.973	4.973	4.973	4.973
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.957,42	15.760	14.780	14.780	14.780	14.780
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	885,05	1.009	860	860	860	860
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	15,00	1.869	1.978	3.384	3.941	0
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	davon Zuführungen zu Rückstellungen	15,00	1.869	1.978	3.384	3.941	0
	50791000 Ehrensoldrückstellungen	15,00	1.869	1.978	3.384	3.941	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.765,13	250.790	241.677	224.457	224.457	224.457
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	19.015,68	39.300	38.920	38.920	38.920	38.920
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.194,75	8.410	9.410	8.410	8.410	8.410
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.622,35	23.500	25.977	25.977	25.977	25.977
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.412,73	10.500	20.500	8.500	8.500	8.500
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.865,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.979,21	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.095,44	2.250	3.350	2.350	2.350	2.350
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	410,34	500	500	500	500	500
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	8.498,72	11.500	8.800	8.700	8.700	8.700
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	10.840,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	72.027,20	89.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.803,59	47.730	43.120	40.000	40.000	40.000
E 11	- Abschreibungen	184.329,76	186.478	190.367	185.238	184.476	174.067
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	5.225,91	5.226	5.138	4.184	4.184	4.184
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.654,13	6.767	6.767	6.654	6.654	6.654



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.159,88	7.159	6.945	6.373	6.373	6.373
	53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen	4.266,35	4.266	4.266	4.266	4.266	2.608
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	6.269,12	6.939	6.361	6.141	6.141	6.141
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	7.394,30	7.394	7.394	7.393	6.852	6.852
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	127.665,75	127.536	131.773	129.253	129.207	120.528
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	5.615,45	5.615	5.615	5.615	5.615	5.615
	53720000 Kulturdenkmäler	63,42	63	63	63	63	63
	53810000 Fahrzeuge	4.624,84	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	295	295	0	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.390,61	10.593	11.125	10.671	10.496	10.424
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	669.486,78	675.603	731.203	716.443	716.443	716.443
	54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände	15.535,00	27.465	35.670	30.000	30.000	30.000
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	5.652,28	7.153	7.153	7.153	7.153	7.153
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.161,50	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	381.469,00	374.043	404.885	400.000	400.000	400.000
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	257.669,00	252.652	269.205	265.000	265.000	265.000
	54500000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 13	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	22.289,17	30.531	28.810	20.027	20.027	20.027
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300	300	300	300	300
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	233,96	300	300	300	300	300
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,09	600	600	600	600	600
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen	828,91	650	800	800	800	800
	56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.339,86	3.406	3.406	3.406	3.406	3.406
	56240000 Datenverarbeitung	375,25	50	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.222,03	10.300	8.783	0	0	0
	56310000 Büromaterial	195,68	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten	56,50	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten	877,07	900	900	900	900	900
	56410000 Versicherungsbeiträge	11.275,86	11.500	11.830	11.830	11.830	11.830
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.464,18	550	550	550	550	550
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	144,90	0	0	0	0	0



Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

fd. Nr.	Ergebnishaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	0,00	300	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	758,90	775	41	41	41	41
	56920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige	105,98	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.185.910,28	1.258.418	1.300.687	1.256.201	1.255.996	1.241.646
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	35.456,62	29.389	38.367	95.482	112.235	148.122
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	828,00	200	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	828,00	200	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.122,07	18.457	19.586	17.675	15.762	14.152
	57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	4.794,97	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	10.199,53	8.746	7.783	6.291	4.828	3.661
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	8.127,57	7.711	7.303	6.884	6.434	5.991
E 19	= Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-22.294,07	-18.257	-19.086	-17.175	-15.262	-13.652
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 und E 19)	13.162,55	11.132	19.281	78.307	96.973	134.470
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)	13.162,55	11.132	19.281	78.307	96.973	134.470

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

Finanzhaushalt



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres	
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	
		in €	in €	in €	in €	in €	in €	
F 1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	710.109,11	765.800	799.800	818.900	835.500	854.300
		60110000 Grundsteuer A	3.524,90	3.500	3.950	3.950	3.950	3.950
		60120000 Grundsteuer B	149.466,79	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60130000 Gewerbesteuer	103.394,11	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	367.268,76	392.000	414.000	429.000	442.000	462.000
		60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.410,43	11.100	13.000	16.100	17.700	15.500
		60330000 Hundesteuer	3.880,00	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
		60391000 Kulturförderabgabe	21.902,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
		60521000 Familienleistungsausgleich	50.262,12	40.000	42.000	43.000	45.000	46.000
F 2	+	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	259.006,70	300.774	314.894	306.880	306.880	306.880
		61111000 Schlüsselzuweisung A	180.826,00	200.501	208.575	220.000	220.000	220.000
		61112000 Schlüsselzuweisung B	36.312,00	39.191	43.897	45.000	45.000	45.000
		61441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	41.590,00	41.590	41.590	41.590	41.590	41.590
		61442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	158,70	19.392	20.732	190	190	190
		61443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	120,00	100	100	100	100	100
F 3	+	Einzahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
F 4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.222,51	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
		63190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		63224000 Entgelte / für das Bestattungswesen	1.025,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		63260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.305,25	850	850	850	850	850
		63610000 Tourismusbeiträge	5.892,26	0	0	0	0	0
F 5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.011,19	68.306	71.314	71.980	71.980	71.980
		64110000 Einzahlungen aus Verkäufen	63.302,06	38.356	36.334	37.000	37.000	37.000
		64120000 Mieten und Pachten	40.797,13	29.950	34.980	34.980	34.980	34.980
		64190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	912,00	0	0	0	0	0
F 6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.895,79	4.294	4.394	4.294	4.294	4.294
		64243000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,25	3.489	3.589	3.489	3.489	3.489
		64290000 Kostenerstattungen, Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	4.406,54	805	805	805	805	805
F 7	+	Sonstige laufende Einzahlungen	30.717,88	20.300	21.500	21.500	21.500	21.500
		66250000 Konzessionsabgaben	20.399,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		66290000 Weitere sonstige laufende Einzahlungen / Sonstige	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		66291000 Umsatzsteuer	10.318,29	0	0	0	0	0
F 8	=	Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 1 bis F 7)	1.120.963,18	1.164.824	1.217.252	1.228.904	1.245.504	1.264.304
F 9	-	Personal- und Versorgungsauszahlungen	105.644,85	113.147	106.652	106.652	106.652	106.652
		70110000 Bürgermeister	13.203,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
		70120000 Beigeordnete	598,19	500	441	441	441	441
		70140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.078,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		70221000 Vergütungen	67.577,98	70.106	65.685	65.685	65.685	65.685



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Ifd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres		
		2024	2025	2026	2027	2028	2029		
		in €	in €	in €	in €	in €	in €		
F 10	-	70222000 Leistungszulagen	961,05	1.250	1.193	1.193	1.193	1.193	
		70320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	4.363,95	6.102	4.973	4.973	4.973	4.973	
		70420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	12.957,42	15.760	14.780	14.780	14.780	14.780	
		70490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	884,96	1.009	860	860	860	860	
		71130000 Versorgungsauszahlungen / ehrenamtlich Tätige	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020	
		Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.253,23	250.790	241.677	224.457	224.457	224.457	
		72200000 Auszahlungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	29.898,09	39.300	38.920	38.920	38.920	38.920	
		72310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.579,30	8.410	9.410	8.410	8.410	8.410	
		72320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.709,62	23.500	25.977	25.977	25.977	25.977	
		72330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.625,98	10.500	20.500	8.500	8.500	8.500	
		72350000 Fahrzeugunterhaltung	13.879,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
		72370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.979,21	3.600	1.600	1.600	1.600	1.600	
		72380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.095,44	2.250	3.350	2.350	2.350	2.350	
		72470000 Sonstige Verbrauchsmittel	410,34	500	500	500	500	500	
		72490000 Weitere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen / sonstige Auszahlungen für Sachleistungen	8.837,30	11.500	8.800	8.700	8.700	8.700	
	F 12	-	72542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	10.840,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
			72543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	71.745,20	89.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		72920000 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	26.653,59	47.730	43.120	40.000	40.000	40.000	
		Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	666.092,69	675.603	731.203	716.443	716.443	716.443	
		74143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an die Gemeinden und Gemeindeverbände	13.043,00	27.465	35.670	30.000	30.000	30.000	
		74190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	5.652,28	7.153	7.153	7.153	7.153	7.153	
		74310000 Gewerbesteuerumlage	8.259,41	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290	
		74421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	381.469,00	374.043	404.885	400.000	400.000	400.000	
		74423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	257.669,00	252.652	269.205	265.000	265.000	265.000	
		74500000 Sonstige Transferauszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
F 13	-	Auszahlungen der sozialen Sicherung	0,00	0	0	0	0		
F 14	-	Sonstige laufende Auszahlungen	25.978,41	30.531	28.810	20.027	20.027		
		76120000 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300	300	300	300		
		76130000 Auszahlungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	320,20	300	300	300	300		
		76150000 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,09	600	600	600	600		
		76190000 Sonstige Personalnebenauszahlungen	615,74	650	800	800	800		
		76210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.339,86	3.406	3.406	3.406	3.406		



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	76240000 Datenverarbeitung	48,00	50	400	400	400	400
	76250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Auszahlungen	3.703,38	10.300	8.783	0	0	0
	76310000 Büromaterial	195,68	500	500	500	500	500
	76330000 Porto und Versandkosten	56,50	100	100	100	100	100
	76340000 Telefon, Datenübertragungskosten	877,07	900	900	900	900	900
	76410000 Versicherungsbeiträge	10.590,80	11.500	11.830	11.830	11.830	11.830
	76420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	519,32	550	550	550	550	550
	76790000 Auszahlungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	-25,69	300	0	0	0	0
	76810000 Grundsteuer	758,90	775	41	41	41	41
	76890000 Vorsteuer	4.462,58	0	0	0	0	0
	76920000 Verfügungsmittel	0,00	200	200	200	200	200
	76990000 Sonstige laufende Auszahlungen einschließlich außerordentliche Auszahlungen / sonstige laufende Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit, außerordentliche Auszahlungen / Sonstige	105,98	100	100	100	100	100
F 15	= Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe F 9 bis F 14)	1.013.969,18	1.070.071	1.108.342	1.067.579	1.067.579	1.067.579
F 16	= Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit (Saldo F 8 und F 15)	106.994,00	94.753	108.910	161.325	177.925	196.725
F 17	+ Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.100,66	200	500	500	500	500
	67920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	1.100,66	200	500	500	500	500
F 18	- Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	25.531,82	18.457	19.586	17.675	15.762	14.152
	77431000 Zinsauszahlungen aus der Verzinsung Einheitskassen	9.229,28	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	77511000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken	8.174,97	8.746	7.783	6.291	4.828	3.661
	77519000 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute	8.127,57	7.711	7.303	6.884	6.434	5.991
F 19	= Saldo der Zins- und der sonstigen Finanzein- und -auszahlungen (Saldo F 17 und F 18)	-24.431,16	-18.257	-19.086	-17.175	-15.262	-13.652
F 20	= Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen (Summe F 16 und F 19)	82.562,84	76.496	89.824	144.150	162.663	183.073
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)	82.562,84	76.496	89.824	144.150	162.663	183.073
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	487.000	102.000	160.650	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	487.000	102.000	160.650	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	714,73	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	-300,00	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	114,73	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
F 26	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe F 24 bis F 26)	1.914,73	487.000	102.000	160.650	0	0
F 28	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	13.348,29	545.000	49.400	287.750	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.882,95	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.000	5.400	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.465,34	529.000	44.000	287.750	0	0
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	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)	13.348,29	546.000	50.400	287.750	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Saldo F 27 und F 32)	-11.433,56	-59.000	51.600	-127.100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (Summe F 23 und F 33)	71.129,28	17.496	141.424	17.050	162.663	183.073
F 35	+ Aufnahme von Investitionskrediten	0,00	59.000	0	0	0	0
	69253100 Aufnahme von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Laufzeit 5 Jahre und mehr / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	59.000	0	0	0	0
F 36	- Tilgung von Investitionskrediten	66.929,18	73.545	75.630	77.541	66.044	61.823
	79251000 Tilgung von Krediten für Investitionen / vom inländischen Geldmarkt / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	66.929,18	73.545	75.630	77.541	66.044	61.823
F 37	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten (Saldo F 35 und F 36)	-66.929,18	-14.545	-75.630	-77.541	-66.044	-61.823
F 38	Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse (ohne durchlaufende Gelder)	0,00	0	0	0	-93.699	-118.330
F 39	Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse	-3.455,43	-2.951	-65.794	60.491	-2.920	-2.920
F 40	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe F 37 bis F 39)	-70.384,61	-17.496	-141.424	-17.050	-162.663	-183.073
F 41	Saldo der durchlaufenden Gelder	-744,67	0	0	0	0	0
F 42	= Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag (Summe F 40 und F 41)	-71.129,28	-17.496	-141.424	-17.050	-162.663	-183.073
F 43	= Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) (Saldo F 41 und F 38)	-744,67	0	0	0	-93.699	-118.330
F 44	nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (Saldo F 23 und F 36)	15.633,66	2.951	14.194	66.609	96.619	121.250
	nachrichtlich:						



Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

fd. Nr.	Finanzhaushalt	Ergebnis des Haushaltsvorvorjahres	Ansätze des Haushaltsvorjahres einschl. Nachträge	Ansatz des Haushaltsjahres	Planungsdaten des Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des zweiten Haushaltsfolgejahres	Planungsdaten des dritten Haushaltsfolgejahres
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		in €	in €	in €	in €	in €	in €
F 45	Mindestrückführungsbetrag	0,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	79443100 Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden / Kredite in Euro-Währung (fester Zins)	0,00	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920

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

Teilhaushalte

- Übersicht -



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-77.943,46	-80.804	-80.558	-81.307	-81.787	-67.568
2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales	-101.235,31	-139.161	-127.100	-120.633	-120.633	-120.633
3 Gestaltung Umwelt	-23.368,78	-53.503	-56.541	-47.611	-46.978	-45.766
4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-55.696,53	-62.650	-62.326	-60.577	-60.577	-58.921
5 Finanzen	271.406,63	347.250	345.806	388.435	406.948	427.358
Gesamt:	13.162,55	11.132	19.281	78.307	96.973	134.470

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
1 Zentrale Verwaltung	-78.031,62	-69.817	-69.549	-67.549	-67.549	-67.549
2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales	-94.129,45	-146.745	-120.550	-113.380	-113.380	-113.380
3 Gestaltung Umwelt	43.166,96	-54.086	58.063	-132.610	-5.510	-5.510
4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus	-55.295,15	-58.106	-71.346	-57.846	-57.846	-57.846
5 Finanzen	255.418,54	346.250	344.806	388.435	406.948	427.358
Gesamt:	71.129,28	17.496	141.424	17.050	162.663	183.073

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

Teilhaushalt 1

Zentrale Verwaltung



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	715,71	716	716	716	716	716
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.913,00	3.600	7.889	7.889	7.889	7.889
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.538,31	3.659	270	170	170	170
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.616,00	989	947	21	7	10.284
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	13.783,02	8.964	9.822	8.796	8.782	19.059
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	49.790,68	53.207	53.502	54.908	55.465	51.524
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.433,17	15.200	15.120	15.020	15.020	15.020
E 11	- Abschreibungen	11.724,14	11.823	11.694	11.111	11.020	11.019
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	152,28	153	153	153	153	153
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	7.626,21	9.385	9.911	8.911	8.911	8.911
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	91.726,48	89.768	90.380	90.103	90.569	86.627
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-77.943,46	-80.804	-80.558	-81.307	-81.787	-67.568
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-77.943,46	-80.804	-80.558	-81.307	-81.787	-67.568
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-77.943,46	-80.804	-80.558	-81.307	-81.787	-67.568

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-78.031,62	-68.817	-68.549	-67.549	-67.549	-67.549
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-78.031,62	-69.817	-69.549	-67.549	-67.549	-67.549

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien	-23.527,92	-32.636	-34.829	-35.928	-36.408	-22.190
11101	Ehrungen und Jubiläen	-1.135,03	-600	-600	-600	-600	-600
11420	Liegenschaften	3.204,19	2.504	3.384	3.659	3.659	3.659
11421	Feuerwehrgerätehaus	101,01	238	128	128	128	128
11422	Baybachstraße 6 (Touristinfo)	-3.300,20	-935	-901	-901	-901	-901
11430	Bauhof	-50.743,19	-46.722	-45.387	-45.312	-45.312	-45.311
11460	Versicherungen	-2.120,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12100	Statistik und Wahlen	-269,40	-300	0	0	0	0
12600	Brandschutz	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
Gesamt:		-77.943,46	-80.804	-80.558	-81.307	-81.787	-67.568

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
11100	Verwaltungssteuerung einschl. Gremien	-27.950,31	-31.411	-33.474	-32.474	-32.474	-32.474
11101	Ehrungen und Jubiläen	-1.135,03	-600	-600	-600	-600	-600
11420	Liegenschaften	3.551,00	2.850	3.730	3.730	3.730	3.730
11421	Feuerwehrgerätehaus	-328,60	859	749	749	749	749
11422	Baybachstraße 6 (Touristinfo)	-3.200,62	-835	-801	-801	-801	-801
11430	Bauhof	-46.425,74	-38.027	-36.800	-35.800	-35.800	-35.800
11460	Versicherungen	-2.120,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
12100	Statistik und Wahlen	-269,40	-300	0	0	0	0
12600	Brandschutz	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
Gesamt:		-78.031,62	-69.817	-69.549	-67.549	-67.549	-67.549

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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	5.616,00	989	947	21	7	10.284
	46614000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5.616,00	989	947	21	7	10.284
	>>> Entnahme aus Rückstellung für Ehrensold						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.616,00	989	947	21	7	10.284
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	25.576,41	28.230	29.902	31.308	31.865	27.924
	50110000 Bürgermeister	13.203,30	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	>>> Aufwandsentschädigung für Ortsbürgermeister						
	50120000 Beigeordnete	598,19	500	441	441	441	441
	>>> Vertretungskosten für die Ortsbeigeordneten lt. Entschädigungs-VO						
	50140000 Rats- und Ausschussmitglieder	1.457,50	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	>>> Sitzungsgelder lt. Hauptsatzung/ Änderungssatzung						
	50221000 Vergütungen	4.353,06	4.513	5.825	5.825	5.825	5.825
	>>> Personalkosten						
	50222000 Leistungszulagen	59,99	86	109	109	109	109
	>>> Leistungsentgelt (LOB) gem. § 18 TVöD.						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	331,71	442	442	442	442	442
	>>> Beiträge ZVK						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	652,61	1.391	1.527	1.527	1.527	1.527
	>>> Personalkosten, Sozialversicherungsbeiträge AN						
	50490000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Sonstige	885,05	1.009	860	860	860	860
	>>> Sozialversicherungsbeiträge Ortsbürgermeister u. Beigeordnete bei Vertretung						
	50791000 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen	15,00	1.869	1.978	3.384	3.941	0
	>>> Zuführungen zu den Rückstellungen für Ehrensold						
	51130000 Versorgungsaufwendungen / ehrenamtlich Tätige	4.020,00	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	>>> Ehrensoldzahlungen an ausgeschiedene Ortsbürgermeister						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	400	400	400	400	400
	>>> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410,-€						
E 11	- Abschreibungen	344,84	345	324	91	0	0
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	344,84	345	324	91	0	0
	>>> Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	3.222,67	4.650	5.150	4.150	4.150	4.150
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30,00	300	300	300	300	300
	>>> Teilnahme an Seminaren (Ortsbürgermeister, Beigeordnete, Ratsmitglieder)						
	56130000 Aufwendungen für übernommene Reisekosten für Dienstreisen und Dienstgänge	233,96	300	300	300	300	300
	>>> Erstattung Fahrtkosten Ortsbürgermeister und Mandatsträger						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	56190000 Sonstige Personalnebenaufwendungen >>> Umlage Unfallkasse-RLP, Corona bedingte Schutzausrüstung/Desinfektionsmittel	828,91	650	800	800	800	800
	56240000 Datenverarbeitung >>> Datencloud etc.	375,25	50	400	400	400	400
	56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Kosten aus Rechtsstreitigkeiten / Beratungsleistungen zur Gründung einer AÖR	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	56310000 Büromaterial >>> Briefumschläge, Kopfbogen, Kopierpapier, Toner für Drucker, Ordner, Büromaterial u.a.	195,68	500	500	500	500	500
	56330000 Porto und Versandkosten >>> Porto und sonst. Versandkosten	56,50	100	100	100	100	100
	56340000 Telefon, Datenübertragungskosten >>> Aufwendungen z.B. für Internet Festnetz, Handygeb., FAX (Gemeindebüro), DV-Übertragungskosten	877,07	900	900	900	900	900
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen >>> Mitgliedsbeitrag an den Gemeinde- u. Städtebund RLP	519,32	550	550	550	550	550
	56920000 Verfügungsmittel >>> Verfügungsmittel sind Beträge, die dem Bürgermeister zu dienstlichen Zwecken, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen.	0,00	200	200	200	200	200
	56990000 Sonstige laufende Aufwendungen / sonstige laufende Aufwendungen der Verwaltungstätigkeit / Sonstige >>> Sonstige Aufwendungen für Sitzungen (Getränke u.ä.), Kosten im Rahmen von Organisationstreffen mit den Angestellten der Ortsgemeinde Aufwendungen aus der Integrationspauschale s. Kto.1110.46290	105,98	100	100	100	100	100
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	29.143,92	33.625	35.776	35.949	36.415	32.474
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.527,92	-32.636	-34.829	-35.928	-36.408	-22.190
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.527,92	-32.636	-34.829	-35.928	-36.408	-22.190
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.527,92	-32.636	-34.829	-35.928	-36.408	-22.190

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-27.950,31	-31.411	-33.474	-32.474	-32.474	-32.474
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-27.950,31	-31.411	-33.474	-32.474	-32.474	-32.474



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung

1 Zentrale Verwaltung
11100 Verwaltungssteuerung einschl. Gremien



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

1 Zentrale Verwaltung

Leistung

11101 Ehrungen und Jubiläen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,03	600	600	600	600	600
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.135,03	600	600	600	600	600
	>>> Präsente für Altersjubilare, Ehe- und Vereinsjubiläen und sonstige Anlässe						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.135,03	600	600	600	600	600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.135,03	-600	-600	-600	-600	-600
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.135,03	-600	-600	-600	-600	-600
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.135,03	-600	-600	-600	-600	-600

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.135,03	-600	-600	-600	-600	-600
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.135,03	-600	-600	-600	-600	-600



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten >>> Pacht und Anerkennungsentgelte	3.913,00	3.600	4.400	4.400	4.400	4.400
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Kostenerstattung z.B. v. Versicherungs- u.Schadensersatzfällen	0,00	50	50	50	50	50
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	3.913,00	3.650	4.450	4.450	4.450	4.450
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> allg. Aufwendungen f. Bewirtschaftung der bebauten u. unbebauten Grundstücke, z.B. Bauplätze im Franken- und Wingertsweg f. Energie / Wasser / Abwasser / Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwand z.B. Grünschnittsammelplatz-Forstmulcher, Mulcharbeiten Gemeindeflächen, Baumkontrollen und Baumpflegemaßnahmen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> sonst. Aufwendungen für Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke z.B. Streusalz, Fensterreinigung Gemeindebüro	162,05	600	720	720	720	720
		97,08	100	120	120	120	120
		64,97	500	500	500	500	500
		0,00	0	100	100	100	100
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> Abschreibungen Zaunanlage Grünschnittsammelplatz 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden >>> Abschreibung	346,81	346	346	71	71	71
		275,74	275	275	0	0	0
		71,07	71	71	71	71	71
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56810000 Grundsteuer >>> Grundsteuer A/B für Stückländereien u. sonst. unbebauten Grundstücken	199,95	200	0	0	0	0
		199,95	200	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	708,81	1.146	1.066	791	791	791
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	3.204,19	2.504	3.384	3.659	3.659	3.659
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	3.204,19	2.504	3.384	3.659	3.659	3.659
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	3.204,19	2.504	3.384	3.659	3.659	3.659



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11420 Liegenschaften

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	3.551,00	2.850	3.730	3.730	3.730	3.730
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	3.551,00	2.850	3.730	3.730	3.730	3.730



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung

1 Zentrale Verwaltung
11421 Feuerwehrgerätehaus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	545,42	546	546	546	546	546
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	430,41	431	431	431	431	431
	41590000 Sonstige Sonderposten	115,01	115	115	115	115	115
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.489	3.489	3.489	3.489
	44120000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.489	3.489	3.489	3.489
	>>> Pauschale Kostenerstattung für die Feuerwehrbedarfsfläche (Burgen 85 m ²); Kostenanteil: 41,05 € je m ² (15,30 € Unterhaltskosten, 25,75 € Bewirtschaftungskosten)						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.505,49	3.509	20	20	20	20
	44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.489,25	3.489	0	0	0	0
	>>> Zahlung der VG für Feuerwehrhaus: neu ab 2026 auf Kto. 4412						
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	16,24	20	20	20	20	20
	>>> Kostenerstattung z.B. Versicherungsschäden, Gutschriften/Rückerstattungen Energieversorger/Preisnachlass Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.050,91	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.338,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	2.258,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	>>> Allg. Bewirtschaftungskosten Feuerwehrgerätehaus, Strom, WKB-Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Frischwasser, Abfallgebühren etc.						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	80,54	200	200	200	200	200
	>>> Unterhaltungskosten für das Feuerwehrgerätehaus						
E 11	- Abschreibungen	1.167,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	1.167,00	1.167	1.167	1.167	1.167	1.167
	>>> Abschreibungen auf sonstig bebaute Grundstücke						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	444,26	450	560	560	560	560
	56410000 Versicherungsbeiträge	444,26	450	560	560	560	560
	>>> Gebäudeversicherung (ED, LWS, Sturm, Glas, Feuer, Inhalt)						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.949,90	3.817	3.927	3.927	3.927	3.927
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	101,01	238	128	128	128	128
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	101,01	238	128	128	128	128
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	101,01	238	128	128	128	128



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11421 Feuerwehrgerätehaus

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-328,60	859	749	749	749	749
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-328,60	859	749	749	749	749



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung

1 Zentrale Verwaltung
11422 Baybachstraße 6 (Touristinfo)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	170,29	170	170	170	170	170
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	170,29	170	170	170	170	170
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Allg. Bewirtschaftungskosten Abfallgebühren, Wasser, Abwasser, Energie 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsmaßnahmen (lfd. Instandhaltung)	3.072,01 176,57 2.895,44	700 200 500	700 200 500	700 200 500	700 200 500	700 200 500
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden >>> Abschreibung Gebäude 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	269,87 99,58 170,29	270 100 170	270 100 170	270 100 170	270 100 170	270 100 170
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung (ED, LWS, Sturm, Feuer, Glas, Inhalt) 56810000 Grundsteuer >>> Grundsteuer B	128,61 48,07 80,54	135 50 85	101 60 41	101 60 41	101 60 41	101 60 41
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	3.470,49	1.105	1.071	1.071	1.071	1.071
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.300,20	-935	-901	-901	-901	-901
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.300,20	-935	-901	-901	-901	-901
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.300,20	-935	-901	-901	-901	-901

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.200,62	-835	-801	-801	-801	-801
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-3.200,62	-835	-801	-801	-801	-801



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,82	100	100	100	100	100
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	32,82	100	100	100	100	100
	>>> Kostenersatzung Maschinenstunden (Mulcher, Traktor od. sonstige Maschinen), Preisnachl. Netznutzung, Schadensersatz						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	32,82	100	100	100	100	100
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.214,27	24.977	23.600	23.600	23.600	23.600
	50221000 Vergütungen	18.916,19	19.029	17.926	17.926	17.926	17.926
	>>> Personalkosten						
	50222000 Leistungszulagen	304,87	339	335	335	335	335
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.315,22	1.753	1.390	1.390	1.390	1.390
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	3.677,99	3.856	3.949	3.949	3.949	3.949
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.456,04	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	3.923,68	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	>>> Strom, Wasser, Abwasser, Abfall Bauhof						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	416,62	500	500	500	500	500
	>>> Unterhaltung des Bauhofes						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	483,40	600	600	600	600	600
	>>> sonst. Bewirtschaftungsaufwendungen Bauhof, z.B. Streusalz, Reinigungsmittel u.ä., Hundekottüten, Prüfung Feuerlöscher, UVV-Prüfung Sektionaltore						
	52350000 Fahrzeugunterhaltung	8.865,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	>>> Unterhaltung und Betrieb der Fahrzeuge, KFZ-Steuer, Kraftstoff, Reparaturen usw.						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	672,14	500	500	500	500	500
	>>> Unterhaltung von Arbeitsgeräten, Mähfaden/Messer für Freischneider, Ersatzteile für Motorsäge, Spezialkraftstoff für Arbeitsgeräte usw.						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	684,74	600	600	600	600	600
	>>> Neuanschaffungen "Geringwertiger" Vermögensgegenstände						
	52470000 Sonstige Verbrauchsmittel	410,34	500	500	500	500	500
	>>> z.B. Spezialreiniger, Gasflaschen,						
E 11	- Abschreibungen	9.595,62	9.695	9.587	9.512	9.512	9.511
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	3.907,43	3.907	3.907	3.907	3.907	3.907
	>>> Abschreibung auf bebaute Grundstücke (Bauhof)						
	53810000 Fahrzeuge	4.624,84	4.625	4.625	4.625	4.625	4.625
	>>> Abschreibungen auf Fahrzeuge						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11430 Bauhof

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.063,35	1.163	1.055	980	980	979
	>>> Abschreibung auf Betriebs- und Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	1.510,08	1.750	1.900	1.900	1.900	1.900
	56120000 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10,00	0	0	0	0	0
	56150000 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	370,09	600	600	600	600	600
	>>> Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände						
	56410000 Versicherungsbeiträge	1.129,99	1.150	1.300	1.300	1.300	1.300
	>>> Gebäude-u.KFZ-Versicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.776,01	46.822	45.487	45.412	45.412	45.411
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-50.743,19	-46.722	-45.387	-45.312	-45.312	-45.311
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-50.743,19	-46.722	-45.387	-45.312	-45.312	-45.311
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-50.743,19	-46.722	-45.387	-45.312	-45.312	-45.311

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-46.425,74	-37.027	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> (0821): Betriebsausstattung für Bauhof, Maschinen, Motorsäge, Rasenmäher, Hochdruckreiniger, etc.						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-46.425,74	-38.027	-36.800	-35.800	-35.800	-35.800

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> (0821): Betriebsausstattung für Bauhof, Maschinen, Motorsäge, Rasenmäher, Hochdruckreiniger, etc.						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 11460 Versicherungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Unfall-, Haftpflicht-Versicherung sowie Veranstalterhaftpflichtversicherung, Übernahme der Versicherung für die Karnevalsumzüge, (Unfallkasse Rheinland - Pfalz, GVV-Kommunalversicherung)	2.120,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.120,64	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-2.120,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-2.120,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-2.120,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.120,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.120,64	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung

1 Zentrale Verwaltung
12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44243000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Wahlkostenerstattung	0,00 0,00	0 0	100 100	0 0	0 0	0 0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	0	100	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Sachaufwand für die Durchführung von Wahlen. 2026: Landtagswahl	269,40 269,40	300 300	100 100	0 0	0 0	0 0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	269,40	300	100	0	0	0
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-269,40	-300	0	0	0	0
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-269,40	-300	0	0	0	0
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-269,40	-300	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-269,40	-300	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-269,40	-300	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 1 Zentrale Verwaltung
Leistung 12600 Brandschutz

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche >>> Telefonanschluss Feuerwehr; Zuschuss lt. Beschluss vom 09.11.1995 mtl. Grundgebühr von 12,69 € x 12 Mon. = 152,28 €	152,28	153	153	153	153	153
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	152,28	153	153	153	153	153
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-152,28	-153	-153	-153	-153	-153



Teilhaushalt 2

Schule, Kultur,
Jugend und Soziales



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	7.706,85	7.707	7.707	7.707	7.707	7.636
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,96	50	50	50	50	50
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.685,89	8.057	9.257	9.257	9.257	9.186
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.737,41	103.100	83.900	83.400	83.400	83.400
E 11	- Abschreibungen	13.622,94	15.123	15.257	14.960	14.960	14.889
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.535,00	28.965	37.170	31.500	31.500	31.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	25,85	30	30	30	30	30
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	108.921,20	147.218	136.357	129.890	129.890	129.819
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-101.235,31	-139.161	-127.100	-120.633	-120.633	-120.633
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-101.235,31	-139.161	-127.100	-120.633	-120.633	-120.633
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-101.235,31	-139.161	-127.100	-120.633	-120.633	-120.633

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-94.129,45	-131.745	-119.550	-113.380	-113.380	-113.380
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	17.000	3.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-94.129,45	-146.745	-120.550	-113.380	-113.380	-113.380

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	3.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-1.000	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-15.535,00	-27.465	-35.670	-30.000	-30.000	-30.000
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-1.248,04	-9.865	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465
28120 Kulturförderung	-1.262,14	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-756,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36200 Jugendarbeit	-456,96	0	-100	-100	-100	-100
36550 Förderung anderer Träger	-72.027,20	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-9.949,07	-11.231	-9.865	-9.068	-9.068	-9.068
Gesamt:	-101.235,31	-139.161	-127.100	-120.633	-120.633	-120.633

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
21110 Grundschule	-13.043,00	-27.465	-35.670	-30.000	-30.000	-30.000
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.463,93	-9.680	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
28120 Kulturförderung	-1.378,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	-823,57	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
36200 Jugendarbeit	-456,96	0	-100	-100	-100	-100
36550 Förderung anderer Träger	-71.745,20	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.217,98	-19.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000
Gesamt:	-94.129,45	-146.745	-120.550	-113.380	-113.380	-113.380

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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 21110 Grundschule

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände >>> Ab dem Haushaltsjahr 1991 erfolgt die Berechnung der Grundschulumlage nach der Finanzkraft der Ortsgemeinden (Beschluss VG-Rat vom 31.05.1990) und (Beschluss v. 22.07.2015)	15.535,00	27.465	35.670	30.000	30.000	30.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	15.535,00	27.465	35.670	30.000	30.000	30.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-15.535,00	-27.465	-35.670	-30.000	-30.000	-30.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-15.535,00	-27.465	-35.670	-30.000	-30.000	-30.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-15.535,00	-27.465	-35.670	-30.000	-30.000	-30.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-13.043,00	-27.465	-35.670	-30.000	-30.000	-30.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.043,00	-27.465	-35.670	-30.000	-30.000	-30.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20,96	50	50	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	-20,96	50	50	50	50	50
	>>> Preisnachl. Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	-20,96	50	50	50	50	50
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.016,23	9.200	3.800	3.800	3.800	3.800
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-1.245,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	>>> z.B. Energiekosten Burgbeleuchtung "Burg Bischofstein"						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	108,72	0	0	0	0	0
	>>> Aufwendungen für div. Unterhaltungsmaßnahmen, u.a. Beleuchtung Burg Bischofstein, Bildstock B 49						
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	2.153,16	7.200	2.500	2.500	2.500	2.500
	>>> Aufwendungen für St. Martinsumzug u. Nikolausfeier, Ankauf von Heimatjahrbüchern des Landkreises MYK, aufstellen Kirmesbaum, aufstellen Weihnachtsbäume, Weihnachtsmarkt, Aufw. Kranzniederlegung Volkstrauertag, Instandsetzung Burgbeleuchtung (Glühmittel), u.a.						
E 11	- Abschreibungen	185,00	185	185	185	185	185
	53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden	121,58	122	122	122	122	122
	>>> Abschreibungen auf sonstig bebaute Grundstücke (Kapellen)						
	53720000 Kulturdenkmäler	63,42	63	63	63	63	63
	>>> Abschreibungen auf Kulturdenkmäler						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	>>> z.B. Zuschuss an Karnevalsverein/Burgener Blaskapelle/Natur- und Heimatfreunde Burgen, etc.						
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen	25,85	30	30	30	30	30
	56410000 Versicherungsbeiträge	25,85	30	30	30	30	30
	>>> Gebäudeversicherung Kapelle Römerstraße						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.227,08	9.915	4.515	4.515	4.515	4.515
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.248,04	-9.865	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.248,04	-9.865	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.248,04	-9.865	-4.465	-4.465	-4.465	-4.465



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-2.463,93	-9.680	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.463,93	-9.680	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 28120 Kulturförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 7	+ Sonstige laufende Erträge 46290000 Weitere sonstige laufende Erträge / Sonstige >>> Spendeneinnahmen für Kulturveranstaltungen Kostenanteil f. KuWoB, Burgener Rebstock (Einnahmen sind zur Finanzierung dieser Ausgaben zweckgebunden. Mehreinnahmen dienen zur Finanzierung von Mehrausgaben bei HHst.5419)	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
		0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	300	1.500	1.500	1.500	1.500
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> u.a. Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verleihung des Kulturpreises "Burgener Rebstock"	1.262,14	400	1.500	1.500	1.500	1.500
		1.262,14	400	1.500	1.500	1.500	1.500
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche >>> z.B. Kostenanteil f. KuWoB, Burgener Rebstock (Einnahmen bei Konto-Nr. 4629 sind zur Finanzierung dieser Ausgaben zweckgebunden. Mehreinnahmen dienen zur Finanzierung von Mehrausgaben bei dieser HHst.)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.262,14	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.262,14	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.262,14	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.262,14	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-1.378,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-1.378,81	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales

Leistung

31411 Soziale Einrichtungen für Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	118,00 118,00	118 118	118 118	118 118	118 118	47 47
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	118,00	118	118	118	118	47
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen</i> <i>>>> Seniorentag u. Seniorenausflug, Seniorenkarnevalsfeier etc.</i>	756,90 756,90	500 500	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
E 11	- Abschreibungen <i>53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	118,00 118,00	118 118	118 118	118 118	118 118	47 47
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	874,90	618	1.118	1.118	1.118	1.047
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-756,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-756,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-756,90	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-823,57	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-823,57	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36200 Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456,96	0	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	456,96	0	100	100	100	100
	>>> Aufwendungen zur Jugendförderung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	456,96	0	100	100	100	100
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-456,96	0	-100	-100	-100	-100
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-456,96	0	-100	-100	-100	-100
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-456,96	0	-100	-100	-100	-100

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-456,96	0	-100	-100	-100	-100
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-456,96	0	-100	-100	-100	-100



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36550 Förderung anderer Träger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52543000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an Gemeinden und Gemeindeverbände >>> lt. Zweckvereinbarung mit der Ortsgemeinde Brodensch: anteilige Sach- und Personalkosten für den Kindergarten (Abre. VJ und VZ)	72.027,20	89.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	72.027,20	89.000	75.000	75.000	75.000	75.000
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-72.027,20	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-72.027,20	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-72.027,20	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-71.745,20	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-71.745,20	-89.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Auflösung SoPo aus Spende für Bau des Spielplatzes/AfA	7.588,85	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	7.588,85	7.589	7.589	7.589	7.589	7.589
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwand für den Kinderspielplatz/Spielplatzprüfungen >>> Baumpflanzung 52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Unterhaltung der Spielplatzgeräte	4.217,98 910,91 3.307,07	4.000 1.000 3.000	2.500 1.500 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000	2.000 1.000 1.000
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte >>> Abschreibungen auf Spielplatz 53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung >>> Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung	13.319,94 6.724,02 6.595,92	14.820 6.724 8.096	14.954 6.510 8.444	14.657 6.213 8.444	14.657 6.213 8.444	14.657 6.213 8.444
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	17.537,92	18.820	17.454	16.657	16.657	16.657
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9.949,07	-11.231	-9.865	-9.068	-9.068	-9.068
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9.949,07	-11.231	-9.865	-9.068	-9.068	-9.068
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9.949,07	-11.231	-9.865	-9.068	-9.068	-9.068

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.217,98	-4.000	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Zuweisungen - Zuschüsse vom Land (Zuwendung KIPKI 100%)	0,00 0,00	2.000 2.000	2.000 2.000	0 0	0 0	0 0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): Sandkasten Spielplatz Moselstraße 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Beschattung Spielplatz (Zuwendung KIPKI 100%)	0,00 0,00 0,00	17.000 15.000 2.000	3.000 1.000 2.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	3.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-4.217,98	-19.000	-3.500	-2.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	>>> (2331): Zuweisungen - Zuschüsse vom Land (Zuwendung KIPKI 100%)						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	3.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	1.000	0	0	0
	>>> (0821): Sandkasten Spielplatz Moselstraße						
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0
	>>> (096): Beschattung Spielplatz (Zuwendung KIPKI 100%)						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-1.000	0	0	0



Teilhaushalt 3

Gestaltung Umwelt



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	69.511,43	91.967	93.272	74.863	74.861	71.467
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.773,92	82.736	81.602	81.372	81.336	77.263
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.455,57	64.406	66.434	67.100	67.100	67.100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.375,59	550	550	550	550	550
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	15.072,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	247.188,78	259.659	261.858	243.885	243.847	236.380
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	21.158,28	22.058	21.387	21.387	21.387	21.387
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.538,26	118.340	122.107	105.987	105.987	105.987
E 11	- Abschreibungen	153.262,85	152.848	157.296	154.296	153.625	144.946
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	12.598,17	18.916	16.609	8.826	8.826	8.826
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	270.557,56	313.162	318.399	291.496	290.825	282.146
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-23.368,78	-53.503	-56.541	-47.611	-46.978	-45.766
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-23.368,78	-53.503	-56.541	-47.611	-46.978	-45.766
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-23.368,78	-53.503	-56.541	-47.611	-46.978	-45.766

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	50.235,48	-12.086	-9.537	-5.510	-5.510	-5.510
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	485.000	100.000	160.650	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114,73	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314,73	485.000	100.000	160.650	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	8.383,25	527.000	32.400	287.750	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.383,25	527.000	32.400	287.750	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.068,52	-42.000	67.600	-127.100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	43.166,96	-54.086	58.063	-132.610	-5.510	-5.510

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.314,73	485.000	100.000	160.650	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.383,25	527.000	32.400	287.750	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	287.750	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.068,52	-42.000	67.600	-127.100	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51130 Dorferneuerung	-4.184,25	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-35.221,20	-39.230	-44.932	-35.926	-35.360	-34.128
54300 Landesstraßen	-1.854,61	-3.571	-3.721	-3.608	-3.608	-3.608
54400 Bundesstraßen	688,42	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
54600 Parkeinrichtungen	-5.360,44	-5.249	-5.259	-5.259	-5.276	-5.296
54700 ÖPNV	-1.396,12	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen	-9,93	-400	-400	-400	-400	-400
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u.Moselvorgelände)	-21.904,38	-24.263	-24.294	-22.458	-22.374	-22.374
55121 Campingplätze	21.344,35	14.944	19.294	19.294	19.294	19.294
55210 Gewässerunterhaltung	-6.286,80	-286	2.541	-4.318	-4.318	-4.318
55510 Kommunale Forstwirtschaft	30.529,03	13.078	16.156	20.990	20.990	20.990
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	287,15	-419	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819
Gesamt:	-23.368,78	-53.503	-56.541	-47.611	-46.978	-45.766

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
51130 Dorferneuerung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze	-13.797,42	-55.250	-49.041	-140.041	-12.941	-12.941
54300 Landesstraßen	-696,27	-2.300	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
54400 Bundesstraßen	688,42	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
54600 Parkeinrichtungen	-2.032,95	-350	-395	-395	-395	-395
54700 ÖPNV	-199,35	-670	-670	-670	-670	-670
55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen	-9,93	-400	-400	-400	-400	-400
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u.Moselvorgelände)	-20.841,82	-22.908	-25.128	-21.728	-21.728	-21.728
55121 Campingplätze	20.289,60	14.944	19.294	19.294	19.294	19.294
55210 Gewässerunterhaltung	-7.388,37	1.322	4.149	-2.710	-2.710	-2.710
55510 Kommunale Forstwirtschaft	66.848,53	14.126	17.204	20.990	20.990	20.990
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege	306,52	-400	97.700	-2.300	-2.300	-2.300
Gesamt:	43.166,96	-54.086	58.063	-132.610	-5.510	-5.510

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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 51130 Dorferneuerung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 11	- Abschreibungen 53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen Da für einen solchen Investitionszuschuss in der Abschreibungstabelle des Landes keine entsprechende Position vorgesehen ist, wurde gem. Ziffer 5 der VV-AfA eine Nutzungsdauer von 10 Jahren festgelegt.	4.184,25	4.184	4.184	4.184	4.184	4.184
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 54500000 Sonstige Transferaufwendungen >>> Zuschüsse der Ortsgemeinde für die Renovierung und das Freilegen von Fachwerk (Fasadengestaltung). Zahlungen werden nur aufgrund eines gesonderten Ratsbeschlusses bewilligt und ausbezahlt.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	4.184,25	5.184	5.184	5.184	5.184	5.184
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-4.184,25	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-4.184,25	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-4.184,25	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184	-5.184

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	3.737,83	13.263	13.263	10.024	10.024	10.024
	41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land	0,00	5.900	5.900	0	0	0
	>>> Zuweisungen - Zuschüsse vom Land (KIPKI - Zuwendung 100 %)						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	3.737,83	3.724	3.724	3.724	3.724	3.724
	>>> Auflösung SoPo aus Zuwendungen						
	41590000 Sonstige Sonderposten	0,00	3.639	3.639	6.300	6.300	6.300
	>>> Auflösung Sonderposten						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.496,46	79.815	78.681	78.451	78.432	74.379
	43260000 Zahlungen des Dualen Systems Deutschland für kommunale Leistungen	1.305,25	850	850	850	850	850
	>>> Entgelt für DSD-Containerstandorte; 1,15 € je Einwohner (mit Hauptwohnsitz)						
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	80.191,21	78.965	77.831	77.601	77.582	73.529
	Auflösung SoPo aus Anliegerbeiträgen						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156,94	50	50	50	50	50
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	156,94	50	50	50	50	50
	>>> Kostenerstattung Versicherungsschäden, Schadensersatzfälle, Gutschriften u. Rückerstattung						
	Energiekosten						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	20.261,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	46250000 Konzessionsabgaben	20.261,24	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	>>> Konzessionsabgabe Fa. Tyczka Gas, sowie Innogy (Schätzung anhand der Vorjahreszahlen)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	105.652,47	113.128	111.994	108.525	108.506	104.453
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	683,55	650	1.159	1.159	1.159	1.159
	50221000 Vergütungen	682,27	500	900	900	900	900
	>>> Personalkosten						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	0	254	254	254	254
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	1,28	150	5	5	5	5
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.363,27	39.400	44.682	32.682	32.682	32.682
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	-4.033,93	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	>>> Allg. Bewirtschaftungskosten z.B. Straßenbeleuchtung, Festplatz, etc.						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.211,50	19.500	21.682	21.682	21.682	21.682
	>>> sonst. Bewirtschaftungskosten z.B. Streusalz, lfd. Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel (Anteil Gemeindestraßen 27.445 m² x 0,79 €)						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.914,99	7.900	16.000	4.000	4.000	4.000
	>>> Unterhaltung Gemeindestraßen (einschl. Straßenbeleuchtung, Straßenschilder) - LED-Beleuchtung						
	>>> 5.900,- € Baumpflanzungen - Frankenweg KIPKI (Klimaschutz-Innovation)						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	270,71	0	0	0	0	0
E 11	- Abschreibungen	113.681,95	112.308	111.085	110.610	110.025	104.740
	53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter	6.654,13	6.654	6.654	6.654	6.654	6.654
	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände						
	53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen	4.927,11	4.927	4.927	4.926	4.385	4.385
	Abschreibung auf ingenieurtechnische Anlagen (Brücken, Stützwände)						
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	101.197,92	99.824	98.601	98.127	98.083	92.798
	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze						
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	902,79	903	903	903	903	903
	Abschreibung auf das sonstige Infrastrukturvermögen (Teppenanlagen)						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	144,90	0	0	0	0	0
	56510000 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	144,90	0	0	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	140.873,67	152.358	156.926	144.451	143.866	138.581
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-35.221,20	-39.230	-44.932	-35.926	-35.360	-34.128
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-35.221,20	-39.230	-44.932	-35.926	-35.360	-34.128
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-35.221,20	-39.230	-44.932	-35.926	-35.360	-34.128

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.411,85	-13.250	-19.041	-12.941	-12.941	-12.941
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	160.650	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	160.650	0	0
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	114,73	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	-300,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100 Gemeinestraßen, Wege, Plätze

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	114,73	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,73	0	0	160.650	0	0
F 29	- Anzahlungen für Sachanlagen	5.500,30	42.000	30.000	287.750	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.500,30	42.000	30.000	287.750	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,30	42.000	30.000	287.750	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.385,57	-42.000	-30.000	-127.100	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-13.797,42	-55.250	-49.041	-140.041	-12.941	-12.941

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,73	0	0	160.650	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	160.650	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte /von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	-300,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	114,73	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,30	42.000	30.000	287.750	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.500,30	42.000	30.000	287.750	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	287.750	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	287.750	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.385,57	-42.000	-30.000	-127.100	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54300 Landesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Auflösung SoPo aktivierte Anliegerbeiträge (Neu- u. Ausbau der Gehwege)	811,64	812	812	812	812	812
		811,64	812	812	812	812	812
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	811,64	812	812	812	812	812
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> allg. Bewirtschaftungskosten Straßenbeleuchtung Gehwege Landesstraßen 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> lfd. Kostenanteil Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk Rhein-Mosel Gehwege entlang Landesstraßen 1.831 m ² , 0,79 € / m ²	696,27	2.300	2.450	2.450	2.450	2.450
		-585,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		1.281,70	1.300	1.450	1.450	1.450	1.450
E 11	- Abschreibungen 53230000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / aus geleisteten Zuwendungen als Nutzungsberechtigter Abschreibungen auf Investitionszuschüsse Straßenoberflächenentwässerung 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibung Straßen, Wege, Plätze	1.969,98	2.083	2.083	1.970	1.970	1.970
		0,00	113	113	0	0	0
		1.969,98	1.970	1.970	1.970	1.970	1.970
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	2.666,25	4.383	4.533	4.420	4.420	4.420
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.854,61	-3.571	-3.721	-3.608	-3.608	-3.608
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.854,61	-3.571	-3.721	-3.608	-3.608	-3.608
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.854,61	-3.571	-3.721	-3.608	-3.608	-3.608

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-696,27	-2.300	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-696,27	-2.300	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54400 Bundesstraßen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte Auflösung SoPo aktivierte Anliegerbeiträge (Neu- u. ausbau der Gehwege)	0,00	143	143	143	143	143
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	143	143	143	143	143
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> allg. Bewirtschaftungskosten z.B. Straßenbeleuchtung	-688,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	-688,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	688,42	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	688,42	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	688,42	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057	-1.057

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	688,42	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	688,42	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	4.424,39	4.367	4.363	4.363	4.363	4.363
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	4.424,39	4.367	4.363	4.363	4.363	4.363
	Auflösung SoPo aus Zuwendungen						
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,82	466	466	466	449	429
	43700000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	465,82	466	466	466	449	429
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen u. Entgelten						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	4.890,21	4.833	4.829	4.829	4.812	4.792
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	350	395	395	395	395
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,00	350	395	395	395	395
	>>> lfd. Kostenanteil der Straßenoberflächenentwässerung an das Abwasserwerk Verbandsgemeinde Rhein-Mosel						
	500 m ² , 0,79 € / m ²						
E 11	- Abschreibungen	9.900,65	9.732	9.693	9.693	9.693	9.693
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	9.900,65	9.732	9.693	9.693	9.693	9.693
	Abschreibung Straßen, Wege, Plätze						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	10.250,65	10.082	10.088	10.088	10.088	10.088
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-5.360,44	-5.249	-5.259	-5.259	-5.276	-5.296
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-5.360,44	-5.249	-5.259	-5.259	-5.276	-5.296
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-5.360,44	-5.249	-5.259	-5.259	-5.276	-5.296

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-350,00	-350	-395	-395	-395	-395
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.200,00	0	0	0	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0
	>>> Kostenbeteiligung KVB/Schützenverein etc.						
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	2.882,95	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.882,95	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882,95	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682,95	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-2.032,95	-350	-395	-395	-395	-395

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54600 Parkeinrichtungen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige >>> Kostenbeteiligung KVB/Schützenverein etc.	1.200,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882,95	0	0	0	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte darunter:	2.882,95	0	0	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682,95	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 54700 ÖPNV

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge <i>41510000 Sonderposten aus Zuwendungen</i>	70,89	71	71	71	71	71
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	70,89	71	71	71	71	71
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Bewirtschaftungsaufwand z.B. Glasreinigung Buswartehalle</i>	0,00 0,00	450	450	450	450	450
E 11	- Abschreibungen <i>53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf die Buswartehalle</i>	1.267,66 1.267,66	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen <i>56410000 Versicherungsbeiträge >>> Versicherungsbeiträge Buswartehallen</i>	199,35 199,35	220	220	220	220	220
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	1.467,01	1.937	1.937	1.937	1.937	1.937
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-1.396,12	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-1.396,12	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-1.396,12	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866	-1.866

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-199,35	-670	-670	-670	-670	-670
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-199,35	-670	-670	-670	-670	-670



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55110 Öffentliche Grünflächen und Anlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41443000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / von Gemeinden und Gemeindeverbänden >>> Abfallzweckverband Verpflegungszuschuss Aktion "Saubere Landschaft"	120,00	100	100	100	100	100
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	120,00	100	100	100	100	100
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Pflege öffentlicher Grünflächen und Anlagen Aufwendungen anl. Aktion "Saubere Landschaft (Saubermannstag)"	129,93	500	500	500	500	500
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	129,93	500	500	500	500	500
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-9,93	-400	-400	-400	-400	-400
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-9,93	-400	-400	-400	-400	-400
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-9,93	-400	-400	-400	-400	-400
Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-9,93	-400	-400	-400	-400	-400
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-9,93	-400	-400	-400	-400	-400



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55120

Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u. Moselvorgelände)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Auflösung SoPo aus Zuwendungen für Forellenweg	3.234,89	2.546	2.546	2.546	2.546	2.546
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43190000 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen / Sonstige >>> ö.r. Einnahmen Schranke "Einfahrt Moselvorgelände" (Satzung vom 11.04.2024)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44190000 Privatrechtliche Leistungsentgelte / Sonstige	912,00	0	0	0	0	0
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> Kostenerstattungen, Schadensersatzfälle, Versicherungsschäden, Rückerstattungen	1.288,75	500	500	500	500	500
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.435,64	4.546	4.546	4.546	4.546	4.546
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen >>> anteilige Personalkosten Wanderwege 50222000 Leistungszulagen >>> anteilige Personalkosten Wanderwege 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer anteilige Personalkosten Wanderwege 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer >>> anteilige Personalkosten Wanderwege	20.474,73	21.408	20.228	20.228	20.228	20.228
		15.933,87	16.310	15.364	15.364	15.364	15.364
		261,32	290	288	288	288	288
		1.127,37	1.502	1.191	1.191	1.191	1.191
		3.152,17	3.306	3.385	3.385	3.385	3.385
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens >>> Unterhaltungsaufwendungen Wanderwege z.B. Freischneiden etc. / Unterhaltungsaufwendungen Moselvorgelände z.B. Schranke etc. 52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410,- € (Bänke für Wanderwege u.a.)	2.567,84	3.500	4.500	3.500	3.500	3.500
		2.567,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
E 11	- Abschreibungen 53300000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Abschreibungen Wanderweg "Seitensprung Moselsteig" 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden Abschreibungen auf sonstige Gebäude (Schutzhütten) 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen Abschreibungen auf Brücken, Tunnel und Ing.Bauwerke 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen Abschreibungen auf Wanderwege u. Moselvorgelände	4.297,45	3.901	4.112	3.276	3.192	3.192
		160,12	160	160	160	160	160
		643,79	644	642	422	422	422
		241,87	242	242	242	242	242
		469,72	470	470	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung

3 Gestaltung Umwelt
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u. Moselvorgelände)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.836,89	1.837	1.837	1.837	1.837	1.837
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen auf Betriebs-u. Geschäftsausstattung (Tische u. Bänke)	945,06	548	761	615	531	531
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	27.340,02	28.809	28.840	27.004	26.920	26.920
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-21.904,38	-24.263	-24.294	-22.458	-22.374	-22.374
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-21.904,38	-24.263	-24.294	-22.458	-22.374	-22.374
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-21.904,38	-24.263	-24.294	-22.458	-22.374	-22.374

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-20.841,82	-22.908	-22.728	-21.728	-21.728	-21.728
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): z.B. Bänke etc.	0,00	0	2.400	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-20.841,82	-22.908	-25.128	-21.728	-21.728	-21.728

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): z.B. Bänke etc. darunter:	0,00	0	2.400	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55121 Campingplätze

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten >>> Pacht Campingplätze mit Nebenkosten	29.646,09	25.950	30.000	30.000	30.000	30.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	29.646,09	25.950	30.000	30.000	30.000	30.000
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> WKB-Schmutzwasser u. Schmutzwassergebühr	6.295,74	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Pacht an Bund für Flächen im Moseluferbereich 56790000 Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag / Sonstige	2.006,00	2.306	2.006	2.006	2.006	2.006
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.301,74	11.006	10.706	10.706	10.706	10.706
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	21.344,35	14.944	19.294	19.294	19.294	19.294
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	21.344,35	14.944	19.294	19.294	19.294	19.294
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	21.344,35	14.944	19.294	19.294	19.294	19.294

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	20.289,60	14.944	19.294	19.294	19.294	19.294
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	20.289,60	14.944	19.294	19.294	19.294	19.294



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung

3 Gestaltung Umwelt
55210 Gewässerunterhaltung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Hochwasser- / Starkregenvorsorgekonzept (90% Landeszuschuss)	0,00	13.332	14.642	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	0,00	13.332	14.642	0	0	0
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Gewässerunterhaltung gem. Kostenaufteilung in der VG Rhein-Mosel (75% Anteil OG, 25 % VG)	2.456,66	2.710	2.710	2.710	2.710	2.710
E 11	- Abschreibungen 53590000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte) / sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens >>> Abschreibungen auf ingenieurtechnische Anlagen	1.608,11	1.608	1.608	1.608	1.608	1.608
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56250000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen >>> Hochwasser- /Starkregenvorsorgekonzept (s. 90 % Landeszuschuss Kto. 41442)	2.222,03	9.300	7.783	0	0	0
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.286,80	13.618	12.101	4.318	4.318	4.318
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-6.286,80	-286	2.541	-4.318	-4.318	-4.318
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-6.286,80	-286	2.541	-4.318	-4.318	-4.318
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-6.286,80	-286	2.541	-4.318	-4.318	-4.318

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-7.388,37	1.322	4.149	-2.710	-2.710	-2.710
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-7.388,37	1.322	4.149	-2.710	-2.710	-2.710



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	41.590,00	41.955	41.955	41.590	41.590	41.590
	41441000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Bund	41.590,00	41.590	41.590	41.590	41.590	41.590
	>>> Zuwendungsbescheid Klimaangepasstes Waldmanagement						
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	365	365	0	0	0
	>>> Auflösung SoPo						
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.797,48	38.356	36.334	37.000	37.000	37.000
	44110000 Erträge aus Verkäufen	44.797,48	38.356	36.334	37.000	37.000	37.000
	>>> Erlös aus Holzverkauf lt. Forstwirtschaftsplan (einschl. Nebennutzungen)						
E 7	+ Sonstige laufende Erträge	-5.188,97	0	0	0	0	0
	45120000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	-5.189,00	0	0	0	0	0
	46400000 Sonstige Steuererstattungen	0,03	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	81.198,51	80.311	78.289	78.590	78.590	78.590
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.643,59	58.730	54.120	51.000	51.000	51.000
	52542000 Kostenerstattungen / an den öffentlichen Bereich / an das Land	10.840,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	>>> Betriebskostenbeitrag Beförderungskosten; ist aus FWP nicht zu erkennen, gemäß der unterbreiteten Vereinbarung v. Landesforsten: ab 2021 nach der zum 01.01. eines Jahres ermittelten Holzbodenfläche (01.01.2021 = 271 ha) pro ha 40,- €						
	>>> Telefonkostenerstattung an Jagdgenossenschaft Alken						
	52920000 Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen / sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	31.803,59	47.730	43.120	40.000	40.000	40.000
	>>> Aufwand für Sach- und Dienstleistungen - u.a. Holzproduktion, Unternehmereinsatz f.d. Unterhaltung der Forstkulturen u. Waldwege, Waldbegrünung/Waldpflege, Wildschutz, Verkehrssicherung und Umweltvorsorge, PEFC - Zertifizierung,						
E 11	- Abschreibungen	0,00	1.413	1.413	0	0	0
	53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen - AfA	0,00	1.413	1.413	0	0	0
	>>> Abschreibungen Waldwege						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	8.025,89	7.090	6.600	6.600	6.600	6.600
	56410000 Versicherungsbeiträge	6.602,62	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	>>> Waldbrandversicherung u. Berufsgenossenschaftsumlage						
	56420000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	944,86	0	0	0	0	0
	56810000 Grundsteuer	478,41	490	0	0	0	0
	>>> Grundsteuer und Landwirtschaftskammerbeitrag						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55510 Kommunale Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	50.669,48	67.233	62.133	57.600	57.600	57.600
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	30.529,03	13.078	16.156	20.990	20.990	20.990
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	30.529,03	13.078	16.156	20.990	20.990	20.990
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	30.529,03	13.078	16.156	20.990	20.990	20.990

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	66.848,53	14.126	17.204	20.990	20.990	20.990
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	66.848,53	14.126	17.204	20.990	20.990	20.990



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Auflösung SoPo aus Zuwendungen	16.333,43	16.333	16.332	16.169	16.167	12.773
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 44120000 Mieten und Pachten >>> Pacht Zuwegung Steinbruch	100,00	100	100	100	100	100
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	2.929,90	0	0	0	0	0
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	19.363,33	16.433	16.432	16.269	16.267	12.873
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> anteilige Energiekosten Beleuchtung der Wirtschaftswege (Wirtschaftsweg zum Sportplatz) 52330000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.723,38	500	2.400	2.400	2.400	2.400
E 11	- Abschreibungen 53510000 Brücken, Tunnel und ingenieurtechnische Anlagen 53580000 Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen >>> Abschreibungen Wirtschaftswege	-206,52	400	400	400	400	400
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	19.076,18	16.852	24.251	24.088	24.086	20.692
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	287,15	-419	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	287,15	-419	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	287,15	-419	-7.819	-7.819	-7.819	-7.819

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	306,52	-400	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
F 24	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen >>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft (erste Anteilige Zahlung -Abschlag- d.d. Jagdgenossenschaft erfolgt in 2025)	0,00	485.000	100.000	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	100.000	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	485.000	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	306,52	-400	97.700	-2.300	-2.300	-2.300

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	100.000	0	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	485.000	100.000	0	0	0
	>>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft (erste Anteilige Zahlung -Abschlag- d.d. Jagdgenossenschaft erfolgt in 2025)						
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	0	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	485.000	0	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	0	0

Teilhaushalt 4

Kommunale Einrichtungen
und
Tourismus



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	2.298,90	2.300	2.330	2.330	2.330	2.328
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.967,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	300	480	480	480	480
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2,85	35	35	35	35	35
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	10.709,01	5.635	5.845	5.845	5.845	5.843
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	35.090,48	39.751	33.741	33.741	33.741	33.741
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.056,29	14.150	20.550	20.050	20.050	20.050
E 11	- Abschreibungen	5.719,83	6.684	6.120	4.871	4.871	3.213
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	2.038,94	2.200	2.260	2.260	2.260	2.260
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	66.405,54	68.285	68.171	66.422	66.422	64.764
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-55.696,53	-62.650	-62.326	-60.577	-60.577	-58.921
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-55.696,53	-62.650	-62.326	-60.577	-60.577	-58.921
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-55.696,53	-62.650	-62.326	-60.577	-60.577	-58.921

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-50.930,11	-58.106	-58.346	-57.846	-57.846	-57.846
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	600,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	4.965,04	0	13.000	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.965,04	0	13.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.365,04	0	-13.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-55.295,15	-58.106	-71.346	-57.846	-57.846	-57.846

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.965,04	0	13.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.365,04	0	-13.000	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42410 Kommunale Sportstätten	-11.701,89	-9.269	-11.129	-11.129	-11.129	-9.471
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-3.797,28	-5.339	-4.920	-4.420	-4.420	-4.420
57311 Bürgersaal	-8.022,30	-6.295	-10.059	-8.810	-8.810	-8.812
57500 Tourismusförderung	-32.175,06	-41.747	-36.218	-36.218	-36.218	-36.218
Gesamt:	-55.696,53	-62.650	-62.326	-60.577	-60.577	-58.921

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
42410 Kommunale Sportstätten	-8.318,17	-7.040	-20.900	-8.900	-8.900	-8.900
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen	-8.849,43	-4.411	-4.568	-4.068	-4.068	-4.068
57311 Bürgersaal	-5.952,49	-4.908	-9.660	-8.660	-8.660	-8.660
57500 Tourismusförderung	-32.175,06	-41.747	-36.218	-36.218	-36.218	-36.218
Gesamt:	-55.295,15	-58.106	-71.346	-57.846	-57.846	-57.846

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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41510000 Sonderposten aus Zuwendungen >>> Auflösung SoPo Zuschuss Sportplatz	2.037,24	2.037	2.037	2.037	2.037	2.037
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> z.B. Kostenerstattung Versicherungsschäden, Gutschriften/ Rückerstattung Energiekosten / Preisnachl. Netznutzung	1,18	10	10	10	10	10
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.038,42	2.047	2.047	2.047	2.047	2.047
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> allg. Bewirtschaftungskosten Flutlicht, Heizung/Gasbelieferung, Frisch u. Schmutzwasser, WKB-Abwasser, Abfall 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwand für Sportplatz, Flutlicht, Umkleidegebäude etc. (z.B.: Wartungen/Reparaturen Heizung etc.) 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> sonst. Bewirtschaftungskosten z.B. Kehrgebühren, Reinigungsmittel	7.814,71 7.112,74 701,97 0,00	5.300 4.200 1.000 100	7.100 6.000 1.000 100	7.100 6.000 1.000 100	7.100 6.000 1.000 100	7.100 6.000 1.000 100
E 11	- Abschreibungen 53450000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit Sportanlagen >>> Abschreibungen auf Sportanlagen	4.266,35 4.266,35	4.266 4.266	4.266 4.266	4.266 4.266	4.266 4.266	2.608 2.608
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen 56210000 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen >>> Erbbauzins an kath. Kirchengemeinde 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung	1.659,25 1.333,86 325,39	1.750 1.400 350	1.810 1.400 410	1.810 1.400 410	1.810 1.400 410	1.810 1.400 410
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	13.740,31	11.316	13.176	13.176	13.176	11.518
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-11.701,89	-9.269	-11.129	-11.129	-11.129	-9.471
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-11.701,89	-9.269	-11.129	-11.129	-11.129	-9.471
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-11.701,89	-9.269	-11.129	-11.129	-11.129	-9.471

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-8.318,17	-7.040	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 42410 Kommunale Sportstätten

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	12.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
	>>> (096): neue Sportplatzbeleuchtung						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.318,17	-7.040	-20.900	-8.900	-8.900	-8.900

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0
	>>> (096): neue Sportplatzbeleuchtung						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge 41442000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / vom öffentlichen Bereich / vom Land >>> Pauschale für die Unterhaltung und Pflege der Kriegsgräber	158,70	160	190	190	190	190
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 43224000 Entgelte / für das Bestattungswesen >>> FH-Entgelte (z.B. f. Ausheben u. Schließen, Nutzung Leichenhalle) Durch Änderung der GemHVO wurde rückwirkend ab 01.01.2023 bestimmt, dass auch die Nutzungsentgelte als lfd. Ertrag zu verbuchen sind. Dadurch entfällt die Vereinnahmung als "investive Einzahlung" und die Auflösung der hierdurch entstandenen Sonderposten (s. Konto 439).	2.075,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen >>> z.B. Erstattung von Versicherungsschäden oder Ersatzvornahme für Grabräumungen, Preisnachl. Netznutzung	1,67	15	15	15	15	15
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	2.235,37	3.175	3.205	3.205	3.205	3.205
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen 50221000 Vergütungen >>> anteilige Personalkosten Friedhof 50222000 Leistungszulagen >>> anteilige Personalkosten Friedhof 50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer >>> anteilige Personalkosten Friedhof 50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer >>> anteilige Personalkosten Friedhof	3.813,60	3.786	3.373	3.373	3.373	3.373
		3.056,13	2.889	2.561	2.561	2.561	2.561
		43,55	48	48	48	48	48
		187,93	299	199	199	199	199
		525,99	550	565	565	565	565
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall >>> Strom, Müll, Wasser u. Oberflächenwasser 52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> Unterhaltungsaufwendungen f. d. Friedhof u. Leichenhalle, Ehrenmal, etc. >>> Baumpflanzung 52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen >>> u.a. Nutzung Beschallungsanlage anlässlich Allerheiligen	1.716,51	3.500	4.100	3.600	3.600	3.600
		570,71	800	800	800	800	800
		372,30	500	1.000	500	500	500
		0,00	200	200	200	200	200



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände >>> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410,-€	0,00	0	100	100	100	100
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen >>> Unternehmerkosten für Grabaushub	773,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
E 11	- Abschreibungen 53490000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte / mit sonstigen Gebäuden >>> Abschreibungen auf Sonstige bebaute Grundstücke (Leichenhalle)	258,67	928	352	352	352	352
E 14	- Sonstige laufenden Aufwendungen 56410000 Versicherungsbeiträge >>> Gebäudeversicherung Friedhofskappelle/Einsegnungshalle, Umlage BG;	243,87	300	300	300	300	300
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	6.032,65	8.514	8.125	7.625	7.625	7.625
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-3.797,28	-5.339	-4.920	-4.420	-4.420	-4.420
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-3.797,28	-5.339	-4.920	-4.420	-4.420	-4.420
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-3.797,28	-5.339	-4.920	-4.420	-4.420	-4.420

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-4.484,39	-4.411	-4.568	-4.068	-4.068	-4.068
F 25	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 68270000 Grabnutzungsentgelte >>> (236): Grabnutzungsentgelte gem. FH-Satzung	600,00	0	0	0	0	0
F 27	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Erweiterung neuer Umengräber (2024)	4.965,04	0	0	0	0	0
F 32	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.965,04	0	0	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.365,04	0	0	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-8.849,43	-4.411	-4.568	-4.068	-4.068	-4.068

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 68270000 Grabnutzungsentgelte >>> (236): Grabnutzungsentgelte gem. FH-Satzung	600,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen >>> (096): Erweiterung neuer Umengräber (2024)	4.965,04	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.365,04	0	0	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57311 Bürgersaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	102,96	103	103	103	103	101
	41510000 Sonderposten aus Zuwendungen	102,96	103	103	103	103	101
E 5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	440,00	300	480	480	480	480
	44120000 Mieten und Pachten	440,00	300	480	480	480	480
	>>> Miete Bürgersaal						
E 6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
	44290000 Kostenerstattungen und Kostenumlagen / von übrigen Bereichen	0,00	10	10	10	10	10
	>>> z.B. Erstattung von Versicherungsschäden bzw. Beschädigung v. Ausstattunggegenständen (Porzellan), Preisnachl. Netznutzung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	542,96	413	593	593	593	591
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	401,19	218	650	650	650	650
	50221000 Vergütungen	400,44	170	500	500	500	500
	>>> Personalkosten						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	0,00	48	10	10	10	10
	>>> Personalkosten						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	0,75	0	140	140	140	140
	>>> Personalkosten						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.833,44	4.850	8.350	8.350	8.350	8.350
	52200000 Aufwendungen für Energie / Wasser / Abwasser / Abfall	5.341,01	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	>>> Strom, Wasser, Abwasser, Heizkosten, Abfallgebühren etc. (Abrechnung Nebenkosten - VG mit OG)						
	52310000 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.056,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Unterhaltungsaufwand Bürgersaal (u.a.: 25 % Beteiligung Instandsetzung Heizung), Elektroprüfung (E-Check)-Beschluss OGR						
	52320000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> z. B.: Papierhandtücher/Seife/Toilettenpapier/Glasreinigung/Prüfung Feuerlöscher, Prüfung d.d. KV-MYK -Blitzschutzanlage, -Lüftungs- und Brandschutzanlage, -elektr. Anlage und sonst. technische Ausstattung						
	52370000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
	>>> Unterhaltung u. Ergänzung der Einrichtung						
	52380000 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	139,99	250	250	250	250	250
	>>> Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 410,-€						
E 11	- Abschreibungen	1.194,81	1.490	1.502	253	253	253



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57311 Bürgersaal

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	53220000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände / immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	1.041,66	1.042	954	0	0	0
	53830000 Betriebsvorrichtungen	0,00	295	295	0	0	0
	Abschreibungen auf Betriebsvorrichtungen						
	53850000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	153,15	153	253	253	253	253
	Abschreibungen Betriebs-u.Geschäftsausstattung						
E 14	- Sonstige laufende Aufwendungen	135,82	150	150	150	150	150
	56410000 Versicherungsbeiträge	135,82	150	150	150	150	150
	Gebäudeversicherung						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	8.565,26	6.708	10.652	9.403	9.403	9.403
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-8.022,30	-6.295	-10.059	-8.810	-8.810	-8.812
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-8.022,30	-6.295	-10.059	-8.810	-8.810	-8.812
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-8.022,30	-6.295	-10.059	-8.810	-8.810	-8.812

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	= Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-5.952,49	-4.908	-8.660	-8.660	-8.660	-8.660
F 29	- Auszahlungen für Sachanlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): z.B. Spülmaschine	0,00	0	1.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-5.952,49	-4.908	-9.660	-8.660	-8.660	-8.660

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): z.B. Spülmaschine darunter:	0,00	0	1.000	0	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
Leistung 57500 Tourismusförderung

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.892,26	0	0	0	0	0
	43610000 Tourismusbeiträge	5.892,26	0	0	0	0	0
	>>> Ansatz Tourismusbeitrag (Abrechnungen bis zum 31.12.2023)						
	>>> Kulturförderabgabe ab 01.01.2024 (61100.40391)						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	5.892,26	0	0	0	0	0
E 9	- Personal- und Versorgungsaufwendungen	30.875,69	35.747	29.718	29.718	29.718	29.718
	50221000 Vergütungen	24.236,02	26.695	22.609	22.609	22.609	22.609
	>>> anteilige Personalkosten Fremdenverkehr						
	50222000 Leistungszulagen	291,32	487	413	413	413	413
	>>> anteilige Personalkosten Fremdenverkehr						
	50320000 Beiträge zu Versorgungskassen / Arbeitnehmer	1.401,72	2.058	1.487	1.487	1.487	1.487
	>>> anteilige Personalkosten Fremdenverkehr						
	50420000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung / Arbeitnehmer	4.946,63	6.507	5.209	5.209	5.209	5.209
	>>> anteilige Personalkosten Fremdenverkehr						
E 10	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	52490000 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	1.691,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	>>> Eigene Aufwendungen der OG für den Fremdenverkehr						
	- Flaggen/Beschilderung f. Fremdenverkehr/Bepflanzung Blumenbeete						
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	54190000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / an übrige Bereiche	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	>>> Zuschuss an VFT für die Wahrnehmung der übertragenen Aufgaben - Beschluss OGR 24.06.2021						
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	38.067,32	41.747	36.218	36.218	36.218	36.218
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	-32.175,06	-41.747	-36.218	-36.218	-36.218	-36.218
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-32.175,06	-41.747	-36.218	-36.218	-36.218	-36.218
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-32.175,06	-41.747	-36.218	-36.218	-36.218	-36.218

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-32.175,06	-41.747	-36.218	-36.218	-36.218	-36.218
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-32.175,06	-41.747	-36.218	-36.218	-36.218	-36.218

Teilhaushalt 5

Finanzen



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

5 Finanzen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	724.862,20	765.800	799.800	818.900	835.500	854.300
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.138,00	239.692	252.472	265.000	265.000	265.000
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	942.000,20	1.005.492	1.052.272	1.083.900	1.100.500	1.119.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.299,50	639.985	687.380	678.290	678.290	678.290
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	648.299,50	639.985	687.380	678.290	678.290	678.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	293.700,70	365.507	364.892	405.610	422.210	441.010
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	828,00	200	500	500	500	500
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.122,07	18.457	19.586	17.675	15.762	14.152
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-22.294,07	-18.257	-19.086	-17.175	-15.262	-13.652
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	271.406,63	347.250	345.806	388.435	406.948	427.358
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	271.406,63	347.250	345.806	388.435	406.948	427.358

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	255.418,54	347.250	345.806	388.435	406.948	427.358
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	255.418,54	346.250	344.806	388.435	406.948	427.358

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0



Übersicht Ergebnishaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	293.700,70	365.507	364.892	405.610	422.210	441.010
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-22.294,07	-18.257	-19.086	-17.175	-15.262	-13.652
Gesamt:	271.406,63	347.250	345.806	388.435	406.948	427.358

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



Übersicht Finanzhaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	279.849,70	365.507	364.892	405.610	422.210	441.010
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-24.431,16	-19.257	-20.086	-17.175	-15.262	-13.652
Gesamt:	255.418,54	346.250	344.806	388.435	406.948	427.358

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



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung

5 Finanzen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	724.862,20	765.800	799.800	818.900	835.500	854.300
	40110000 Grundsteuer A	3.530,18	3.500	3.950	3.950	3.950	3.950
	>>> Grundsteuer A						
	40120000 Grundsteuer B	149.775,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	>>> Grundsteuer B						
	40130000 Gewerbesteuer	104.059,55	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	>>> Gewerbesteuer						
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	376.489,94	392.000	414.000	429.000	442.000	462.000
	>>> Einkommensteueranteile lt. Steuerschätzung (Schlüsselzahl 0,0001685)						
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.692,87	11.100	13.000	16.100	17.700	15.500
	>>> Umsatzsteueranteile lt. Steuerschätzung (Schlüsselzahl 0,000030610)						
	40330000 Hundesteuer	4.140,00	4.200	4.350	4.350	4.350	4.350
	>>> Hundesteuer - gem. Sollbeträge						
	40391000 Kulturförderabgabe	26.470,00	15.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	>>> Kulturförderabgabe ab 2024						
	40521000 Familienleistungsausgleich	49.704,66	40.000	42.000	43.000	45.000	46.000
	>>> Gemeindeanteil an den Mehreinnahmen nach § 21 LFAg; lt. Steuerschätzung d. Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz						
E 2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	217.138,00	239.692	252.472	265.000	265.000	265.000
	41111000 Schlüsselzuweisung A	180.826,00	200.501	208.575	220.000	220.000	220.000
	>>> Schlüsselzuweisung A: siehe besondere Berechnung - Ermittlung Steuerkraft -						
	41112000 Schlüsselzuweisung B	36.312,00	39.191	43.897	45.000	45.000	45.000
	>>> Schlüsselzuweisung B: siehe besondere Berechnung						
E 8	= Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 1 bis E 7)	942.000,20	1.005.492	1.052.272	1.083.900	1.100.500	1.119.300
E 12	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	648.299,50	639.985	687.380	678.290	678.290	678.290
	54310000 Gewerbesteuerumlage	9.161,50	13.290	13.290	13.290	13.290	13.290
	>>> Gewerbesteuer (Ansatz 2025 133.000,- €) : Hebesatz (395 %) x Umlagesatz lt. Haushaltsrundschriften des Min. des Innern u. f. Sport RIP (lt. vorläufige Mitteilung für die Planung 2025 35%)						
	54421000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Landkreise	381.469,00	374.043	404.885	400.000	400.000	400.000
	>>> Kreisumlage: siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-						
	54423000 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände / Verbandsgemeinden	257.669,00	252.652	269.205	265.000	265.000	265.000
	>>> VG-Umlage: siehe besondere Berechnung -Ermittlung Steuerkraft-						



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 15	= Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit (Summe E 9 bis E 14)	648.299,50	639.985	687.380	678.290	678.290	678.290
E 16	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit (Saldo E 8 und E 15)	293.700,70	365.507	364.892	405.610	422.210	441.010
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	293.700,70	365.507	364.892	405.610	422.210	441.010
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	293.700,70	365.507	364.892	405.610	422.210	441.010

Teilfinanzhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	279.849,70	365.507	364.892	405.610	422.210	441.010
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	279.849,70	365.507	364.892	405.610	422.210	441.010



Produkthaushalt 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

5 Finanzen

Leistung

61200

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
E 17	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	828,00	200	500	500	500	500
	47920000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO)	828,00	200	500	500	500	500
	>>> Verzinsung GwSt.-Nachforderungen u. -Erstattungen						
E 18	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	23.122,07	18.457	19.586	17.675	15.762	14.152
	57431000 Zinsaufwand aus der Verzinsung Einheitskasse	4.794,97	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	Zinsleistungen Liquiditätskredit (Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse)						
	57511000 Zinsaufwendungen und sonstige	10.199,53	8.746	7.783	6.291	4.828	3.661
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an Banken						
	>>> Zinsausgaben an übrige Kreditinstitute						
	57519000 Zinsaufwendungen und sonstige	8.127,57	7.711	7.303	6.884	6.434	5.991
	Finanzaufwendungen / an den inländischen Geldmarkt / an inländische Kreditinstitute / an sonstige inländische Kreditinstitute						
E 19	= Saldo der Zins -und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen (Saldo E 17 und E 18)	-22.294,07	-18.257	-19.086	-17.175	-15.262	-13.652
E 20	= Ordentliches Ergebnis (Summe E 16 bis E 19)	-22.294,07	-18.257	-19.086	-17.175	-15.262	-13.652
E 23	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) des Teilhaushalts (Summe E 20 bis E 22)	-22.294,07	-18.257	-19.086	-17.175	-15.262	-13.652

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
F 23	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen	-24.431,16	-18.257	-19.086	-17.175	-15.262	-13.652
F 30	- Auszahlungen für Finanzanlagen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> (1241): Geschäftsanteil - Gründung einer AÖR						
F 32	- Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
F 33	= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0
F 34	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag des Teilhaushalts	-24.431,16	-19.257	-20.086	-17.175	-15.262	-13.652

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	>>> (1241): Geschäftsanteil - Gründung einer AÖR						
	darunter:						
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0

Investitionsübersicht



Investitionsplan (Gesamtübersicht) 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Pos.	Inhalt	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914,73	487.000	102.000	160.650	0	0
	68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	487.000	102.000	160.650	0	0
	68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0
	68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte /von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0
	68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	-300,00	0	0	0	0	0
	68260000 Anzahlungen für Beiträge	114,73	0	0	0	0	0
	68270000 Grabnutzungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.348,29	546.000	50.400	287.750	0	0
	78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.882,95	0	0	0	0	0
	78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	16.000	5.400	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	10.465,34	529.000	44.000	287.750	0	0
	78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0
	darunter:						
	mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	0	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	0	0	0
	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	287.750	0	0
	78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	287.750	0	0
	Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.433,56	-59.000	51.600	-127.100	0	0

*** Ende der Liste "Investitionsplan (Gesamtübersicht)" ***



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

1 Zentrale Verwaltung
11430 Bauhof
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Betriebsausstattung für Bauhof, Maschinen, Motorsäge, Rasenmäher, Hochdruckreiniger, etc.									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-99.000,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Zuweisungen - Zuschüsse vom Land (Zuwendung KIPKI 100%)									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000	3.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	15.000	1.000	0	0	0	0	0	0
>>> (0821): Sandkasten Spielplatz Moselstraße									
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Beschattung Spielplatz (Zuwendung KIPKI 100%)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.000,00	-15.000	-1.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 2 Schule, Kultur, Jugend u. Soziales
 Leistung 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Projekt 36600-01 Kinderspielplatz - Wingertsweg
 Projekterläuterungen: Kinderspielplatz - Wingertsweg (Beschluss 06.09.18)

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024			2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68250000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von privaten Unternehmen und übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68259000 Beiträge und ähnliche Entgelte / von übrigen Bereichen	-300,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze
 Projekt 54100-02 Ausbaumaßnahme Vorstadtstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2024				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114,73	0	0	0	0	0	0	0	0
68260000 Anzahlungen für Beiträge	114,73	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (23320, Proj. 54100-02): Abre.									
Ausbaubeiträge Vorstadtstraße									
(Bescheiderstellung nach Vorlage der									
Schlussrechnungen)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus	114,73	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit									



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt

3 Gestaltung Umwelt

Leistung

54100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Projekt

54100-04 Brückensanierung über den Baybach in Kooperation mit dem LBM

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungsermächtigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamteinzahlungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2027	2028	2029		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	160.650	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	160.650	0	0	0	0
>>> (2331 P. 54100-04) Zuwendung für Brückensanierung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.500,30	42.000	30.000	287.750	287.750	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	5.500,30	42.000	30.000	287.750	287.750	0	0	0	0
>>> (096 P. 54100-04): Brückensanierung über den Baybach; s. Mitt. TOP 2 d. der Ratssitzung v. 22.12.2022 Kostenermittlung 2026: - Planungskosten 30.000,- € 2026 und 20.000,- € 2027; - Baukosten 267.750,- € 2027 - ein Förderantrag aus dem I-Stock ist gestellt									
darunter:									
mit Verpflichtungsermächtigungen in Vorjahren bereits gebunden	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	450.000	450.000	0	0	0	0	450.000
>>> (096 P. 54100-04): Brückensanierung über den Baybach; s. Mitt. TOP 2 d. der Ratssitzung v. 22.12.2022 Kostenermittlung 2026: - Planungskosten 30.000,- € 2026 und 20.000,- € 2027; - Baukosten 267.750,- € 2027 - ein Förderantrag aus dem I-Stock ist gestellt									
Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0	0	287.750	287.750	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	287.750	287.750	0	0	0	0
>>> (096 P. 54100-04): Brückensanierung über den Baybach; s. Mitt. TOP 2 d. der Ratssitzung v. 22.12.2022 Kostenermittlung 2026: - Planungskosten 30.000,- € 2026 und 20.000,- € 2027; - Baukosten 267.750,- € 2027 - ein Förderantrag aus dem I-Stock ist gestellt									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.500,30	-42.000	-30.000	-287.750	-127.100	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
54600 Parkeinrichtungen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68190000 Investitionszuwendungen / Sonstige	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> Kostenbeteiligung KVB/Schützenverein etc.									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.882,95	0	0	0	0	0	0	0	0
78530000 Auszahlungen für Infrastrukturvermögen, einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.882,95	0	0	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.682,95	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
55120 Sonstige Erholungseinrichtungen (Wanderwege u.Moselvorgelände)
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): z.B. Bänke etc.	0,00	0	2.400	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.400	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

3 Gestaltung Umwelt
55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	100.000	0	0	0	0	0	0
68170000 Anzahlungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	485.000	100.000	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft (erste Anteilige Zahlung -Abschlag- d.d. Jagdgenossenschaft erfolgt in 2025)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	100.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt 3 Gestaltung Umwelt
 Leistung 55590 Feldwege, Landwirtschaftswege, Wirtschaftswege
 Projekt 55590-02 Wirtschaftsweg Niederberg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024				2027	2028	2029		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	485.000	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	485.000	0	0	0	0	0	0	0
>>> (2331): Sanierung Wirtschaftsweg Niederberg; Zahlungen gem. Förderantrag (Antragstellung über 340.000,- €) sowie Übernahme der Restkosten d.d. Jagdgenossenschaft									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-485.000	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
42410 Kommunale Sportstätten
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2024			2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
>>> (096): neue Sportplatzbeleuchtung									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
55300 Friedhofs- und Bestattungswesen
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	EUR			2027	2028	2029			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
68270000 Grabnutzungsentgelte	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (236): Grabnutzungsentgelte gem. FH-Satzung									
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.965,04	0	0	0	0	0	0	0	0
78590000 Auszahlungen für Anlagen im Bau und für geleistete Anzahlungen	4.965,04	0	0	0	0	0	0	0	0
>>> (096): Erweiterung neuer Urnengräber (2024)									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.365,04	0	0	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

4 Kommunale Einrichtungen und Tourismus
57311 Bürgersaal
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
78570000 Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere und geringwertige Vermögensgegenstände >>> (0821): z.B. Spülmaschine	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	0
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	0



Investitionsplan 2026

Gemeinde: 03 Burgen

Teilhaushalt
Leistung
Projekt

5 Finanzen
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Ohne

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2024	Ansatz des Vorjahres (Ifd. HH-Jahr) 2025	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2026	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
				2027	2028	2029			
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
78642000 Auszahlungen für Finanzanlagen (ohne Ausleihungen und Kreditgewährungen) / an den öffentlichen Bereich / an Anstalten	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0
>>> (1241): Geschäftsanteil - Gründung einer AÖR									
darunter:									
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Gemäß § 4 Abs. 8 GemHVO bildet jeder Teilergebnishaushalt grundsätzlich eine Bewirtschaftungseinheit, d.h. Mittelverschiebungen innerhalb eines Teilhaushaltes führen nicht zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen (Deckungsfähigkeit Kraft Gesetz).

Abweichend von diesem Grundsatz gelten durch die nachstehenden Haushaltsvermerke für die unten angeführten Haushaltspositionen (HH-Pos.) folgende Deckungsgrundsätze:

1. Alle Teilergebnishaushalte

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen (HH-Pos.9) gehören nicht zur Bewirtschaftungseinheit des jeweiligen Teilhaushaltes. Vielmehr werden sie, über alle Teilhaushalte hinweg, gem. § 16 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Gleiches gilt für Abschreibungen (HH-Pos. 11) und sonstige zahlungsneutralen Aufwendungen. Mehrerträge bei der Auflösung von Sonderposten und sonstigen zahlungsneutralen Erträgen dürfen nur für Mehraufwand bei zahlungsneutralen Aufwendungen verwendet werden.

2. Teilergebnishaushalt 3

2.1 Leistung 55510

Die Erträge sind auf die Verwendung für Aufwendungen dieser Leistung beschränkt (Zweckbindung gem. § 15 GemHVO). Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.

3. Teilfinanzhaushalte

Soweit die oben beschriebenen Erträge und Aufwendungen zu Einzahlungen und Auszahlungen führen, gelten die o.a. Deckungsregelungen auch für die entsprechenden Teilfinanzhaushalte.

Darüber hinaus werden alle Auszahlungen für Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§16 Abs. § GemHVO).

Zwischen den ordentlichen Auszahlungen und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit innerhalb eines Teilfinanzhaushaltes besteht einseitige Deckungsfähigkeit (zu Lasten der ordentlichen Auszahlung, § 16 Abs. 4 GemHVO).

Im Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Stellenplan

Stellenplan Ortsgemeinde Burgen 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ortsgemeinde Burgen						
Gemeindeorgane						
Ortsbürgermeisterin/Ortsbürgermeister	Obgm./Beig./Ortsv.		1,00	1,00	1,00	
Summe Beamte Gemeindeorgane:			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Gesamtsumme Gemeindeorgane:			1,00	1,00	1,00	
Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung						
Gemeindebüro						
Gemeindesekretärin/Gemeindesekretär	E 6		0,14	0,14	0,14	67%TH1, 33%TH4,
Bauhof					(0,14 x E 3)	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		0,35	0,35	0,35	35%TH1, 30%TH3, 35%TH4,
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 1		0,08	0,08	0,00	35%TH1, 30%TH3, 35%TH4,

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 12:53:59

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 1 von 3

Stellenplan Ortsgemeinde Burgen 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Summe Beamte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:						
			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:						
			0,57	0,57	0,49	
Gesamtsumme Teilhaushalt 1 - Zentrale Verwaltung:						
			0,57	0,57	0,49	
Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		0,30	0,30	0,30	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 1		0,07	0,07	0,00	
Summe Beamte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:						
			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:						
			0,37	0,37	0,30	
Gesamtsumme Teilhaushalt 3 - Gestaltung Umwelt:						
			0,37	0,37	0,30	
Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus						
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 6		0,35	0,35	0,35	
Gemeindearbeiterin/Gemeindearbeiter	E 1		0,08	0,08	0,00	
Touristikbüro						

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 12:53:59

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 2 von 3

Stellenplan Ortsgemeinde Burgen 2026



Anwender: 158459579 / Teilnehmer: 1579: Verbandsgemeinde Rhein-Mosel

Berichtsabrufparameter:

Haushaltsjahr 2026: ADT-Bezeichnung: Ja; Irrelevante Organisationseinheiten: ; Irrelevante Stellen:

Teilhaushalte Organisationseinheit Beamte/Beschäftigte	Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe	Einstiegs- amt	Zahl der Stellen			Stellenvermerke (z.B. ku, kw) und Erläuterungen (z.B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurteilung, Kostentragung, durch Dritte, Verlagerung von ... bzw. nach ...)
			Soll Haushaltsjahr 2026	Soll Haushalts- vorjahr 2025	Ist 30.6. (tatsächliche Besetzung)	Haushaltsjahr 2026
1	2	3	4	5	6	7
Beschäftigte/Beschäftigter	E 3		0,07	0,07	0,07	
Beschäftigte/Beschäftigter	E 2		0,40	0,40	0,18	Saisonbeschäftigung,
Summe Beamte Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:			0,00	0,00	0,00 (0,06 x E 1)	
Summe Beschäftigte Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:			0,90	0,90	0,60	
Gesamtsumme Teilhaushalt 4 - Kommunale Einrichtungen/Tourismus:			0,90	0,90	0,60	
Summe Beamte :			0,00	0,00	0,00	
Summe Beschäftigte :			2,84	2,84	2,39	
Gesamtsumme :			2,84	2,84	2,39	

Anwender: 158459579

Datenbank: 25.1.1.83 GODDB-Echt

Datum: 04.10.2025 12:53:59

Benutzer: 1579WAGNEM

Seite 3 von 3

Bilanz



Bilanz 2022

Aktiva

Gemeinde

3 Burgen

		Ist 2022	Ist Vorjahr
1.	Anlagevermögen	4.931.673,08	4.974.261,37
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	204.358,38	216.496,38
1.1.2.	Geleistete Zuwendungen	52.198,68	57.424,59
1.1.3.	Gezahlte Investitionszuschüsse	152.159,70	159.071,79
1.2.	Sachanlagen	4.726.920,88	4.757.371,17
1.2.1.	Wald, Forsten	1.554.509,01	1.554.509,01
1.2.2.	Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.343,72	62.290,60
1.2.3.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	333.298,56	343.975,15
1.2.4.	Infrastrukturvermögen	2.564.869,29	2.706.310,51
1.2.6.	Kunstgegenstände, Denkmäler	2.429,01	2.492,43
1.2.7.	Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	52.432,84	57.538,36
1.2.8.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.521,13	16.488,36
1.2.10.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	140.517,32	13.766,75
1.3.	Finanzanlagen	393,82	393,82
1.3.5.	Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen	393,82	393,82
2.	Umlaufvermögen	45.893,51	88.298,14
2.1.	Vorräte	78,00	2.559,00
2.1.3.	Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren	78,00	2.559,00
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	45.815,51	85.739,14
2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	62.518,22	86.696,18
2.2.2.	Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	53,44	15.526,23
2.2.7.	Sonstige Vermögensgegenstände	-131,75	141,13
2.2.8.	Wertberichtigungen	-16.624,40	-16.624,40
4.	Rechnungsabgrenzungsposten	1.340,13	1.340,04
4.2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten	1.340,13	1.340,04
Bilanzsumme		4.978.906,72	5.063.899,55



Bilanz 2022

Passiva

Gemeinde

3 Burgen

		Ist 2022	Ist Vorjahr
1.	Eigenkapital	1.720.262,21	1.823.255,42
1.1.	Kapitalrücklage	1.823.255,42	1.861.546,77
1.3.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-102.993,21	-38.291,35
2.	Sonderposten	2.183.887,82	2.209.235,47
2.1.	Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	30.490,16	0,00
2.2.	Sonderposten zum Anlagevermögen	2.125.884,59	2.182.135,31
2.2.1.	Sonderposten aus Zuwendungen	564.528,36	592.670,09
2.2.2.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.507.356,23	1.589.465,22
2.2.3.	Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen	54.000,00	0,00
2.5.	Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten	24.753,15	24.225,23
2.7.	Sonstige Sonderposten	2.759,92	2.874,93
3.	Rückstellungen	36.162,00	34.329,00
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	36.162,00	34.329,00
4.	Verbindlichkeiten	1.038.594,69	997.079,66
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	859.312,52	957.222,79
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	859.312,52	957.222,79
4.5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.253,76	10.536,77
4.10.	Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	167.460,04	28.920,16
4.11.	Sonstige Verbindlichkeiten	-3.431,63	399,94
Bilanzsumme		4.978.906,72	5.063.899,55



Übersicht Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen				
Verpflichtungsermächtigungen (gem. § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO) ¹	Planungs- daten des Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des zweiten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten des dritten Haushalts- folgejahres	Planungs- daten der weiteren Haushalts- folgejahre
	in € ²			
im Haushaltsjahr 2026	287.750	0	0	0
im Haushaltsjahr 2027	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2028	0	0	0	0
im Haushaltsjahr 2029	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtbetrag der Investitionskredite (ohne zinslose Kredite und Kredite zur Umschuldung)	0	0	0	0

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.



Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge^{1, 2}				
lfd. Nr.	Art (gem. § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)	Stand Beginn Haushaltsvorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		in €		
1	Verbindlichkeiten aus Anleihen für Investitionen	0,00	0,00	0,00
2	Verbindlichkeiten aus Anleihen zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen (gemäß § 103 GemO) ²	692.581,38	630.301,19	554.672,14
4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung (gemäß § 105 GemO) ^{2, 3}	84.152,44	180.737,33	114.913,33
5	darunter: a) Anleihen und Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bis zum 31.12.2024 ⁴	84.152,44	180.737,33	114.913,33
6	b) Anleihen und Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung ab dem 01.01.2025 ⁵	84.152,44	180.737,33	114.913,33
7	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen ⁶	0,00	0,00	0,00
8	Summe der Kreditaufnahmen	776.733,82	811.038,52	669.585,47

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

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

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

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

⁵ 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.

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

- sog. Freie Finanzspitze -

Anlagen

Übersicht Grundschulumlage

Übersicht Kreis- und Verbandsgemeindeumlage u.

Schlüsselzuweisung

Berechnung der vorläufigen Grundschulumlage für das HHJ 2026

Gesamtbetrag der Erträge Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	525.376 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen Leistungen 21110 bis 21120 u. 24320	2.654.744 €
verbleiben ungedeckte Aufwendungen in Höhe von	2.129.368 €

abzügl. (siehe u.a. Aufstellung): -927.841 €

vorläufige Grundschulumlage 2026 insgesamt: 1.201.527 €

Lt. Festlegung des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel vom 22.07.2015 (Haushaltsplan 2015) wird die Grundschulumlage von den verbandsangehörigen Ortsgemeinden (mit Ausnahme der Ortsgemeinden Brey, Spay, Waldesch und Niederfell) entsprechend ihrer Finanzkraft (Finanzkraftmesszahlen) erhoben.

Stadt/Ortsgemeinde	vorl. Umlagegrundlage 2026	vorl. Grundschulumlage 2026
Alken	757.241 €	31.593 €
Brodembach	796.194 €	33.217 €
Burgen	652.883 €	27.238 €
Dieblich	3.515.086 €	146.650 €
Hatzenport	446.193 €	18.615 €
Kobern-Gondorf	7.817.176 €	326.133 €
Lehmen	1.265.579 €	52.800 €
Löf	1.864.255 €	77.777 €
Macken	352.740 €	14.716 €
Nörtershausen	1.541.373 €	64.306 €
Oberfell	1.292.386 €	53.918 €
Rhens	3.300.848 €	137.712 €
Winningen	3.671.468 €	153.174 €
Wolken	1.526.305 €	63.678 €
Summe	28.799.727 €	1.201.527 €

In der berechneten Grundschulumlage sind enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	154.654 €
Aufwendungen für Abschreibungen	448.361 €

Umlage lt. Finanzplanung :

2027	0 €
2028	0 €
2029	0 €

Nicht umgelegte Posten:

- 50.000 € Kostenanteil GS Buchholz (HFA 01.12.1993)
- 877.841 € Schülerbezogener Anteil der Schlüsselzuweisung B
- 927.841 € Summe

Vorläufige

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen,

Berechnung der Schlüsselzuweisungen,

Kreis- und Verbandsgemeindeumlagen

für das Haushaltsjahr 2026

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer A - für das Haushaltsjahr 2026
(Nivellierungssatz von 345 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	Summe I - III/2025	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2024	2025						IV/2024	I - III/2025	
Alken	345	345	579 €	368 €	1.034 €	2.152 €	3.554 €	168 €	1.030 €	4.133 €
Brey	345	365	933 €	403 €	1.772 €	2.527 €	4.702 €	270 €	1.288 €	5.375 €
Brodenbach	350	350	393 €	165 €	2.088 €	1.462 €	3.715 €	112 €	1.061 €	4.047 €
Burgen	345	345	581 €	43 €	1.538 €	1.628 €	3.209 €	168 €	930 €	3.788 €
Dieblich	365	633	4.796 €	745 €	12.253 €	6.444 €	19.442 €	1.314 €	3.071 €	15.128 €
Hatzenport	345	426	555 €	81 €	1.183 €	945 €	2.209 €	161 €	519 €	2.346 €
Kobern-Gondorf	345	491	7.517 €	2.209 €	17.373 €	12.400 €	31.982 €	2.179 €	6.514 €	29.991 €
Lehmen	400	660	4.972 €	769 €	10.903 €	7.782 €	19.454 €	1.243 €	2.948 €	14.459 €
Löf	345	574	1.390 €	981 €	4.091 €	2.806 €	7.878 €	403 €	1.372 €	6.124 €
Macken	345	345	831 €	89 €	1.650 €	3.668 €	5.407 €	241 €	1.567 €	6.238 €
Niederfell	345	455	1.171 €	348 €	2.796 €	2.751 €	5.895 €	339 €	1.296 €	5.641 €
Nörtershausen	380	380	406 €	401 €	944 €	2.217 €	3.562 €	107 €	937 €	3.602 €
Oberfell	400	400	133 €	87 €	872 €	970 €	1.929 €	33 €	482 €	1.777 €
Rhens	345	466	2.402 €	736 €	5.149 €	4.752 €	10.637 €	696 €	2.283 €	10.278 €
Spay	345	345	598 €	56 €	446 €	543 €	1.045 €	173 €	303 €	1.642 €
Waldesch	345	345	35 €	200 €	257 €	1.374 €	1.831 €	10 €	531 €	1.866 €
Winningen	345	794	3.799 €	561 €	8.339 €	5.589 €	14.489 €	1.101 €	1.825 €	10.095 €
Wolken	500	750	1.587 €	23 €	5.385 €	1.529 €	6.937 €	317 €	925 €	4.285 €
Summe			32.678 €	8.265 €	78.073 €	61.539 €	147.877 €	9.035 €	28.882 €	130.815 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Grundsteuer B - für das Haushaltsjahr 2026
(Nivellierungssatz von 465 v.H.)

Ortsgemeinde	Hebesatz		IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	Summe	Grundbetrag		Steuerkraft- zahl
	2024	2025					I - III/2025	IV/2024	I - III/2025	
Alken	465	700	32.093 €	4.855 €	73.536 €	35.668 €	114.059 €	6.902 €	16.294 €	107.861 €
Brey	465	600	57.998 €	4.288 €	139.239 €	75.493 €	219.020 €	12.473 €	36.503 €	227.738 €
Brodensch	500	655	38.066 €	6.046 €	69.087 €	40.625 €	115.758 €	7.613 €	17.673 €	117.580 €
Burgen	570	723	35.765 €	2.619 €	72.545 €	36.158 €	111.322 €	6.275 €	15.397 €	100.775 €
Dieblich	475	620	111.724 €	8.625 €	237.227 €	133.717 €	379.569 €	23.521 €	61.221 €	394.050 €
Hatzenport	465	471	17.217 €	2.227 €	32.860 €	21.301 €	56.388 €	3.703 €	11.972 €	72.889 €
Koborn-Gondorf	465	517	178.758 €	56.513 €	266.004 €	170.189 €	492.706 €	38.443 €	95.301 €	621.910 €
Lehmen	500	500	32.449 €	6.438 €	73.439 €	44.734 €	124.611 €	6.490 €	24.922 €	146.066 €
Löf	465	479	47.627 €	5.125 €	95.232 €	49.964 €	150.321 €	10.242 €	31.382 €	193.552 €
Macken	465	465	11.377 €	986 €	23.973 €	13.608 €	38.567 €	2.447 €	8.294 €	49.946 €
Niederfell	465	575	28.293 €	4.604 €	53.773 €	29.967 €	88.344 €	6.085 €	15.364 €	99.738 €
Nörtershausen	530	530	52.883 €	6.814 €	88.381 €	49.417 €	144.612 €	9.978 €	27.285 €	173.273 €
Oberfell	490	700	45.381 €	5.910 €	101.271 €	56.968 €	164.149 €	9.261 €	23.450 €	152.106 €
Rhens	550	703	143.873 €	12.667 €	277.184 €	156.630 €	446.481 €	26.159 €	63.511 €	416.966 €
Spay	465	465	67.254 €	6.008 €	119.276 €	64.909 €	190.193 €	14.463 €	40.902 €	257.447 €
Waldesch	465	530	104.853 €	14.102 €	175.023 €	99.303 €	288.428 €	22.549 €	54.420 €	357.906 €
Winningen	465	510	94.423 €	14.918 €	187.988 €	104.137 €	307.043 €	20.306 €	60.205 €	374.376 €
Wolken	550	700	48.515 €	6.814 €	120.575 €	80.728 €	208.117 €	8.821 €	29.731 €	179.267 €
Summe			1.148.549 €	169.559 €	2.206.613 €	1.263.516 €	3.639.688 €	235.731 €	633.827 €	4.043.446 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Ausgleich nach § 21 LFAG - für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	insgesamt
Alken	13.144,62 €	10.248,54 €	10.156,54 €	10.311,79 €	43.861 €
Brey	35.854,05 €	27.954,52 €	27.703,58 €	28.127,04 €	119.639 €
Brodenbach	13.783,87 €	10.746,95 €	10.650,47 €	10.813,27 €	45.995 €
Burgen	13.464,25 €	10.497,74 €	10.403,50 €	10.562,53 €	44.928 €
Dieblich	66.522,17 €	51.865,70 €	51.400,10 €	52.185,79 €	221.974 €
Hatzenport	10.180,09 €	7.937,16 €	7.865,91 €	7.986,15 €	33.969 €
Kobern-Gondorf	61.911,57 €	48.270,92 €	47.837,60 €	48.568,83 €	206.589 €
Lehmen	28.654,48 €	22.341,19 €	22.140,63 €	22.479,07 €	95.615 €
Löf	31.331,34 €	24.428,28 €	24.208,99 €	24.579,04 €	104.548 €
Macken	7.263,50 €	5.663,17 €	5.612,34 €	5.698,12 €	24.237 €
Niederfell	15.078,36 €	11.756,22 €	11.650,69 €	11.828,78 €	50.314 €
Nörtershausen	28.103,12 €	21.911,31 €	21.714,61 €	22.046,54 €	93.776 €
Oberfell	23.700,27 €	18.478,52 €	18.312,64 €	18.592,56 €	79.084 €
Rhens	69.023,25 €	53.815,72 €	53.332,62 €	54.147,85 €	230.319 €
Spay	39.977,23 €	31.169,26 €	30.889,46 €	31.361,62 €	133.398 €
Waldesch	59.442,46 €	46.345,82 €	45.929,77 €	46.631,84 €	198.350 €
Winningen	58.467,60 €	45.585,74 €	45.176,52 €	45.867,08 €	195.097 €
Wolken	30.596,20 €	23.855,11 €	23.640,96 €	24.002,33 €	102.095 €
Summe	606.498,43 €	472.871,87 €	468.626,93 €	475.790,23 €	2.023.788 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Anteil Umsatzsteuer - für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	insgesamt
Alken	6.537,56 €	5.757,24 €	5.933,85 €	5.907,61 €	24.136 €
Brey	3.454,05 €	3.041,77 €	3.135,08 €	3.121,22 €	12.752 €
Brodenbach	9.161,59 €	8.068,06 €	8.315,56 €	8.278,79 €	33.824 €
Burgen	2.943,69 €	2.592,33 €	2.671,85 €	2.660,04 €	10.868 €
Dieblich	21.873,11 €	19.262,33 €	19.853,22 €	19.765,45 €	80.754 €
Hatzenport	1.290,28 €	1.136,27 €	1.171,13 €	1.165,95 €	4.764 €
Kobern-Gondorf	146.246,19 €	128.790,19 €	132.740,95 €	132.154,10 €	539.931 €
Lehmen	3.144,20 €	2.768,90 €	2.853,84 €	2.841,23 €	11.608 €
Löf	13.320,16 €	11.730,26 €	12.090,10 €	12.036,65 €	49.177 €
Macken	900,71 €	793,20 €	817,53 €	813,91 €	3.325 €
Niederfell	21.204,84 €	18.673,82 €	19.246,66 €	19.161,57 €	78.287 €
Nörtershausen	8.945,21 €	7.877,51 €	8.119,16 €	8.083,27 €	33.025 €
Oberfell	9.343,73 €	8.228,46 €	8.480,88 €	8.443,38 €	34.496 €
Rhens	22.571,29 €	19.877,17 €	20.486,92 €	20.396,35 €	83.332 €
Spay	27.698,65 €	24.392,53 €	25.140,79 €	25.029,65 €	102.262 €
Waldesch	20.268,94 €	17.849,63 €	18.397,19 €	18.315,85 €	74.832 €
Winningen	41.737,00 €	36.755,25 €	37.882,75 €	37.715,27 €	154.090 €
Wolken	7.697,25 €	6.778,50 €	6.986,44 €	6.955,55 €	28.418 €
Summe	368.338,45 €	324.373,42 €	334.323,90 €	332.845,84 €	1.359.881 €

Ermittlung der Steuerkraftzahlen - Gewerbesteuer - für das Haushaltsjahr 2026
(Nivellierungssatz von 380 v.H. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (f. 2024) u. - 35,0 v.H. = 345,0 v.H. (für 2025))

Orts- gemeinde	Hebesatz (v.H.)		Quartale				Summe	Grundbetrag		Steuerkraftzahl
	2024	2025	IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	I - III/2025	IV/2024	I - III/2025	insgesamt
Alken	385	395	50.041,59 €	78.674,76 €	55.514,84 €	31.341,12 €	165.530,72 €	12.998 €	41.907 €	189.422 €
Brey	380	420	63.542,45 €	33.726,13 €	38.027,66 €	85.856,71 €	157.610,50 €	16.722 €	37.526 €	187.156 €
Brodenbach	385	400	108.400,55 €	-13.479,26 €	38.517,38 €	80.377,77 €	105.415,89 €	28.156 €	26.354 €	188.059 €
Burgen	395	395	21.904,45 €	32.648,71 €	24.430,91 €	30.090,57 €	87.170,19 €	5.545 €	22.068 €	95.265 €
Dieblich	380	420	202.984,42 €	281.237,95 €	286.898,70 €	230.683,81 €	798.820,46 €	53.417 €	190.195 €	840.462 €
Hatzenport	420	420	14.898,48 €	10.931,84 €	4.999,87 €	7.960,59 €	23.892,30 €	3.547 €	5.689 €	31.864 €
Kobern-Gondorf	395	395	2.318.004,81 €	1.003.083,15 €	1.090.913,81 €	845.583,71 €	2.939.580,67 €	586.837 €	744.198 €	4.592.071 €
Lehmen	400	400	31.756,67 €	52.277,22 €	36.018,13 €	61.370,41 €	149.665,76 €	7.939 €	37.416 €	156.475 €
Löf	380	380	159.893,25 €	281.227,04 €	197.504,17 €	65.110,99 €	543.842,20 €	42.077 €	143.116 €	638.916 €
Macken	380	380	3.978,34 €	5.573,58 €	31.226,51 €	7.298,29 €	44.098,38 €	1.047 €	11.605 €	43.649 €
Niederfell	380	380	13.370,41 €	14.461,13 €	44.407,91 €	19.453,73 €	78.322,77 €	3.519 €	20.611 €	83.249 €
Nörtershausen	410	410	86.838,41 €	183.096,10 €	126.664,89 €	122.441,09 €	432.202,08 €	21.180 €	105.415 €	436.753 €
Oberfell	400	400	54.727,25 €	36.207,34 €	49.548,51 €	81.136,96 €	166.892,81 €	13.682 €	41.723 €	191.147 €
Rhens	480	550	193.688,81 €	214.154,13 €	191.830,62 €	237.084,32 €	643.069,07 €	40.352 €	116.922 €	542.595 €
Spay	380	380	637.217,97 €	323.154,43 €	213.798,16 €	206.550,86 €	743.503,45 €	167.689 €	195.659 €	1.253.551 €
Waldesch	380	380	186.261,18 €	178.287,77 €	220.835,44 €	202.866,32 €	601.989,53 €	49.016 €	158.418 €	715.647 €
Winningen	400	420	534.368,10 €	412.665,89 €	439.112,25 €	275.744,16 €	1.127.522,30 €	133.592 €	268.458 €	1.387.072 €
Wolken	480	480	158.697,87 €	209.817,76 €	734,15 €	63.516,20 €	274.068,11 €	33.062 €	57.098 €	311.052 €
Summe			4.840.575,01 €	3.337.745,67 €	3.090.983,91 €	2.654.467,61 €	9.083.197,19 €	1.220.377 €	2.224.378 €	11.884.405 €

Ermittlung Steuerkraftzahlen - Einkommensteuer - für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	IV/2024	I/2025	II/2025	III/2025	insgesamt
Alken	97.579,13 €	98.158,43 €	94.811,87 €	97.278,99 €	387.828 €
Brey	266.162,66 €	267.742,77 €	258.614,50 €	265.343,97 €	1.057.864 €
Brodensbach	102.324,62 €	102.932,09 €	99.422,78 €	102.009,88 €	406.689 €
Burgen	99.951,88 €	100.545,26 €	97.117,33 €	99.644,44 €	397.259 €
Dieblich	493.827,53 €	496.759,20 €	479.822,99 €	492.308,56 €	1.962.718 €
Hatzenport	75.571,92 €	76.020,57 €	73.428,77 €	75.339,47 €	300.361 €
Koborn-Gondorf	459.600,69 €	462.329,17 €	446.566,79 €	458.187,00 €	1.826.684 €
Lehmen	212.716,58 €	213.979,40 €	206.684,11 €	212.062,28 €	845.442 €
Löf	232.588,32 €	233.969,11 €	225.992,30 €	231.872,90 €	924.423 €
Macken	53.920,63 €	54.240,73 €	52.391,48 €	53.754,77 €	214.308 €
Niederfell	111.934,24 €	112.598,75 €	108.759,88 €	111.589,94 €	444.883 €
Nörtershausen	208.623,59 €	209.862,12 €	202.707,20 €	207.981,89 €	829.175 €
Oberfell	175.939,03 €	176.983,52 €	170.949,55 €	175.397,86 €	699.270 €
Rhens	512.394,26 €	515.436,16 €	497.863,18 €	510.818,18 €	2.036.512 €
Spay	296.771,07 €	298.532,89 €	288.354,88 €	295.858,23 €	1.179.517 €
Waldesch	441.271,23 €	443.890,90 €	428.757,14 €	439.913,92 €	1.753.833 €
Winningen	434.034,36 €	436.611,06 €	421.725,50 €	432.699,31 €	1.725.070 €
Wolken	227.131,01 €	228.479,40 €	220.689,76 €	226.432,37 €	902.733 €
Summe	4.502.342,75 €	4.529.071,53 €	4.374.660,01 €	4.488.493,96 €	17.894.569 €

Ermittlung der Steuerkraftmesszahlen - insgesamt - für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	Steuerkraftzahlen						Steuerkraft- messzahlen
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Einkommensteuer	§ 21 LFAG	Umsatzsteuer	
Alken	4.133 €	107.861 €	189.422 €	387.828 €	43.861 €	24.136 €	757.241 €
Brey	5.375 €	227.738 €	187.156 €	1.057.864 €	119.639 €	12.752 €	1.610.524 €
Brodembach	4.047 €	117.580 €	188.059 €	406.689 €	45.995 €	33.824 €	796.194 €
Burgen	3.788 €	100.775 €	95.265 €	397.259 €	44.928 €	10.868 €	652.883 €
Dieblich	15.128 €	394.050 €	840.462 €	1.962.718 €	221.974 €	80.754 €	3.515.086 €
Hatzenport	2.346 €	72.889 €	31.864 €	300.361 €	33.969 €	4.764 €	446.193 €
Kobern-Gondorf	29.991 €	621.910 €	4.592.071 €	1.826.684 €	206.589 €	539.931 €	7.817.176 €
Lehmen	14.459 €	146.066 €	156.475 €	845.442 €	95.615 €	11.608 €	1.269.665 €
Löf	6.124 €	193.552 €	638.916 €	924.423 €	104.548 €	49.177 €	1.916.740 €
Macken	6.238 €	49.946 €	43.649 €	214.308 €	24.237 €	3.325 €	341.703 €
Niederfell	5.641 €	99.738 €	83.249 €	444.883 €	50.314 €	78.287 €	762.112 €
Nörtershausen	3.602 €	173.273 €	436.753 €	829.175 €	93.776 €	33.025 €	1.569.604 €
Oberfell	1.777 €	152.106 €	191.147 €	699.270 €	79.084 €	34.496 €	1.157.880 €
Rhens	10.278 €	416.966 €	542.595 €	2.036.512 €	230.319 €	83.332 €	3.320.002 €
Spay	1.642 €	257.447 €	1.253.551 €	1.179.517 €	133.398 €	102.262 €	2.927.817 €
Waldesch	1.866 €	357.906 €	715.647 €	1.753.833 €	198.350 €	74.832 €	3.102.434 €
Winningen	10.095 €	374.376 €	1.387.072 €	1.725.070 €	195.097 €	154.090 €	3.845.800 €
Wolken	4.285 €	179.267 €	311.052 €	902.733 €	102.095 €	28.418 €	1.527.850 €
Summe	130.815 €	4.043.446 €	11.884.405 €	17.894.569 €	2.023.788 €	1.359.881 €	37.336.904 €

Berechnung der Schlüsselzuweisung A für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2025	Steuerkraft- messzahl	Steuerkraft pro Einwohner	Schwellenwert 76,00 v.H.	Differenz	Schlüssel- zuweisung A*
Alken	713	757.241 €	1.062,05 €	1.128,36 €	-66,31 €	42.551 €
Brey	1.524	1.610.524 €	1.056,77 €	1.128,36 €	-71,59 €	98.192 €
Brodensbach	701	796.194 €	1.135,80 €	1.128,36 €	7,44 €	0 €
Burgen	784	652.883 €	832,76 €	1.128,36 €	-295,60 €	208.575 €
Dieblich	2.632	3.515.086 €	1.335,52 €	1.128,36 €	207,16 €	0 €
Hatzenport	589	446.193 €	757,54 €	1.128,36 €	-370,82 €	196.571 €
Koborn-Gondorf	3.166	7.817.176 €	2.469,10 €	1.128,36 €	1.340,74 €	0 €
Lehmen	1.305	1.269.665 €	972,92 €	1.128,36 €	-155,44 €	182.564 €
Löf	1.496	1.916.740 €	1.281,24 €	1.128,36 €	152,88 €	0 €
Macken	388	341.703 €	880,68 €	1.128,36 €	-247,68 €	86.489 €
Niederfell	1.041	762.112 €	732,10 €	1.128,36 €	-396,26 €	371.255 €
Nörtershausen	1.172	1.569.604 €	1.339,25 €	1.128,36 €	210,89 €	0 €
Oberfell	1.172	1.157.880 €	987,95 €	1.128,36 €	-140,41 €	148.104 €
Rhens	3.047	3.320.002 €	1.089,60 €	1.128,36 €	-38,76 €	106.291 €
Spay	1.915	2.927.817 €	1.528,89 €	1.128,36 €	400,53 €	0 €
Waldesch	2.323	3.102.434 €	1.335,53 €	1.128,36 €	207,17 €	0 €
Winningen	2.416	3.845.800 €	1.591,80 €	1.128,36 €	463,44 €	0 €
Wolken	1.160	1.527.850 €	1.317,11 €	1.128,36 €	188,75 €	0 €
Summe	27.544	37.336.904 €	1.355,54 €			1.440.592 €

* Berechnung SZ A: Wenn Differenz negativ, dann Betrag x EW-Zahl x 90%
Der Anteil der SZ A an der Gesamtschlüsselmasse beträgt max. 14%!
Gem. § 13 Abs. 3 LFAG wurde der Schwellenwert von 76 v.H. nicht abgesenkt.

Berechnung der Schlüsselzuweisung B für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	Einwohner 30.06.2025	Haupt- ansatz	Nebenansätze									= Gesamt- ansatz	x Grund- betrag	abzgl. Finanzkraft- messzahl ³	Differenz (wenn >0)	Schlüssel- zuweisung B ⁴
		EW	Schulansatz (Schüler mit/ohne Förderbedarf)					Ansatz Kindertagesbetreuung								
			30%	Schülerzahl ¹		x 50%	x 150%	x Faktor	= Ansatz	Anzahl Kinder ²	x Faktor					
ohne Fb	mit Fb	OG 851 €		VG 1.292 €	90%											
Alken	713	214					12,0		38	2,0	76	290	246.790 €	239.938 €	6.852 €	6.167 €
Brey	1.524	457	54	0	27		12,0		97	2,0	194	975	829.725 €	512.615 €	317.110 €	285.399 €
Brodembach	701	210					12,0		53	2,0	106	316	268.916 €	238.858 €	30.058 €	27.052 €
Burgen	784	235					12,0		63	2,0	126	361	307.211 €	258.437 €	48.774 €	43.897 €
Dieblich	2.632	790					12,0		167	2,0	334	1.124	956.524 €	1.054.526 €	0 €	0 €
Hatzenport	589	177					12,0		19	2,0	38	215	182.965 €	192.829 €	0 €	0 €
Kobern-Gondorf	3.166	950					12,0		200	2,0	400	1.350	1.148.850 €	2.345.153 €	0 €	0 €
Lehmen	1.305	392					12,0		54	2,0	108	500	425.500 €	435.669 €	0 €	0 €
Löf	1.496	449					12,0		75	2,0	150	599	509.749 €	575.022 €	0 €	0 €
Macken	388	116					12,0		29	2,0	58	174	148.074 €	128.458 €	19.616 €	17.654 €
Niederfell	1.041	312	33	0	17		12,0		40	2,0	80	596	507.196 €	340.010 €	167.186 €	150.467 €
Nörtershausen	1.172	352					12,0		74	2,0	148	500	425.500 €	470.881 €	0 €	0 €
Oberfell	1.172	352					12,0		92	2,0	184	536	456.136 €	391.795 €	64.341 €	57.907 €
Rhens	3.047	914					12,0		200	2,0	400	1.314	1.118.214 €	1.027.888 €	90.326 €	81.293 €
Spay	1.915	575	82	0	41		12,0		121	2,0	242	1.309	1.113.959 €	878.345 €	235.614 €	212.053 €
Waldesch	2.323	697	95	0	48		12,0		148	2,0	296	1.569	1.335.219 €	930.730 €	404.489 €	364.040 €
Winningen	2.416	725					12,0		158	2,0	316	1.041	885.891 €	1.153.740 €	0 €	0 €
Wolken	1.160	348					12,0		97	2,0	194	542	461.242 €	458.355 €	2.887 €	2.598 €
VG	27.544	8.263	774	9	387	14	3,3	1.323	1.725	0,1	173	9.759	12.608.628 €	11.633.249 €	975.379 €	877.841 €

1) Schülerzahl zu Beginn des lfd. Schuljahres mit bzw. ohne Förderbedarf

2) Anzahl Kinder (nach Wohnortprinzip) bis 5 Jahre zzgl. der neu einzuschulenden Kinder (lt. Gemeindestatistik Meldebehörden)

3) Finanzkraftmesszahl = Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisung A x 30%

4) Berechnung der SZ B: Differenzbetrag x 90%

Abgleich der Steuerkraftmesszahlen - Haushaltsjahr 2026 mit Vorjahr

Ortsgemeinde	Steuerkraftmesszahl 2026						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Steuerkraftmesszahl 2025 (lt. HH-Plan)						SZ A + zentr.Orte	Umlage- grundlagen	Diff. Umlagegrdl. (9-17)
	GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			GrSt. A	GrSt. B	GwSt.	EkSt.	§ 21 LFAG	USt.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Alken	4.133	107.861	189.422	387.828	43.861	24.136	42.551	799.792	3.771	127.884	229.446	360.725	46.965	23.088	0	791.879	7.913
Brey	5.375	227.738	187.156	1.057.864	119.639	12.752	98.192	1.708.716	4.727	223.935	109.183	986.584	128.442	12.680	199.837	1.665.388	43.328
Brodembach	4.047	117.580	188.059	406.689	45.995	33.824	0	796.194	2.939	137.589	94.741	370.941	48.313	31.989	104.862	791.374	4.820
Burgen	3.788	100.775	95.265	397.259	44.928	10.868	208.575	861.458	3.474	122.718	84.218	367.614	47.866	10.207	200.501	836.598	24.860
Dieblich	15.128	394.050	840.462	1.962.718	221.974	80.754	0	3.515.086	21.311	448.813	787.942	1.809.787	235.666	73.955	0	3.377.474	137.612
Hatzenport	2.346	72.889	31.864	300.361	33.969	4.764	196.571	642.764	2.836	70.815	12.859	267.411	34.846	4.884	259.882	653.533	-10.769
Kobern-Gondorf	29.991	621.910	4.592.071	1.826.684	206.589	539.931	0	7.817.176	38.768	743.079	3.778.920	1.689.570	219.998	507.835	0	6.978.170	839.006
Lehmen	14.459	146.066	156.475	845.442	95.615	11.608	182.564	1.452.229	19.172	129.312	129.020	785.353	102.252	10.261	260.968	1.436.338	15.891
Löf	6.124	193.552	638.916	924.423	104.548	49.177	0	1.916.740	10.802	203.679	804.367	856.195	111.482	47.923	0	2.034.448	-117.708
Macken	6.238	49.946	43.649	214.308	24.237	3.325	86.489	428.192	4.899	49.244	18.806	203.084	26.431	3.383	107.711	413.558	14.634
Niederfell	5.641	99.738	83.249	444.883	50.314	78.287	371.255	1.133.367	6.151	120.026	75.199	411.988	53.644	74.634	344.738	1.086.380	46.987
Nörtershausen	3.602	173.273	436.753	829.175	93.776	33.025	0	1.569.604	2.315	197.746	317.772	782.068	101.794	30.944	0	1.432.639	136.965
Oberfell	1.777	152.106	191.147	699.270	79.084	34.496	148.104	1.305.984	1.245	180.987	239.430	651.281	84.792	32.847	108.565	1.299.147	6.837
Rhens	10.278	416.966	542.595	2.036.512	230.319	83.332	434.489	3.754.491	12.665	503.121	493.319	1.880.364	244.850	80.298	493.300	3.707.917	46.574
Spay	1.642	257.447	1.253.551	1.179.517	133.398	102.262	0	2.927.817	2.760	270.142	1.068.793	1.103.102	143.604	128.686	0	2.717.087	210.730
Waldesch	1.866	357.906	715.647	1.753.833	198.350	74.832	0	3.102.434	1.173	435.891	738.110	1.633.571	212.678	70.707	0	3.092.130	10.304
Winningen	10.095	374.376	1.387.072	1.725.070	195.097	154.090	0	3.845.800	18.357	398.514	724.631	1.603.998	208.835	152.522	0	3.106.857	738.943
Wolken	4.285	179.267	311.052	902.733	102.095	28.418	0	1.527.850	5.920	174.640	578.275	834.513	108.663	28.271	0	1.730.282	-202.432
Summe	130.815	4.043.446	11.884.405	17.894.569	2.023.788	1.359.881	1.768.790	39.105.694	163.285	4.538.135	10.285.031	16.598.149	2.161.121	1.325.114	2.080.364	37.151.199	1.954.495
VG								301.082							300.778	300.778	304

Berechnung der Kreis- und Verbandsgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026

Ortsgemeinde	Steuerkraft- messzahl	Schlüssel- zuweisung A	Ansatz zentr. Orte	Umlage- grundlage	KrUml. Rest 47,00 v.H.	VG-Umlage 31,250 v.H.	VG-Umlage VORJAHR	Differenz	VG-Umlage 1,00 v.H.
Alken	757.241 €	42.551 €	0 €	799.792 €	375.902 €	249.935 €	247.462 €	2.473 €	7.997 €
Brey	1.610.524 €	98.192 €	0 €	1.708.716 €	803.097 €	533.973 €	520.433 €	13.540 €	17.087 €
Brodenbach	796.194 €	0 €	0 €	796.194 €	374.211 €	248.810 €	247.304 €	1.506 €	7.961 €
Burgen	652.883 €	208.575 €	0 €	861.458 €	404.885 €	269.205 €	261.436 €	7.769 €	8.614 €
Dieblich	3.515.086 €	0 €	0 €	3.515.086 €	1.652.090 €	1.098.464 €	1.055.460 €	43.004 €	35.150 €
Hatzenport	446.193 €	196.571 €	0 €	642.764 €	302.099 €	200.863 €	204.229 €	-3.366 €	6.427 €
Kobern-Gondorf	7.817.176 €	0 €	0 €	7.817.176 €	3.674.073 €	2.442.867 €	2.180.678 €	262.189 €	78.171 €
Lehmen	1.269.665 €	182.564 €	0 €	1.452.229 €	682.548 €	453.821 €	448.855 €	4.966 €	14.522 €
Löf	1.916.740 €	0 €	0 €	1.916.740 €	900.868 €	598.981 €	635.765 €	-36.784 €	19.167 €
Macken	341.703 €	86.489 €	0 €	428.192 €	201.250 €	133.810 €	129.236 €	4.574 €	4.281 €
Niederfell	762.112 €	371.255 €	0 €	1.133.367 €	532.682 €	354.177 €	339.493 €	14.684 €	11.333 €
Nörtershausen	1.569.604 €	0 €	0 €	1.569.604 €	737.714 €	490.501 €	447.699 €	42.802 €	15.696 €
Oberfell	1.157.880 €	148.104 €	0 €	1.305.984 €	613.812 €	408.120 €	405.983 €	2.137 €	13.059 €
Rhens	3.320.002 €	106.291 €	328.198 €	3.754.491 €	1.764.611 €	1.173.278 €	1.158.724 €	14.554 €	37.544 €
Spay	2.927.817 €	0 €	0 €	2.927.817 €	1.376.074 €	914.942 €	849.089 €	65.853 €	29.278 €
Waldesch	3.102.434 €	0 €	0 €	3.102.434 €	1.458.144 €	969.510 €	966.290 €	3.220 €	31.024 €
Winningen	3.845.800 €	0 €	0 €	3.845.800 €	1.807.526 €	1.201.812 €	970.892 €	230.920 €	38.458 €
Wolken	1.527.850 €	0 €	0 €	1.527.850 €	718.090 €	477.453 €	540.713 €	-63.260 €	15.278 €
Summe OG 2026	37.336.904 €	1.440.592 €	328.198 €	39.105.694 €	18.379.676 €	12.220.522 €	11.609.741 €	610.781 €	391.047 €
VG 2026			301.082 €	301.082 €	141.508 €				
GESAMT 2026			629.280 €	39.406.776 €	18.521.184 €				
Summen 2025	35.070.835 €	1.587.064 €	493.300 €	37.151.199 €					
				300.778 €					
				37.451.977 €					
				1.954.799 €					

Darstellung der Haushaltsansätze für Städte und Gemeinden

Haushalts-jahr	Jahres- ergebnis (Jahres- überschuss / Jahres- fehlbetrag)	Ausgleich Finanz- haushalt ("freie Finanzspitze")	bei KEF-RP- Teilnehmern: Mindest- Netttilgung	bei KEF-RP- Teilnehmern: freie Finanzspitze unter Berücksich- tigung der Mindest- Netttilgung (KEF-RP)	Eigenkapital zum 31.12. des Vorvorjahres	ver- anschlagter Geamtbetrag der Investitions- kredite	ver- anschlagtes Aufkommen der Grund- steuer B	Hebesatz der Grund- steuer B	Grundzahl der Grundsteuer B	ver- anschlagtes Aufkommen der Gewerbe- steuer	Hebesatz der Gewerbe- steuer	Grundzahl der Gewerbe- steuer	erforderliche Erhöhung des Hebe- satzes der Grundsteuer B sowie der Gewerbe- steuer jeweils in Prozent- punkten bei 20 Jahren
	Posten E 23	Posten F 44				Posten F 35	Konto 4012		Spalte 7 / Spalte 8 x 100	Konto 4013		Spalte 10 / Spalte 11 x 100	(Spalte 6 ./. Spalte 4) / (Spalte 9 + Spalte 12) x 100 / 20
	Euro							in v. H.	Euro	Euro	in v. H.	Euro	in v. H.- Punkten
<i>Spalte</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
2026	19.281	14.194			1.924.302,52	0	150.000	723	20.747	150.000	395	37.975	0

Tilgungsplan ^{1, 2}								
Liquiditätskredite zum 31.12.2023:			87.608					
lfd. Nr.	Jahr (jeweils zum 31.12.)	Orientierungs- wert in Höhe von 1/30	Mindest- Rückführungs- betrag ³	freiwillige Tilgung	Saldo (Spalte 2 + 3 - 1)	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Orientierungswertes" ^{4, 5}	"Stand Liquiditätskredite zum 31.12. unter Berücksichtigung des Mindest- Rückführungsbetrages sowie der freiwilligen Tilgung" ^{4, 6}	Saldo (Spalte 6 - 5)
in € ⁷								
Spalte:	1	2	3	4	5	6	7	
1	2024	2.920	2.920	0	0	84.688	84.688	0
2	2025	2.920	2.920	0	0	81.767	81.767	0
3	2026	2.920	2.920	0	0	78.847	78.847	0
4	2027	2.920	2.920	0	0	75.927	75.927	0
5	2028	2.920	2.920	0	0	73.007	73.007	0
6	2029	2.920	2.920	0	0	70.086	70.086	0
7	2030	2.920	2.920	0	0	67.166	67.166	0
8	2031	2.920	2.920	0	0	64.246	64.246	0
9	2032	2.920	2.920	0	0	61.326	61.326	0
10	2033	2.920	2.920	0	0	58.405	58.405	0
11	2034	2.920	2.920	0	0	55.485	55.485	0
12	2035	2.920	2.920	0	0	52.565	52.565	0
13	2036	2.920	2.920	0	0	49.644	49.644	0
14	2037	2.920	2.920	0	0	46.724	46.724	0
15	2038	2.920	2.920	0	0	43.804	43.804	0
16	2039	2.920	2.920	0	0	40.884	40.884	0
17	2040	2.920	2.920	0	0	37.963	37.963	0
18	2041	2.920	2.920	0	0	35.043	35.043	0
19	2042	2.920	2.920	0	0	32.123	32.123	0
20	2043	2.920	2.920	0	0	29.203	29.203	0
21	2044	2.920	2.920	0	0	26.282	26.282	0
22	2045	2.920	2.920	0	0	23.362	23.362	0
23	2046	2.920	2.920	0	0	20.442	20.442	0
24	2047	2.920	2.920	0	0	17.522	17.522	0
25	2048	2.920	2.920	0	0	14.601	14.601	0
26	2049	2.920	2.920	0	0	11.681	11.681	0
27	2050	2.920	2.920	0	0	8.761	8.761	0
28	2051	2.920	2.920	0	0	5.841	5.841	0
29	2052	2.920	2.920	0	0	2.920	2.920	0
30	2053	2.920	2.920	0	0	0	0	0

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

² Bei Ortsgemeinden lautet die Bezeichnung "Übersicht über die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse".

³ Im Falle einer Abweichung zum Orientierungswert ist die VV Nr. 4 zu § 105 GemO zu beachten.

⁴ Bei Ortsgemeinden ist das Wort "Liquiditätskredite" durch "Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse" zu ersetzen.

⁵ Berechnungsformel: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 ./ endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 1 bzw. Aufsummierung der aufgelaufenen Beträge aus Spalte 1

⁶ Berechnungsformel: erstmalig: Liquiditätskredite zum 31.12.2023 abzüglich endgültiges Entschuldungsvolumen ./ Spalte 2 ./ Spalte 3; Folgejahre: Spalte 5 des Vorjahres ./ Spalte 2 u. 3 des lfd. Jahres

⁷ Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Übersicht über die Entwicklung der Tilgungsrücklage¹

lfd. Nr.	Jahr	Jahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zuführung Mindest-rückführungsbetrag lt. Tilgungsplan	freiwillige Zuführung	für Tilgung verwendet (Entnahme)	Stand zum 31.12.
			in € ²				
			1	2	3	4	5
1	5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss)	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2. Haushaltsvorjahr (lt. Rechnungsergebnis)	2024	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
5	1. Haushaltsvorjahr (lt. Ansatz einschl. Nachträge)	2025	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00
6	Haushaltsjahr (Ansatz)	2026	5.840,00	2.920,00	0,00	0,00	5.840,00
7	Zwischensumme (lfd. Nr. 1 - 6)	/	/	8.760,00	0,00	0,00	8.760,00
8	1. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2027	8.760,00	2.920,00	0,00	0,00	11.680,00
9	2. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2028	11.680,00	2.920,00	0,00	0,00	14.600,00
10	3. Haushaltsfolgejahr (Planung)	2029	14.600,00	2.920,00	0,00	0,00	17.520,00
11	Summe	/	/	17.520,00	0,00	0,00	/

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

² Angaben können auch in 1.000 € erfolgen.

Ermittlung Höchstbetrag Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse ^{1,2}		
lfd. Nr.	Bezeichnung	Angabe
1	Haushaltsjahr	2026
2	maßgeblicher Betrachtungszeitraum ³	2020 - 2024
3	Arbeitstag mit dem höchsten Bestand Liquiditätskrediten (Wochentag + Datum)	
4	Höchster Bestand an Liquiditätskrediten in Euro nach Nr. 34 ^{5,6}	327.888 €
5	Summe der ordentlichen und außerordentlichen Auszahlungen im Finanzhaushalt des Planjahres (F 15 + F 18 zuzüglich außerordentlicher Auszahlungen)	1.127.928 €
6	Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. ^{5,8}	56.396 €
7	weiterer Sicherheitszuschlag auf lfd. Nr. 5 in Höhe von 5 v.H. im Falle eines Doppelhaushaltes	0 €
8	Abweichung in Euro^{5,7}	0 €
9	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag (ggf. auch für 1. Jahr im Doppelhaushalt)^{5,6,8,9}	384.284 €
10	rechnerisch ermittelter Höchstbetrag für 2. Jahr im Doppelhaushalt^{5,6,8,10}	0 €

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

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

³Ermittlung maßgeblicher Betrachtungszeitraum (fünf Jahre):

Beginn des Fünf-Jahreszeitraumes ist das Haushaltsvorvorjahr.

Beispiel: Haushaltsjahr 2024: maßgeblich sind die Haushaltsjahre 2018 -2022

⁴Bei Verbandsgemeinden: Verbindlichen gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

Bei Ortsgemeinden: Verbindlichkeiten gegenüber der Einheitskasse als "Cash-Pool-Einheit"

⁵Angabe kann auch in 1.000 € erfolgen.

⁶Betrag ist immer als positiver Euro-Betrag anzugeben.

⁷Bei der Angabe ist auf das Vorzeichen zu achten, da sowohl eine Anhebung (+) als auch eine Absenkung (-) möglich ist.

Das Vorzeichen ist deshalb mit anzugeben.

Die Abweichung muss begründet werden.

Die Begründung kann - je nach Umfang - als Fußnote oder auf einem separaten Beiblatt erfolgen.

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

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

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

