



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

mit
Wirtschaftsplan 2021
des Eigenbetriebes
„Gemeindewerke Burghaun“



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun	2
2 Vorbericht	8
2.1 Allgemeines	8
2.2 Übersicht über die Haushaltslage	12
2.3 Erträge	13
2.4 Aufwendungen	23
2.5 Ergebnis	32
2.6 Finanzplan	34
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	37
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	38
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	41
2.10 Schlussbetrachtung	46
3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	118
4 Investitionen nach Investitionsnummern	121
5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	125
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträgergruppe	131
7 Stellenplan	305
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	309
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	310
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	311
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	312
12 Geprüfter Jahresabschluss 2019 Marktgemeinde Burghaun	313
13 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	320
14 Geprüfter Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	427
15 Finanzstatusbericht Marktgemeinde Burghaun	430

1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.06.2018 (GVBl. I S. 291), hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun am 09.02.2021 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.291.671 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.306.610 €
mit einem Saldo von	-14.939 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	116.600 €
mit einem Saldo von	-116.600 €

mit einem Fehlbetrag von	-131.539 €
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	399.568 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.430.530 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.433.070 €
mit einem Saldo von	-1.002.540 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.002.540 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	719.498 €
mit einem Saldo von	283.042 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	-319.930 €
------------------------------------	------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.002.540,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 380,00 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 400,00 v.H. |

2. Gewerbesteuer

auf	370,00 v.H.
-----	-------------

§ 6

Es gilt das von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushalts beschlossene Stellenplan.

§ 8

Budgetbildung (§ 4 Abs. 4 GemHVO)

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt bilden die einzelnen Teilhaushalte eines Hauptproduktbereichs ein Budget nach § 4 Abs. 4 GemHVO.

Produktbereich 1	Innere Verwaltung
Produktbereich 2	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 3	Schulträgeraufgaben
Produktbereich 4	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 5	Soziale Leistungen
Produktbereich 6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 7	Gesundheitsdienste
Produktbereich 8	Sportförderung
Produktbereich 9	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 10	Bauen und Wohnen
Produktbereich 11	Ver- und Entsorgung
Produktbereich 12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 13	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 14	Umweltschutz
Produktbereich 15	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Deckungsfähigkeit (§ 20 GemHVO)

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Hiervon ausgenommen sind die Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen.

Die Ansätze der veranschlagten Aufwendungen für Personal- und Versorgungsaufwendungen (Kostenklasse 62, 63, 644 – 6) sind gegenseitig deckungsfähig.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen sind nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Ansätze der in dem Budget veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 6 GemHVO). Bei der Deckungsfähigkeit können die deckungsberechtigten Ansätze zu Lasten der deckungspflichtigen Ansätze erhöht werden.

Übertragbarkeit (§ 21 GemHVO)

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar. (§ 21 Abs. 1 GemHVO)

Die Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann.

Werden diese Maßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar. (§ 21 Abs. 2 GemHVO)

Abs. 1 und 2 geltend entsprechend für die nach §100 HGO genehmigten überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen welche bis zum Ende des Haushaltsjahres in Anspruch genommen, jedoch noch nicht geleistet worden sind. (§ 21 Abs. 3 GemHVO)

§ 9

Über- und außerplanmäßige Ausgaben

Gemäß § 100 HGO werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

Überplanmäßige und außerplanmäßige Ausgaben dürfen mit vorheriger Zustimmung des Gemeindevorstandes gem. § 100 Abs. 1 Satz 2 HGO geleistet werden und gelten dann als unerheblich im Sinne der HGO, wenn

a) im Ergebnishaushalt

1. die Ausgaben auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind,
2. die Ausgaben durch spezielle Einnahmen gedeckt sind,
3. die Planüberschreitungen geringfügig sind, d.h. im Ergebnishaushalt je Planansatz 10% nicht überschritten werden oder die Deckung der Mehrausgaben durch Mehrerträge oder durch Einsparungen bei anderen Planansätzen gesichert ist,

b) Finanzhaushalt

10 v.H. des jeweiligen Planansatzes nicht überschritten werden.

Bei überplanmäßigen Ausgaben für Fortführungsmaßnahmen muss die Deckung im Folgejahr

gewährleistet sein.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung der Gemeindevertretung erforderlich. Alle Zustimmungen sind grundsätzlich der Gemeindevertretung zur Kenntnis zu geben.

Burghaun, 09. Februar 2021

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Simon Sauerbier
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2021

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach § 97 a HGO erforderliche Genehmigung der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen ist erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Es wird hiermit bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Rechnungsjahr 2021 im Amtsblatt der Marktgemeinde Burghaun gemäß § 97 Abs. 5 Hessische Gemeindeordnung bekannt gemacht und der Haushaltsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____

in der Gemeindeverwaltung Burghaun, Schloßstr. 15, während den Öffnungszeiten öffentlich ausgelegt wird.

Auf die Auslegung des Haushaltsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Burghaun, 09. Februar 2021

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Simon Sauerbier
Bürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten und dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

2.1.2 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

Teilhaushalte sind die Kostenträgerbereiche, die Kostenträgergruppen und die Kostenträger. Die Kostenträgerbereiche sind gemäß Muster 11 zu § 4 Abs. 2 GemHVO vorgeschrieben. Die Kostenträgergruppen werden im gleichen Muster für die Teilhaushaltsgliederung empfohlen.

Die Definition der Kostenträger ist innerhalb dieses Rahmens jeder Gemeinde freigestellt. Zu berücksichtigen sind jedoch die finanzstatistischen Anforderungen des Statistischen Bundesamtes.

Um interkommunale Vergleiche zumindest in der Region zu ermöglichen, wurde in einem interkommunalen Arbeitskreis, bestehend aus Kommunen des Landkreises Fulda, ein gemeinsamer Kostenträgerkatalog entwickelt, der mit gewissen individuellen Abweichungen den kommunalen Haushaltsplanungen im Landkreis Fulda zu Grunde gelegt werden soll.

Der Haushaltsplan der Marktgemeinde Burghaun besteht daher aus einem Gesamthaushalt sowie 46 Teilhaushalten auf Kostenträgerebene. Sowohl Gesamthaushalt als auch Teilhaushalte gliedern sich jeweils in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt.

Die Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte der Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 1 GemHVO.

Zusätzlich werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen bzw. der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf der Ebene der 16 Produktbereiche bzw. 37 Produktgruppen zusammengefasst dargestellt.

Für jeden Kostenträger wurde eine Kostenträgerbeschreibung mit Angaben zur verantwortlichen Organisationseinheit bzw. Person, Beschreibung der Verwaltungsleistungen, Ziele, Zielgruppe, Auftragsgrundlage sowie ggf. Kennzahlen erstellt.

Eine weitere systembedingte Besonderheit zeigt sich bei der Darstellung von Aufwendungen und Erträgen im Ergebnishaushalt.

Die nachgewiesenen Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 sind als endgültig zu betrachten. Der durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss 2019 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Der Produkthaushalt 2021 der Marktgemeinde Burghaun sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger

Kostenträger
01 - Innere Verwaltung
02 - Sicherheit und Ordnung
04 - Kultur und Wissenschaft
05 - Soziale Leistungen
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
07 - Gesundheitsdienste
08 - Sportförderung
09 - Räumliche Planung und Entwicklung
10 - Bauen und Wohnen
11 - Ver- und Entsorgung
12 - Verkehrsflächen und -anlagen
13 - Natur- und Landschaftspflege
15 - Wirtschaft und Tourismus
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe: GH - Gesamthaushalt

2.1.3 Produktbereichsübersichten

Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen zusammengefasst

Erträge nach Produktbereichen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 - Innere Verwaltung	253.154	58.256	53.743	44.033	44.033	44.283
02 - Sicherheit und Ordnung	256.912	274.999	240.435	232.933	231.700	231.550
04 - Kultur und Wissenschaft	5.872	5.572	5.072	5.072	4.922	1.422
05 - Soziale Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	706.027	842.760	714.360	726.660	762.260	755.660
08 - Sportförderung	2.321	3.762	3.763	3.763	3.763	3.454
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	141.385	125.096	129.175	129.175	129.175	129.175
10 - Bauen und Wohnen	170.000	--	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	1.046.965	1.066.948	1.186.448	1.184.948	1.183.948	1.183.448
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	266.970	245.958	234.708	228.276	228.273	196.122
13 - Natur- und Landschaftspflege	119.959	162.808	130.859	94.083	80.817	78.045
15 - Wirtschaft und Tourismus	137.044	202.051	140.250	140.288	140.287	135.706
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	8.685.580	9.133.558	9.446.858	9.487.858	9.355.857	9.408.543
Summe: GH - Gesamthaushalt	11.798.190	12.127.768	12.291.671	12.283.089	12.171.035	12.173.408

Aufwendungen nach Produktbereichen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 - Innere Verwaltung	2.109.360	1.813.157	1.923.078	1.829.255	1.828.660	1.843.275
02 - Sicherheit und Ordnung	594.215	583.498	611.922	553.885	552.851	545.155
04 - Kultur und Wissenschaft	54.921	81.351	73.076	58.179	57.544	63.721
05 - Soziale Leistungen	21.943	23.400	23.756	23.554	23.714	23.876
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.840.388	2.188.019	2.215.327	2.191.727	2.210.413	2.227.071
08 - Sportförderung	98.621	108.765	112.097	110.405	109.354	106.940
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	54.995	130.179	149.175	147.500	148.845	146.875
10 - Bauen und Wohnen	3.750	3.864	3.650	3.650	3.634	3.400
11 - Ver- und Entsorgung	615.140	763.303	869.590	871.196	881.800	893.224
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	996.050	977.670	948.237	926.287	911.339	850.999
13 - Natur- und Landschaftspflege	233.973	322.138	372.681	354.323	218.401	212.947
15 - Wirtschaft und Tourismus	510.376	628.778	567.161	530.045	521.756	513.061
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.291.191	4.291.865	4.436.860	4.357.793	4.366.799	4.375.648
Summe: GH - Gesamthaushalt	11.424.923	11.915.987	12.306.110	11.957.799	11.835.110	11.806.152

Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Ordentliches Ergebnis nach Produktbereichen zusammengefasst

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 - Innere Verwaltung	-1.856.206	-1.754.901	-1.869.335	-1.785.222	-1.784.627	-1.798.992
02 - Sicherheit und Ordnung	-337.303	-308.499	-371.487	-320.952	-321.151	-313.565
04 - Kultur und Wissenschaft	-49.048	-75.779	-68.004	-53.107	-52.622	-62.299
05 - Soziale Leistungen	-15.943	-17.400	-17.756	-17.554	-17.714	-17.876
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.134.361	-1.345.259	-1.500.967	-1.465.067	-1.448.153	-1.471.411
08 - Sportförderung	-96.300	-105.003	-108.334	-106.642	-105.591	-103.486
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	86.390	-5.083	-20.000	-18.325	-19.670	-17.700
10 - Bauen und Wohnen	166.250	-3.864	-3.650	-3.650	-3.634	-3.400
11 - Ver- und Entsorgung	431.825	303.645	316.858	313.752	302.148	290.224
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-729.080	-731.712	-713.529	-698.011	-683.066	-654.877
13 - Natur- und Landschaftspflege	-114.014	-159.330	-241.822	-260.240	-137.584	-134.902
15 - Wirtschaft und Tourismus	-373.332	-426.727	-426.911	-389.757	-381.469	-377.355
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.394.390	4.841.693	5.009.998	5.130.065	4.989.058	5.032.895
Summe: GH - Gesamthaushalt	373.266	211.781	-14.939	325.290	335.925	367.256

Außerordentliches Ergebnis nach Produktbereichen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 - Innere Verwaltung	4.808	-650	-650	-650	-650	-650
02 - Sicherheit und Ordnung	-8	--	-15.000	-15.000	-10.000	-5.000
04 - Kultur und Wissenschaft	-2	--	--	--	--	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-32	-750	-750	-750	-750	-250
08 - Sportförderung	1	--	--	--	--	--
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	638	--	-100.000	--	--	--
10 - Bauen und Wohnen	-3	--	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	--	-200	-200	-200	-200	-200
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	109	--	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	-548	--	--	--	--	--
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	-53.975	0	0	0	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	-49.012	-1.600	-116.600	-16.600	-11.600	-6.100

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 - Innere Verwaltung	-1.447.050	-1.399.051	-1.513.485	-1.429.372	-1.428.777	-1.443.142
02 - Sicherheit und Ordnung	-338.013	-311.499	-389.487	-338.952	-334.151	-321.565
04 - Kultur und Wissenschaft	-55.055	-83.279	-75.504	-60.607	-60.122	-69.799
05 - Soziale Leistungen	-15.943	-17.400	-17.756	-17.554	-17.714	-17.876
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.167.054	-1.386.009	-1.541.717	-1.505.817	-1.488.903	-1.511.661
08 - Sportförderung	-96.414	-106.003	-109.334	-107.642	-106.591	-104.486
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	87.028	-5.083	-120.000	-18.325	-19.670	-17.700
10 - Bauen und Wohnen	166.247	-3.864	-3.650	-3.650	-3.634	-3.400
11 - Ver- und Entsorgung	388.024	273.445	286.658	283.552	271.948	260.024
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-950.612	-931.712	-913.529	-898.011	-883.066	-854.877
13 - Natur- und Landschaftspflege	-213.438	-234.330	-316.822	-335.240	-212.584	-209.902
15 - Wirtschaft und Tourismus	-373.880	-426.727	-426.911	-389.757	-381.469	-377.355
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.340.414	4.841.693	5.009.998	5.130.065	4.989.058	5.032.895
Summe: GH - Gesamthaushalt	324.254	210.181	-131.539	308.690	324.325	361.156

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf -131.539 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 210.181 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von - 341.720 Euro.

2.1.5 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -131.539 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 594.205,67 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	11.765.043,03	12.083.718	12.249.571
Ordentliche Aufwendungen	11.297.697,33	11.789.049	12.202.408
Verwaltungsergebnis	467.345,70	294.669	47.163
Finanzerträge	33.146,62	44.050	42.100
Zinsen und sonstige Aufwendungen	127.225,91	126.938	104.202
Finanzergebnis	-94.079,29	-82.888	-62.102
Ordentliches Ergebnis	373.266,41	211.781	-14.939
Außerordentliche Erträge	6.518,38	--	--
Außerordentliche Aufwendungen	55.530,39	1.600	116.600
Außerordentliches Ergebnis	-49.012,01	-1.600	-116.600
Jahresergebnis	324.254,40	210.181	-131.539

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable

	2019	2020	2021
Hebesatz Grundsteuer A	380	380	380
Hebesatz Grundsteuer B	400	400	400
Hebesatz Gewerbesteuer	370	370	370

2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2021 in Höhe von 12.291.671 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.530	1,05
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.171	3,59
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.242.210	10,11
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.640.000	54,02
Erträge aus Transferleistungen	250.000	2,03
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.857.190	23,24
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	461.690	3,76
Sonstige ordentliche Erträge	228.780	1,86
Ordentliche Erträge	12.249.571	99,66
Finanzerträge	42.100	0,34
Summe	12.291.671	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 12.127.768 €. Im aktuellen Plan Jahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um 163.903 € auf 12.291.671 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

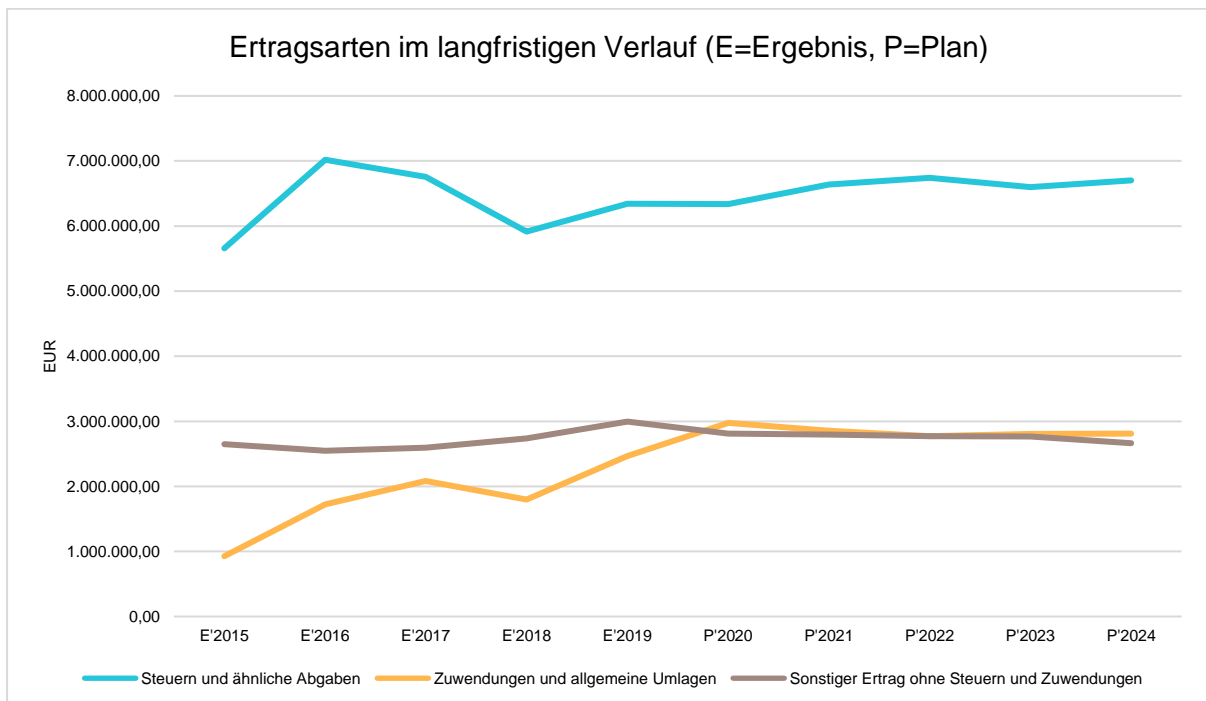
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.830	128.530	-67.300 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.570	441.171	-6.399 ↓
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.190.190	1.242.210	52.020 ↑
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.340.000	6.640.000	300.000 ↑
Erträge aus Transferleistungen	250.000	250.000	0 →
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.975.590	2.857.190	-118.400 ↓
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	461.258	461.690	432 →
Sonstige ordentliche Erträge	223.280	228.780	5.500 ↑
Ordentliche Erträge	12.083.718	12.249.571	165.853 ↑
Finanzerträge	44.050	42.100	-1.950 ↓
Summe	12.127.768	12.291.671	163.903 ↑

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.767	195.830	128.530	123.830	123.680	115.780
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.524	447.570	441.171	448.095	433.829	421.657
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.138.765	1.190.190	1.242.210	1.238.000	1.238.000	1.238.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	6.343.698	6.340.000	6.640.000	6.740.000	6.600.000	6.700.000
Erträge aus Transferleistungen	216.431	250.000	250.000	245.000	250.000	254.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.465.919	2.975.590	2.857.190	2.771.490	2.807.090	2.809.490
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	478.161	461.258	461.690	455.294	454.056	372.351
Sonstige ordentliche Erträge	580.777	223.280	228.780	229.780	232.780	230.280
Ordentliche Erträge	11.765.043	12.083.718	12.249.571	12.251.489	12.139.435	12.141.558
Finanzerträge	33.147	44.050	42.100	31.600	31.600	31.850
Außerordentliche Erträge	6.518	--	--	--	--	--
Summe	11.804.708	12.127.768	12.291.671	12.283.089	12.171.035	12.173.408

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



2.3.1 Steuern

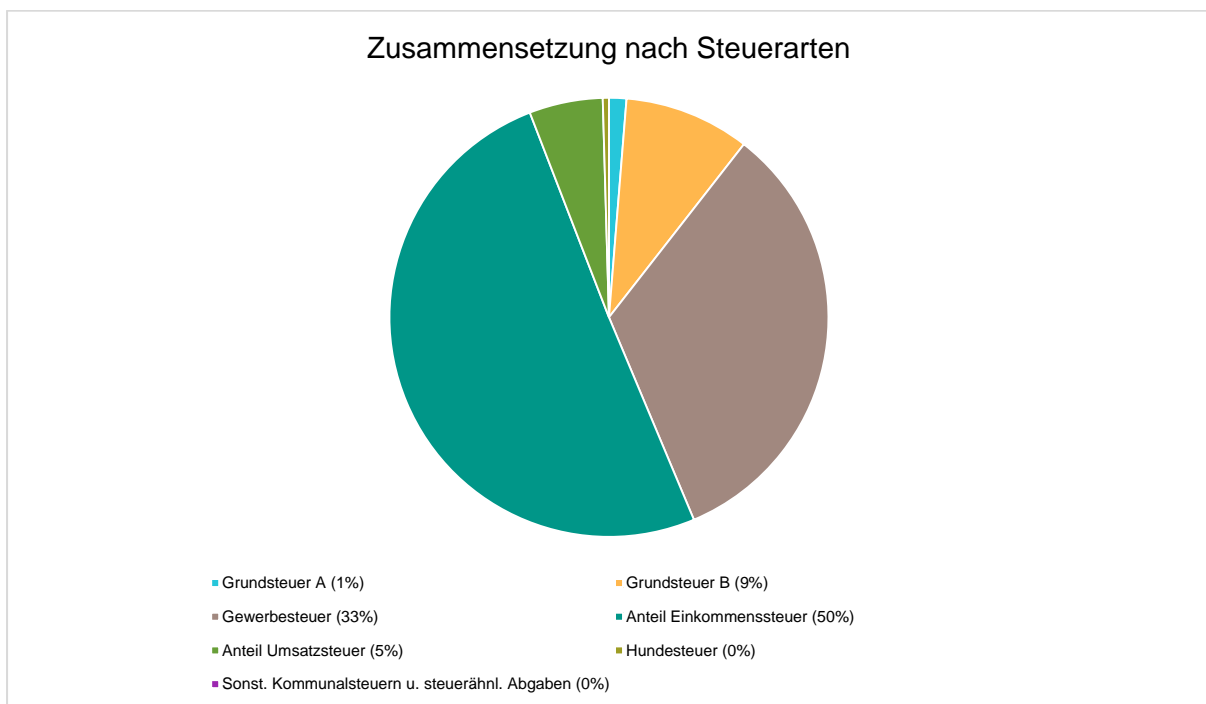
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

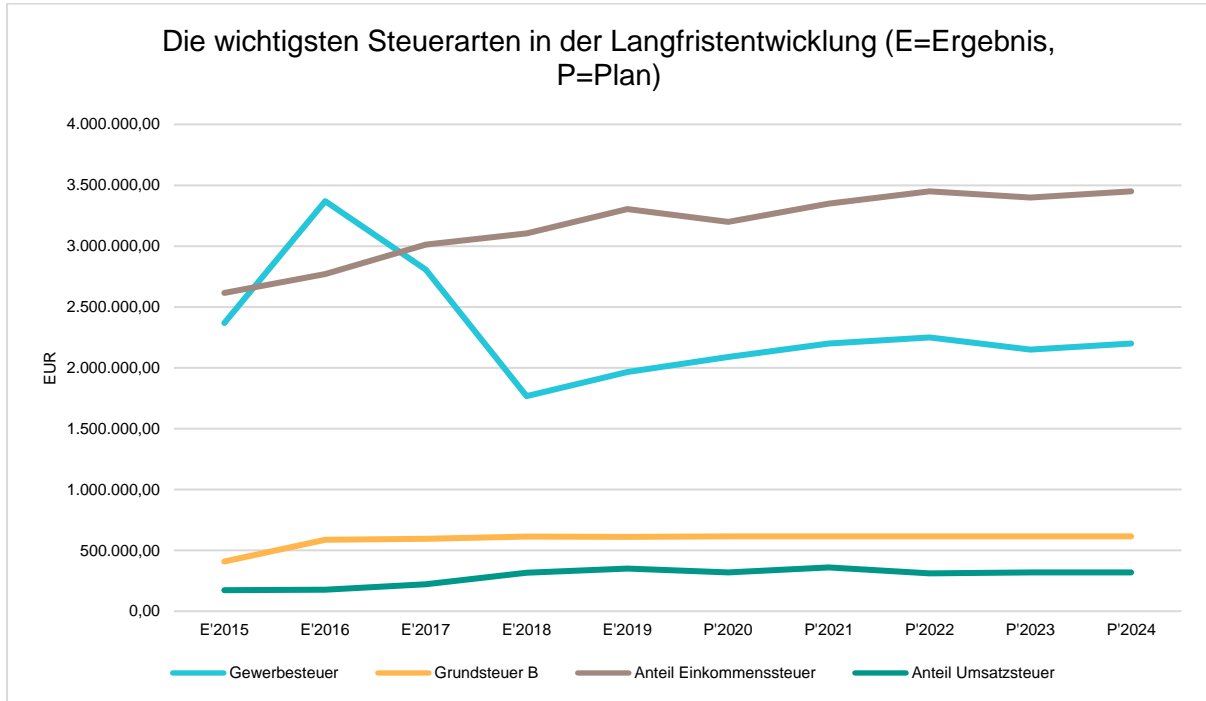
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	84.105	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Grundsteuer B	609.685	615.000	615.000	615.000	615.000	615.000
Gewerbsteuer	1.964.132	2.090.000	2.200.000	2.250.000	2.150.000	2.200.000
Anteil Einkommenssteuer	3.305.478	3.200.000	3.350.000	3.450.000	3.400.000	3.450.000
Anteil Umsatzsteuer	351.446	320.000	360.000	310.000	320.000	320.000
Hundesteuer	28.852	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	6.343.698	6.340.000	6.640.000	6.740.000	6.600.000	6.700.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



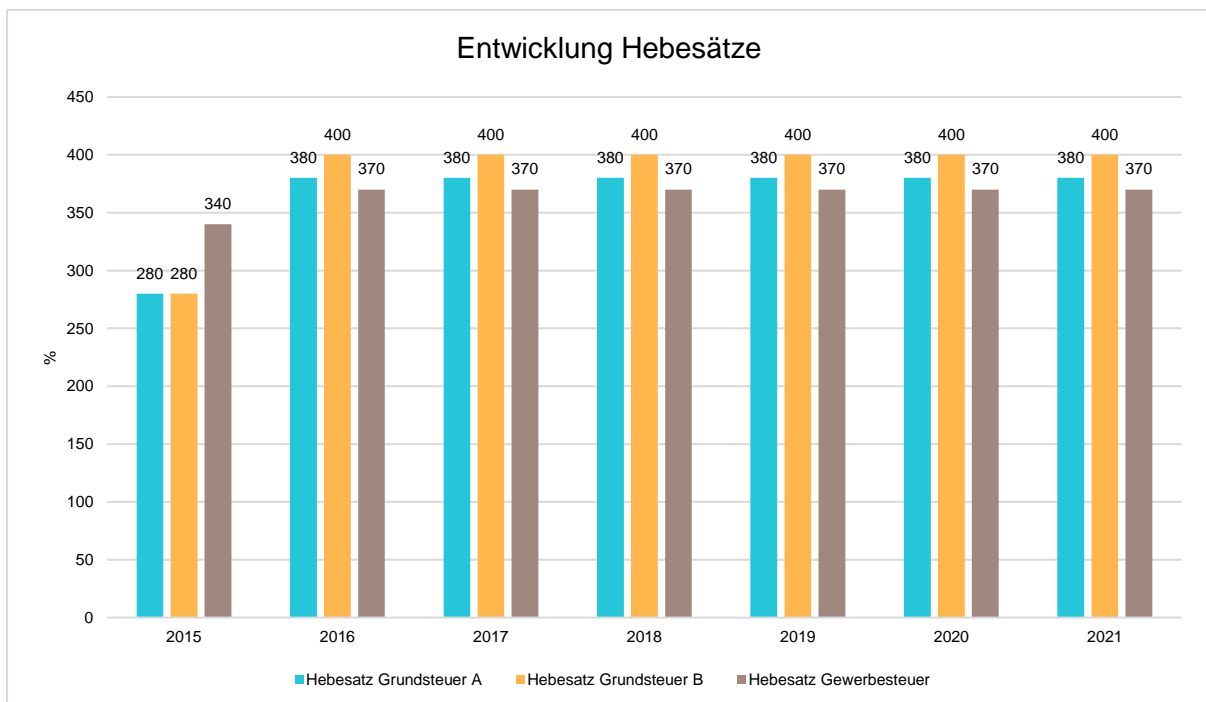
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

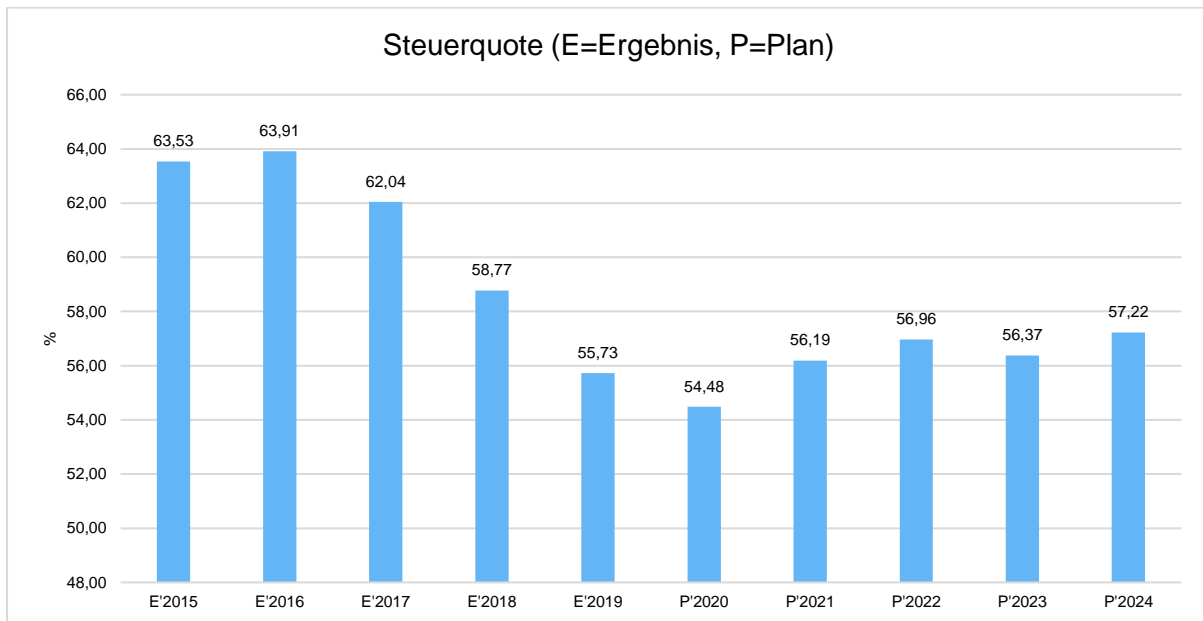
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

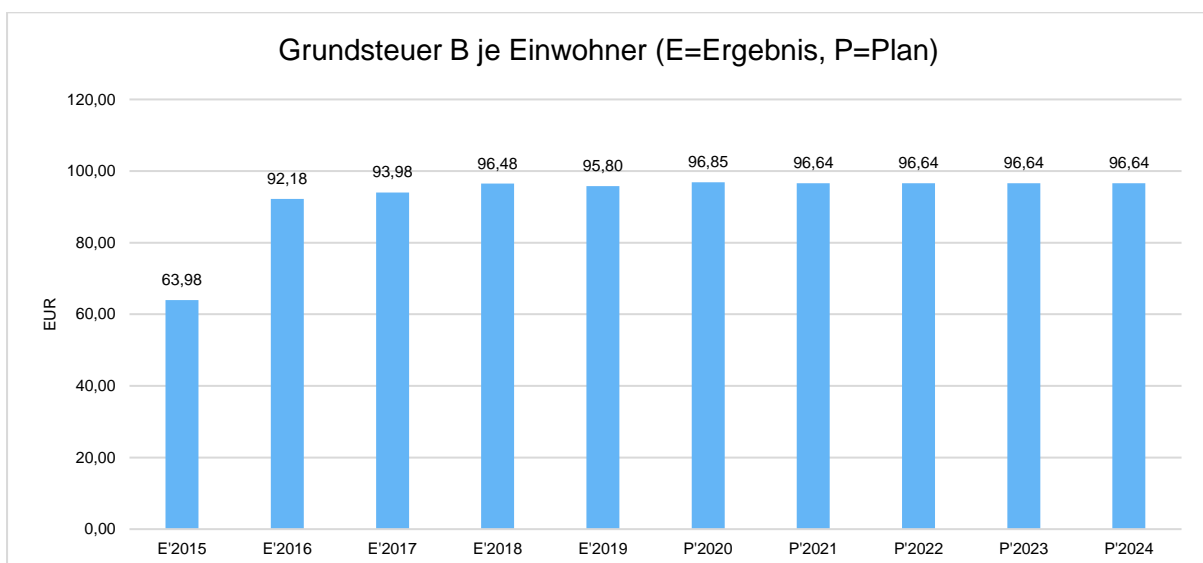
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



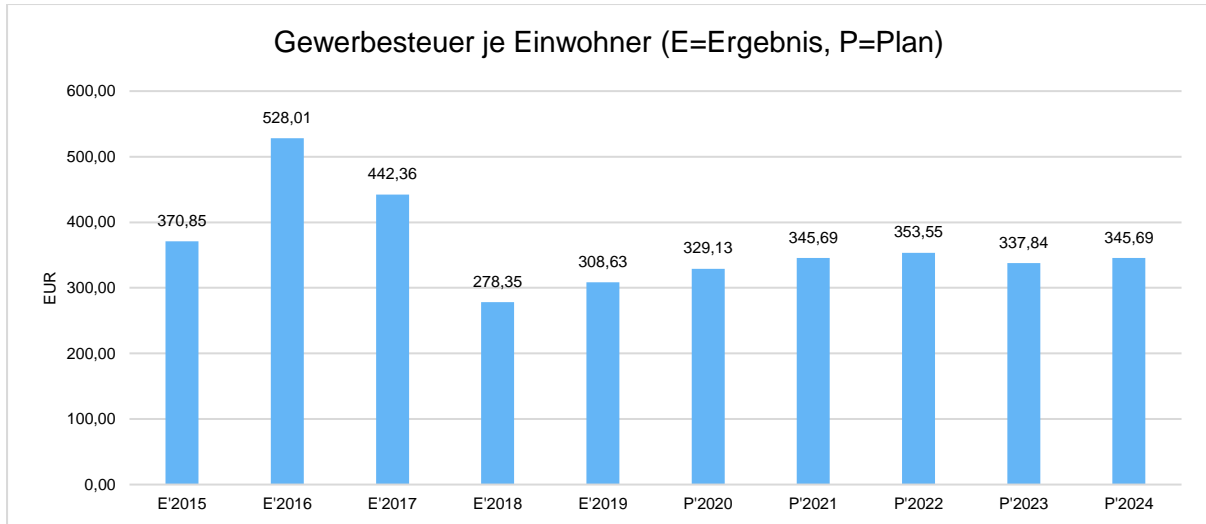
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



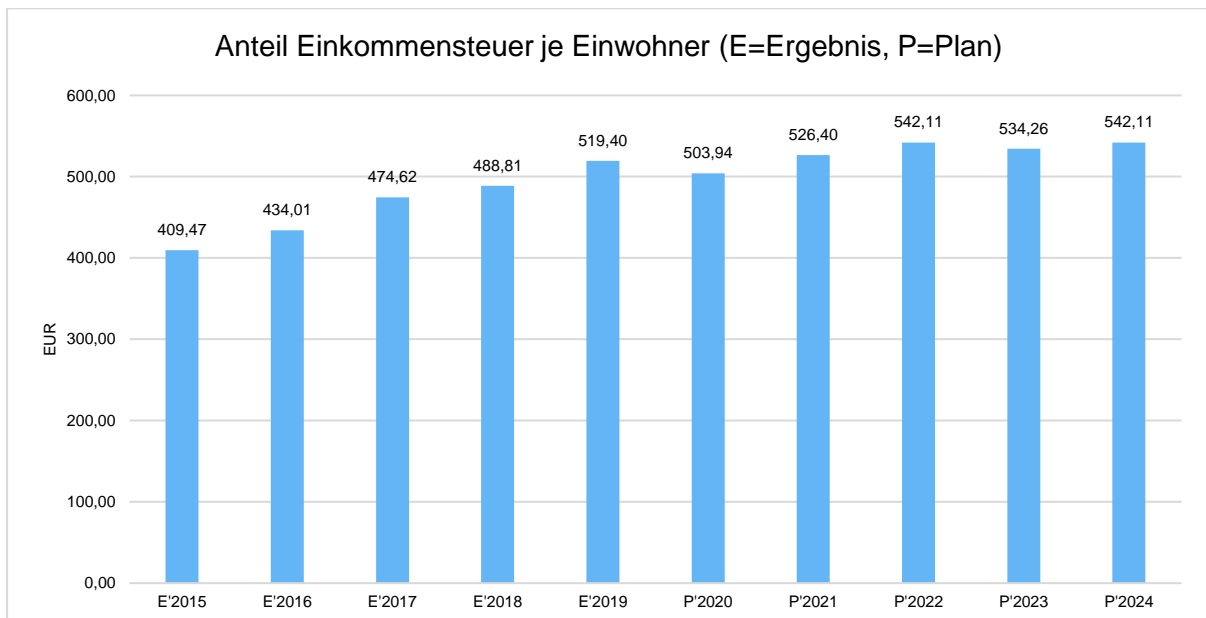
Gewerbsteuer je Einwohner

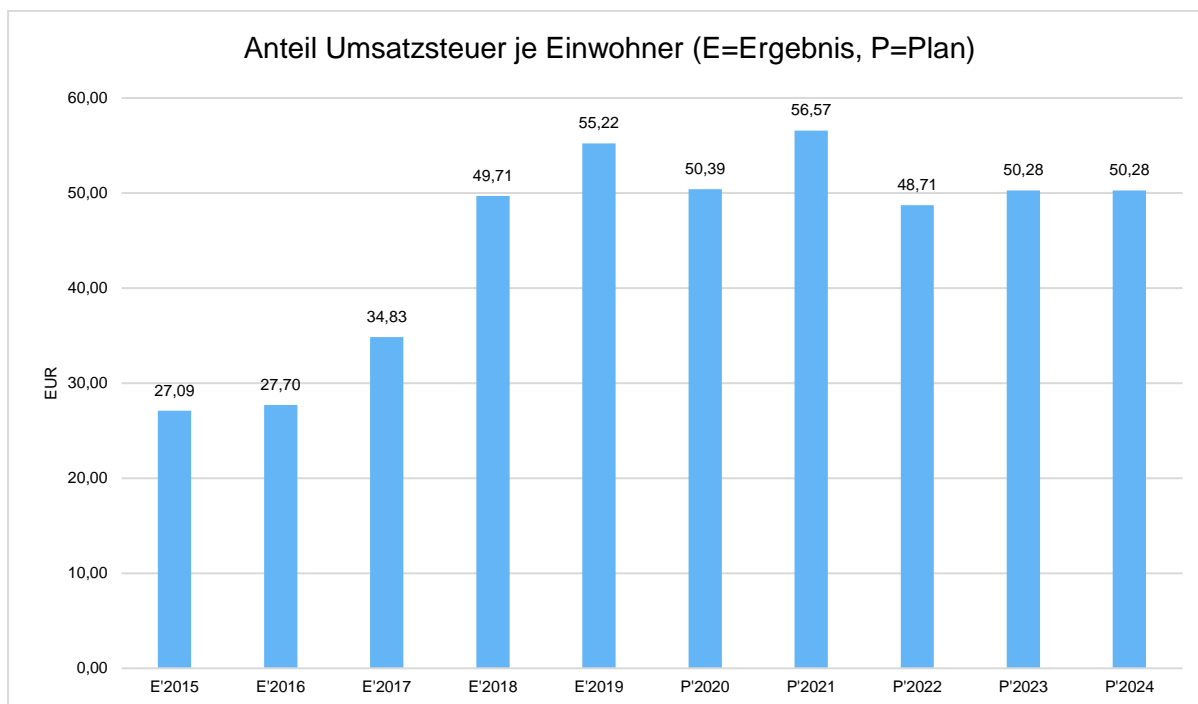
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





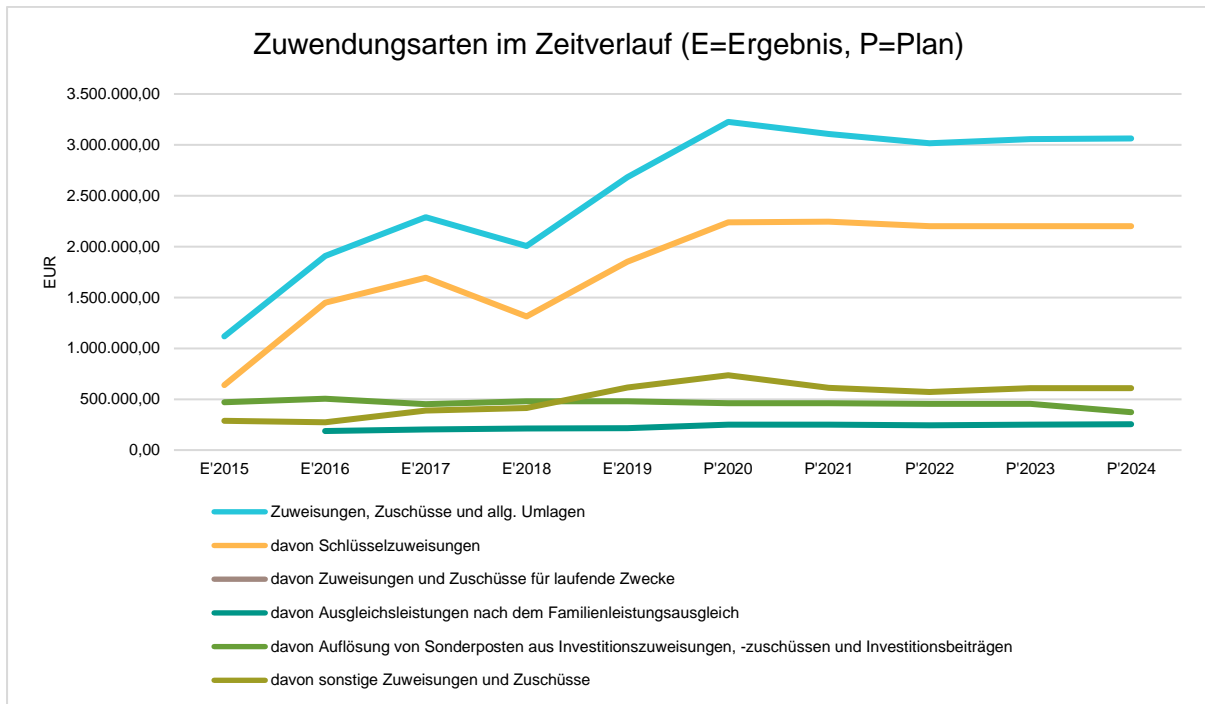
2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

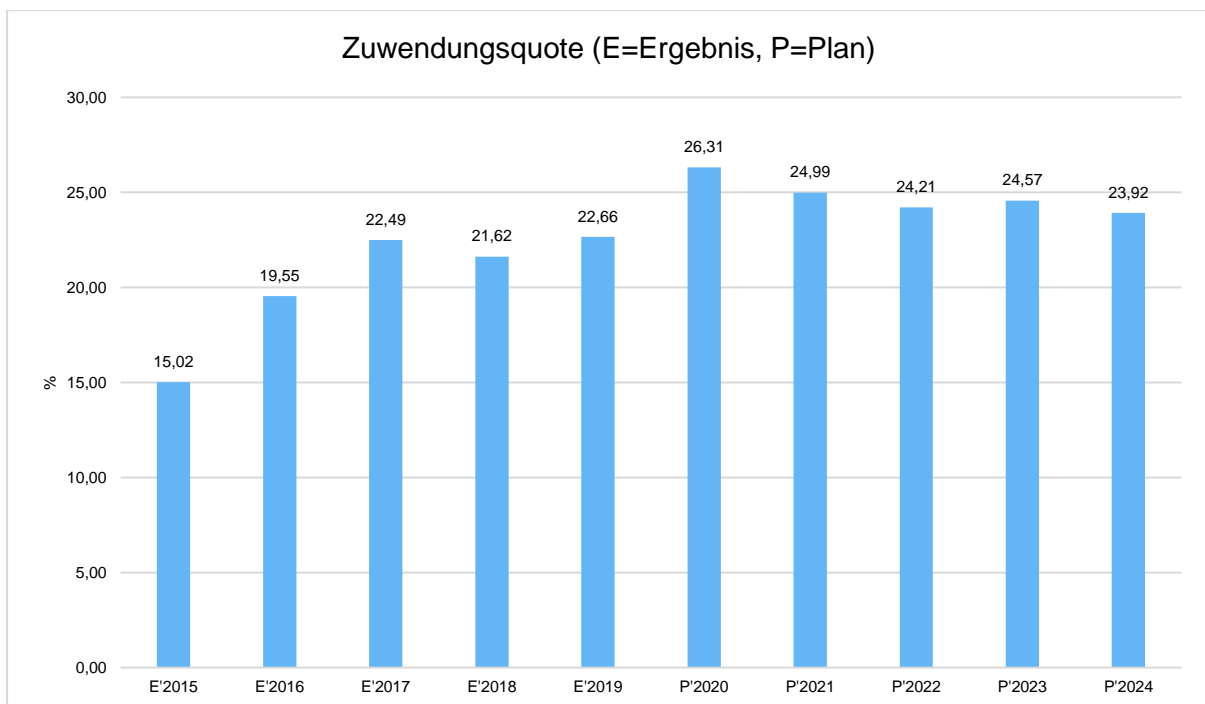
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.682.350	3.225.590	3.107.190	3.016.490	3.057.090	3.063.490
davon Schlüsselzuweisungen	1.851.045	2.240.000	2.245.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	216.431	250.000	250.000	245.000	250.000	254.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	478.161	461.258	461.690	455.294	454.056	372.351
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	614.874	735.590	612.190	571.490	607.090	609.490



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

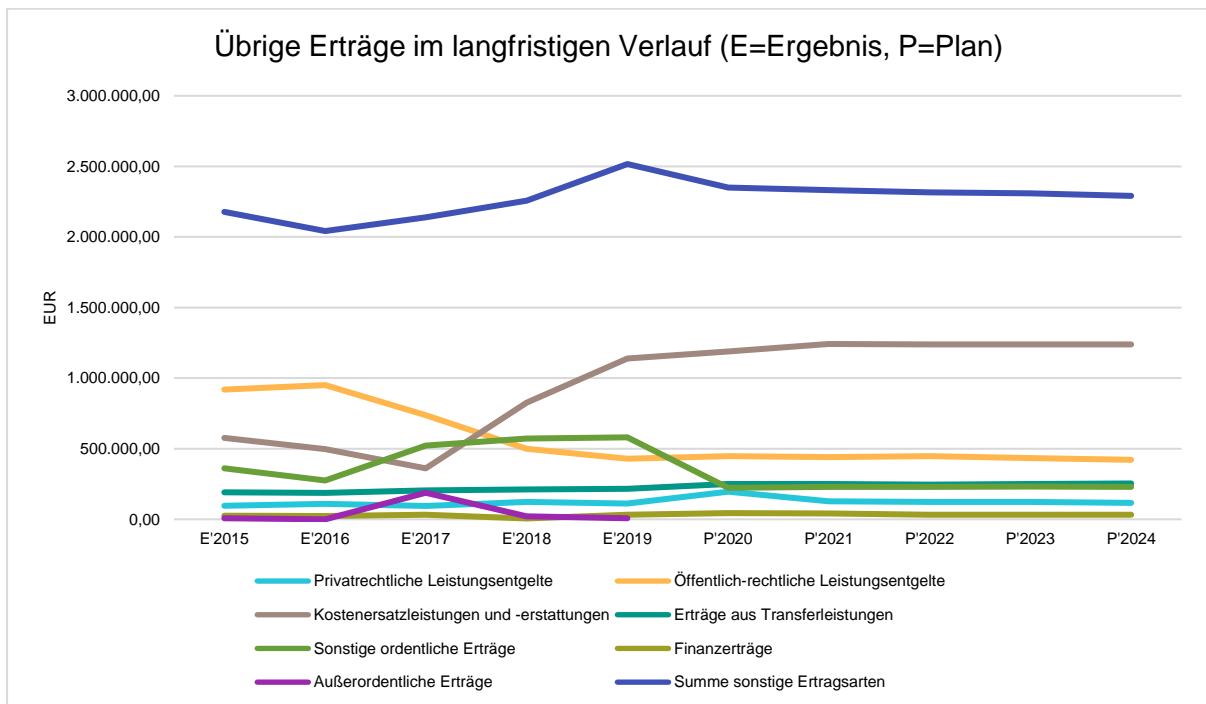


2.3.3 Übrige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.767	195.830	128.530	123.830	123.680	115.780
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.524	447.570	441.171	448.095	433.829	421.657
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.138.765	1.190.190	1.242.210	1.238.000	1.238.000	1.238.000
Erträge aus Transferleistungen	216.431	250.000	250.000	245.000	250.000	254.000
Sonstige ordentliche Erträge	580.777	223.280	228.780	229.780	232.780	230.280
Finanzerträge	33.147	44.050	42.100	31.600	31.600	31.850
Außerordentliche Erträge	6.518	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	2.516.929	2.350.920	2.332.791	2.316.305	2.309.889	2.291.567



2.4 Aufwendungen

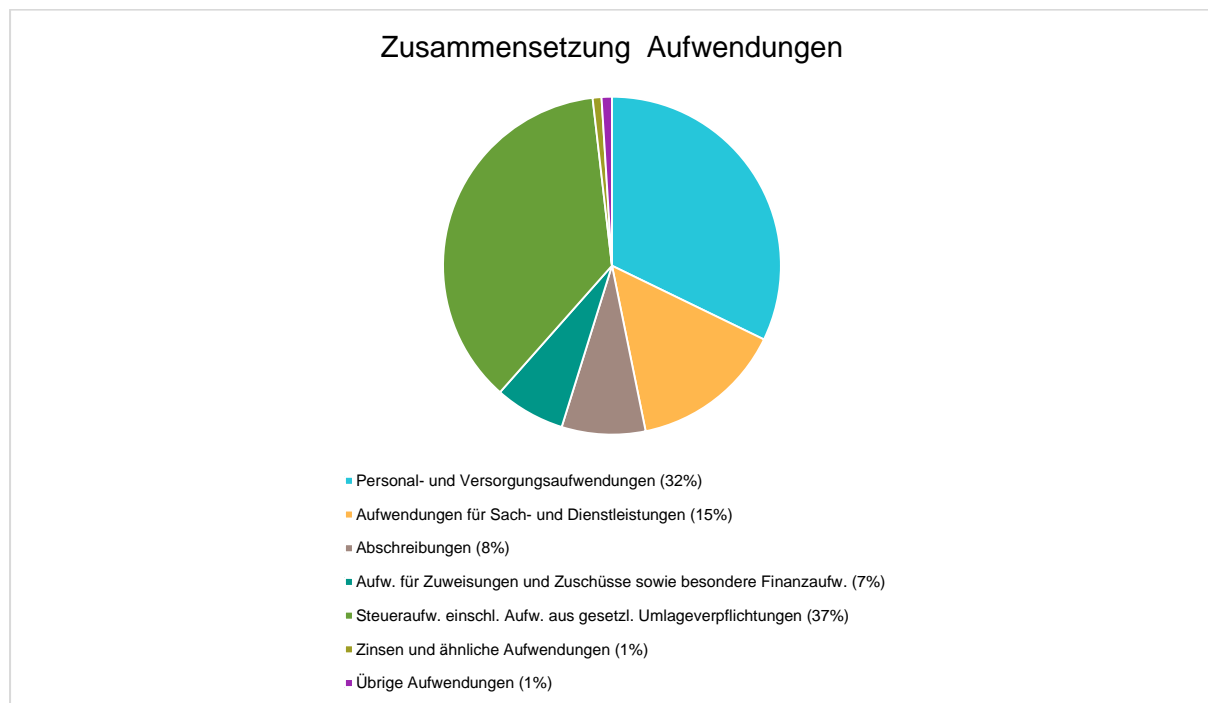
Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2021 beläuft sich auf 12.423.210 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	3.666.641	29,51
Versorgungsaufwendungen	332.978	2,70
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.802.198	14,61
Abschreibungen	988.056	8,01
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	828.839	6,72
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.578.250	36,85
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.446	0,04
Ordentliche Aufwendungen	12.202.408	98,21
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.202	0,84
Außerordentliche Aufwendungen	116.600	0,95
Summe	12.423.210	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 11.917.587 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 505.623 € auf 12.423.210 €.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

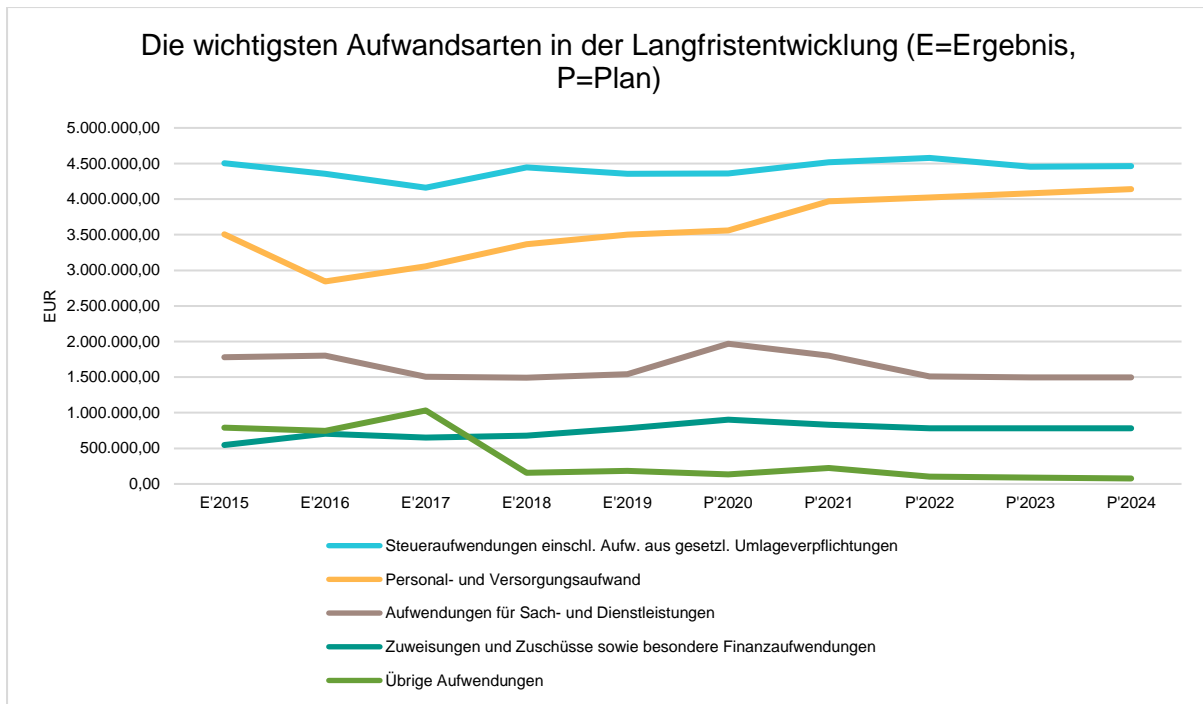
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.307.892	3.666.641	358.749 ↗
Versorgungsaufwendungen	253.400	332.978	79.578 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.968.900	1.802.198	-166.702 ↘
Abschreibungen	991.117	988.056	-3.061 →
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	902.449	828.839	-73.610 ↘
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.360.600	4.578.250	217.650 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.691	5.446	755 ↗
Ordentliche Aufwendungen	11.789.049	12.202.408	413.359 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.938	104.202	-22.736 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	1.600	116.600	115.000 ↗
Summe	11.917.587	12.423.210	505.623 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	2.879.055	3.307.892	3.666.641	3.715.066	3.768.575	3.823.796
Versorgungsaufwendungen	623.540	253.400	332.978	334.711	339.733	344.828
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.758	1.968.900	1.802.198	1.509.808	1.496.608	1.497.828
Abschreibungen	1.114.503	991.117	988.056	952.839	918.749	824.595
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	780.885	902.449	828.839	782.849	780.519	780.129
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.357.602	4.360.600	4.578.250	4.578.300	4.454.300	4.464.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354	4.691	5.446	4.356	4.436	4.456
Ordentliche Aufwendungen	11.297.697	11.789.049	12.202.408	11.877.929	11.762.920	11.739.932
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.226	126.938	104.202	79.870	72.190	66.220
Außerordentliche Aufwendungen	55.530	1.600	116.600	16.600	11.600	6.100
Summe	11.480.454	11.917.587	12.423.210	11.974.399	11.846.710	11.812.252

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

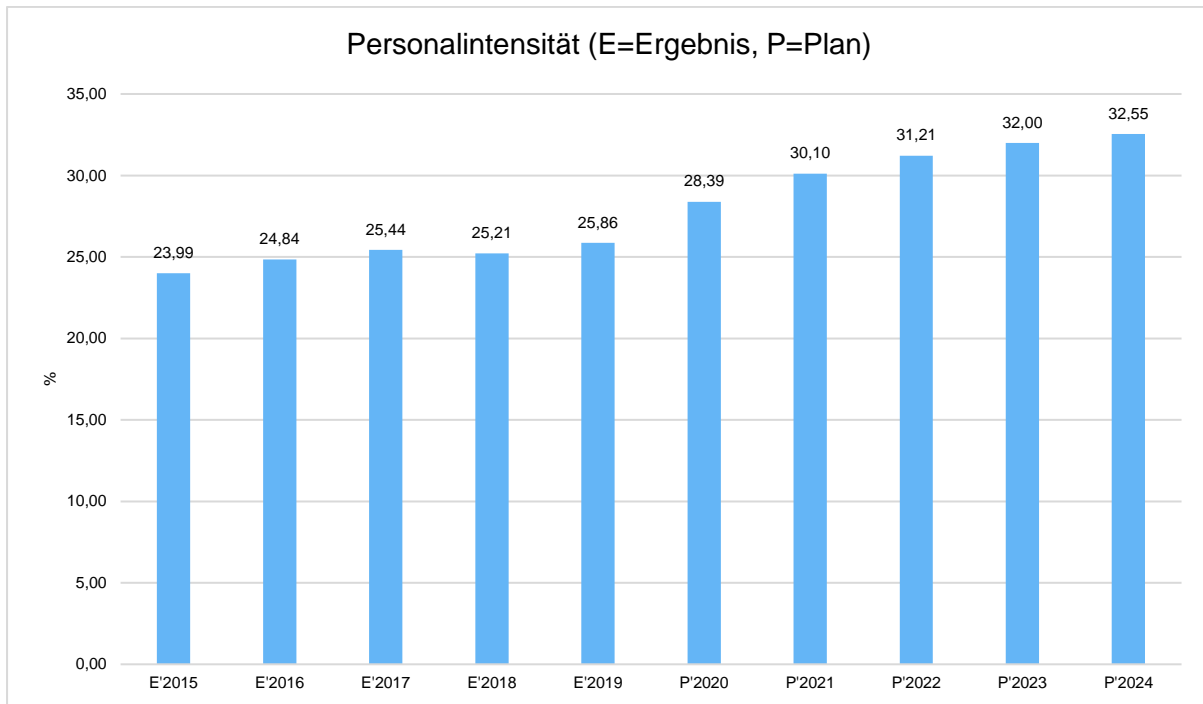
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Entgeltete Arbeitnehmer	2.064.410	2.397.204	2.721.651	2.760.749	2.801.184	2.842.218
Bezüge Beamte	188.868	198.213	157.325	159.640	162.056	165.178
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	579.897	663.519	735.907	742.743	752.714	763.121
Sonstige Personalaufwendungen	45.880	48.956	51.758	51.934	52.621	53.279
Summe Personalaufwendungen	2.879.055	3.307.892	3.666.641	3.715.066	3.768.575	3.823.796
Versorgungsaufwendungen	623.540	253.400	332.978	334.711	339.733	344.828

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

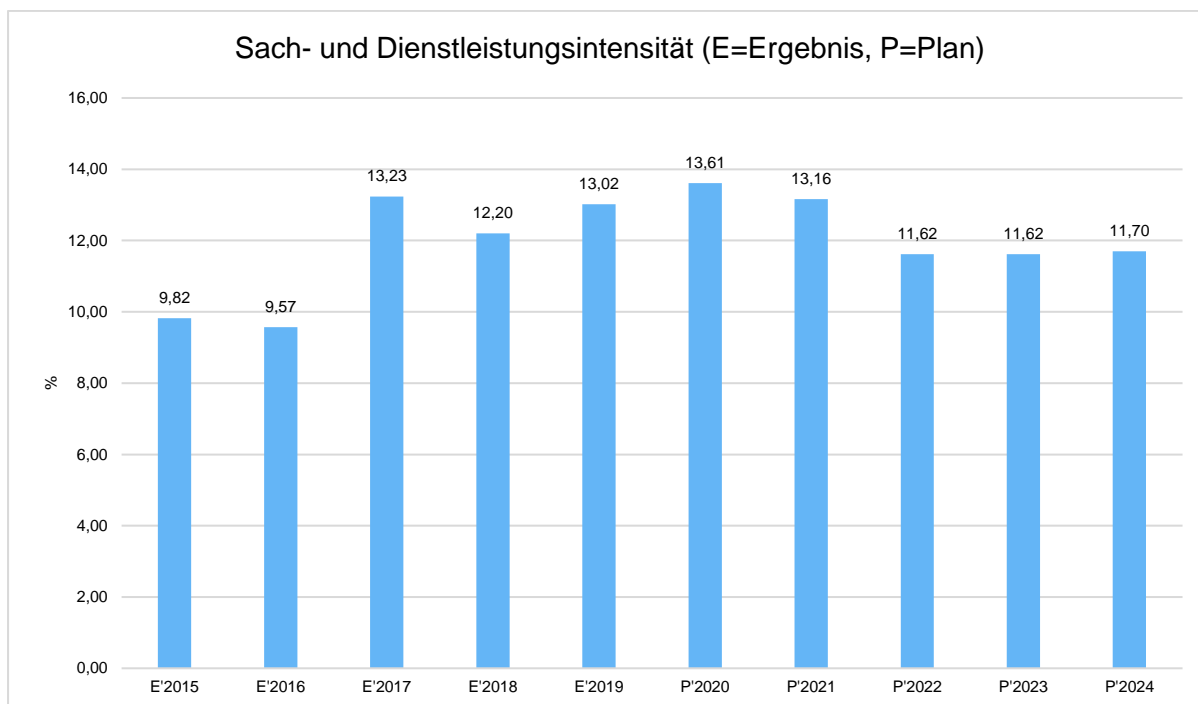
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.758	1.968.900	1.802.198	1.509.808	1.496.608	1.497.828
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	619.405	669.210	692.610	655.920	654.670	666.170
davon Aufw. für bezogene Leistungen	618.530	774.635	690.210	508.010	496.960	490.580
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122.770	246.200	170.100	159.600	158.900	158.000
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	96.058	174.290	155.190	103.300	103.100	100.600
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	82.994	104.565	94.088	82.978	82.978	82.478

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.3 Transferaufwendungen, Zuweisungen und Umlagen

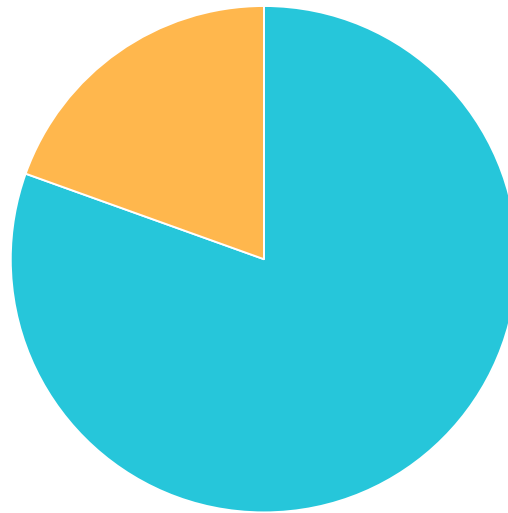
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferaufwendungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlagen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Transferaufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	5.138.488	5.263.049	5.407.089	5.361.149	5.234.819	5.244.429
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.000.302	4.035.600	4.363.250	4.359.300	4.229.300	4.234.300
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.138.185	1.227.449	1.043.839	1.001.849	1.005.519	1.010.129

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes

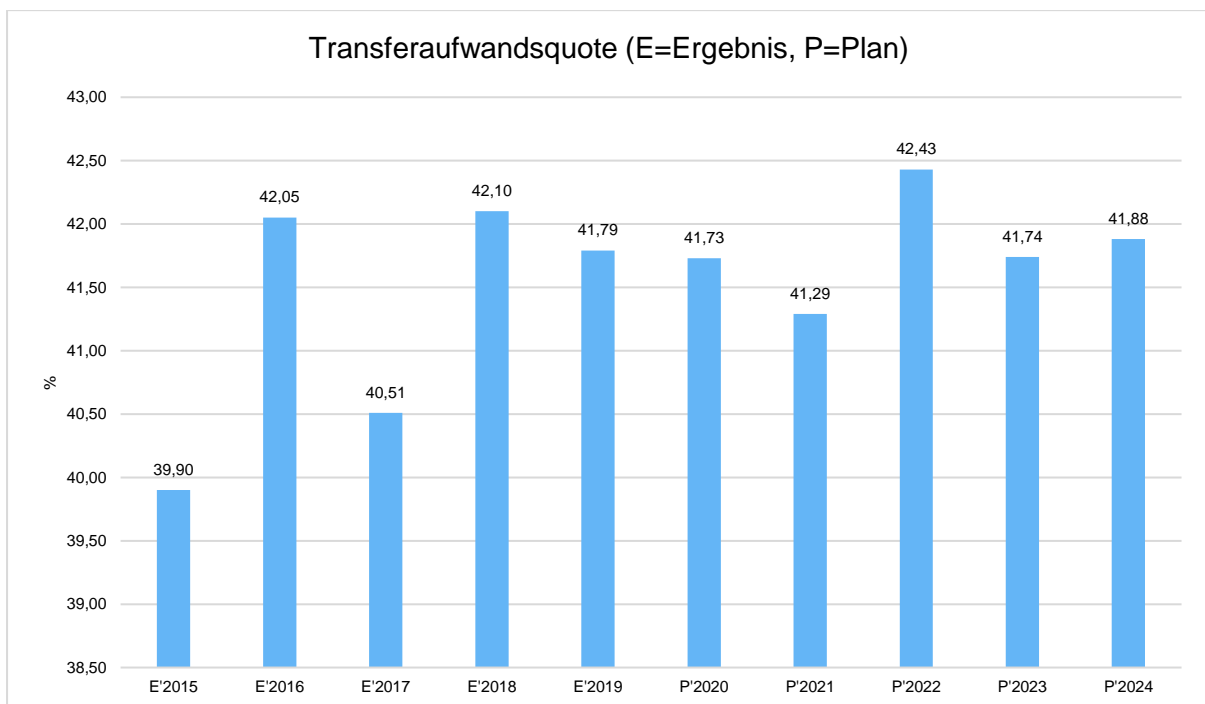


- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (80%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (20%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.

Transferaufwandsquote (E=Ergebnis, P=Plan)

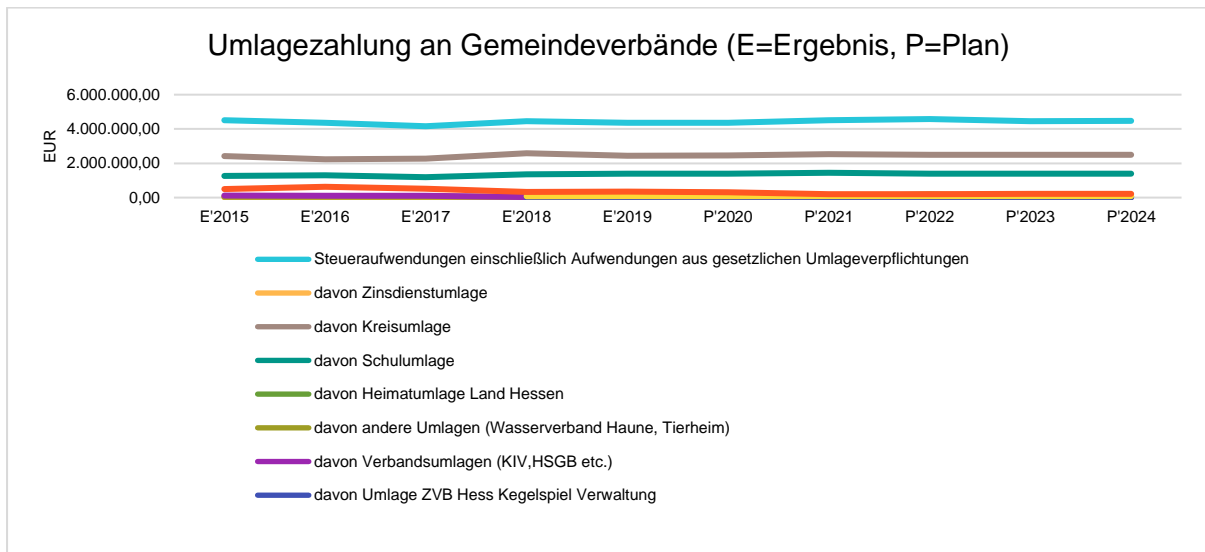


2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

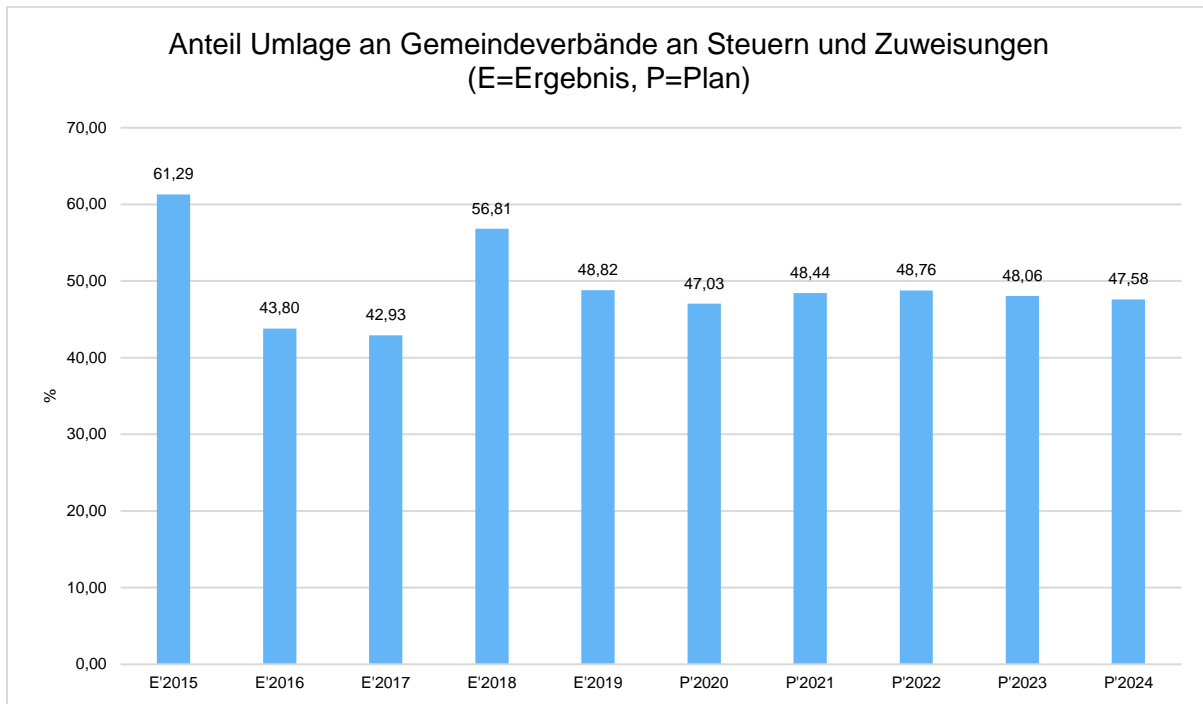
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.360.600	4.578.250	217.650 ↗
davon Zinsdienstumlage	15.000	15.000	0 →
davon Kreisumlage	2.460.000	2.527.000	67.000 ↗
davon Schulumlage	1.395.000	1.447.000	52.000 ↗
davon Heimatumlage Land Hessen	--	150.000	150.000 ↗
davon andere Umlagen (Wasserverband Haune, Tierheim)	58.300	118.300	60.000 ↗
davon Verbandsumlagen (KIV, HSGB etc.)	31.500	31.650	150 →
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.800	7.800	0 →
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	83.000	81.500	-1.500 ↘
davon Gewerbesteuerumlage	310.000	200.000	-110.000 ↘



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



2.4.4 Abschreibungen

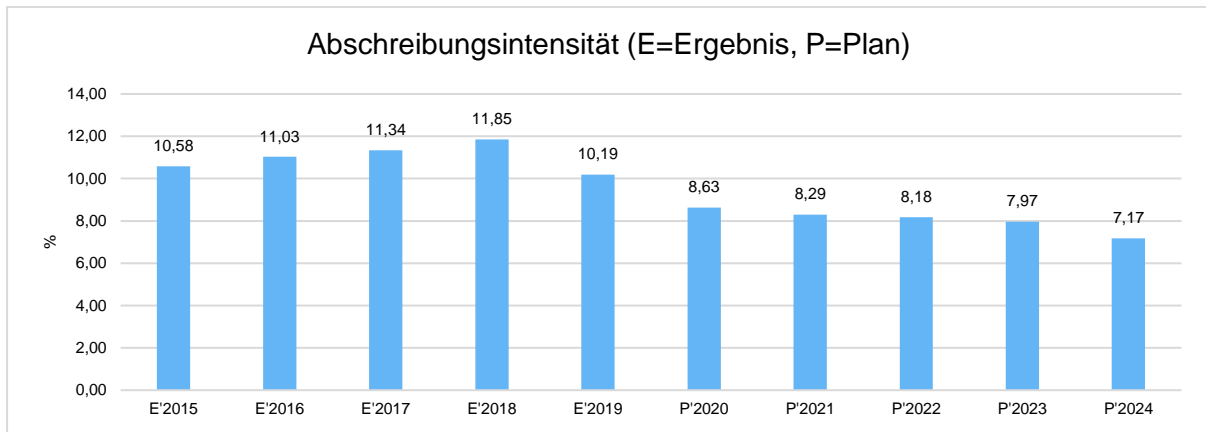
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	38.736	42.029	47.722	37.974	29.348	21.552
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	925.006	840.002	831.853	819.152	807.937	741.091
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	20.422	19.168	21.997	21.577	21.169	20.024
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	111.577	96.948	93.514	82.136	68.295	49.928
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	8.154	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	10.608	970	970	0	--	--
Abschreibungen	1.114.503	991.117	988.056	952.839	918.749	824.595

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

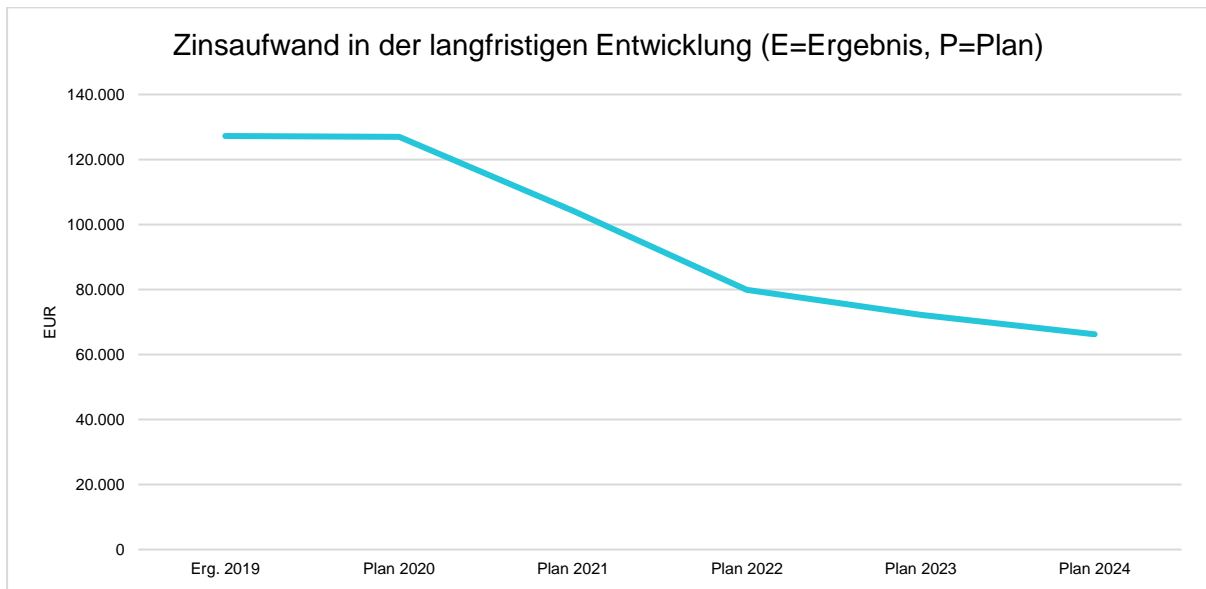


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	126.938	104.202	-22.736 ↓
davon Zinsen aus Kassenkredit	0	2.000	2.000 ↑
davon Auflösung von Disagio	26.998	19.462	-7.536 ↓



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	294.669	47.163	-247.506 ↘
Finanzergebnis	-82.888	-62.102	20.786 ↗
Ordentliches Ergebnis	211.781	-14.939	-226.720 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-1.600	-116.600	-115.000 ↘
Jahresergebnis	210.181	-131.539	-341.720 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verwaltungsergebnis	467.346	294.669	47.163	373.560	376.515	401.626
Finanzergebnis	-94.079	-82.888	-62.102	-48.270	-40.590	-34.370
Ordentliches Ergebnis	373.266	211.781	-14.939	325.290	335.925	367.256
Außerordentliches Ergebnis	-49.012	-1.600	-116.600	-16.600	-11.600	-6.100
Jahresergebnis	324.254	210.181	-131.539	308.690	324.325	361.156

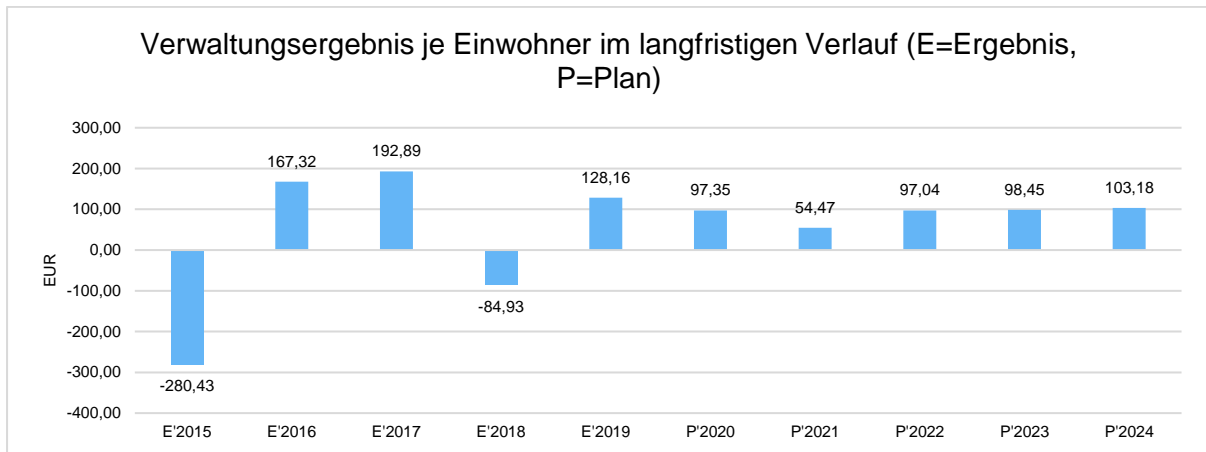
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

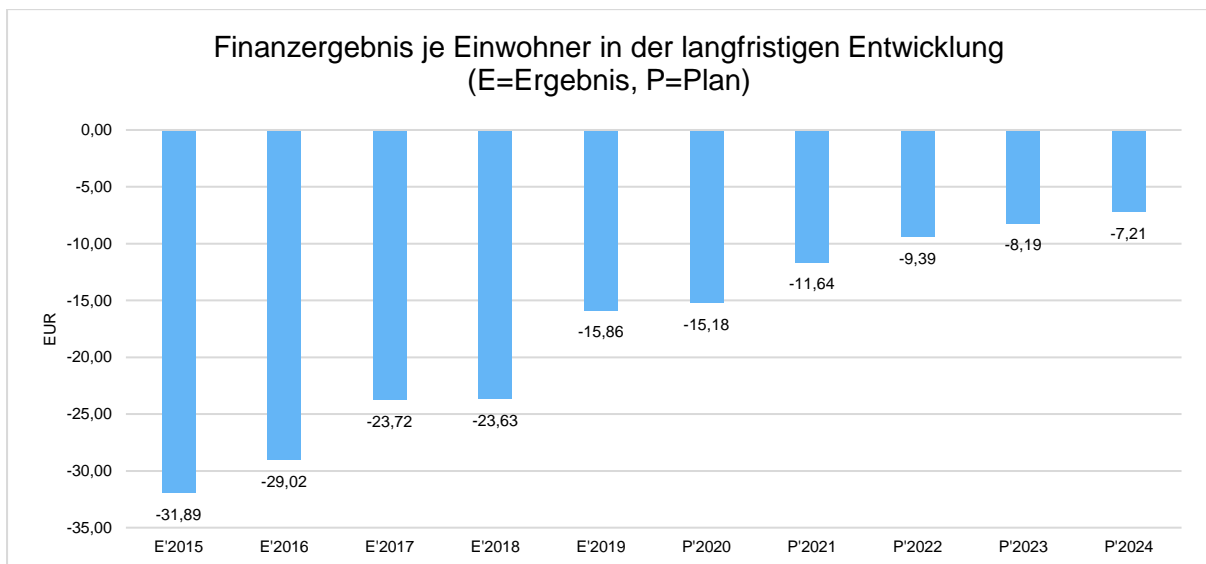
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.

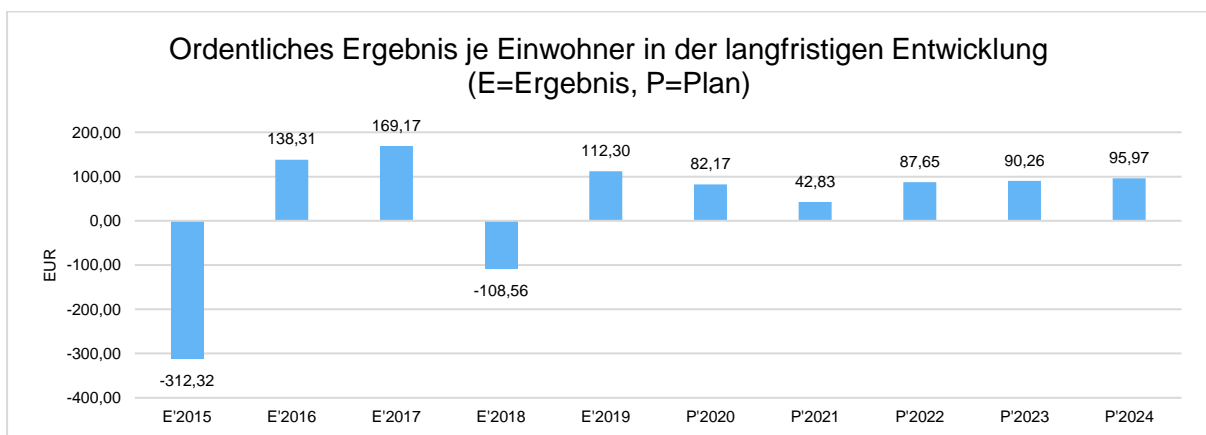


Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Ordentliches Ergebnis je Einwohner



2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.837.094,26	11.967.740	11.813.660
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.265.659,94	11.212.872	11.414.092
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.434,32	754.868	399.568
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.610,80	1.134.500	1.430.530
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.052,98	1.767.560	2.433.070
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.442,18	-633.060	-1.002.540
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	453.992,14	121.808	-602.972
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	851.628,87	633.060	1.002.540
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	976.961,81	747.730	719.498
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-125.332,94	-114.670	283.042
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	67.535,36	--	--
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	396.194,56	7.138	-319.930

2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (E=Ergebnis, P=Plan)

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	85.349	974.500	1.270.530	2.064.330	296.000	226.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	262	0	0	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.611	1.134.500	1.430.530	2.224.330	456.000	386.000

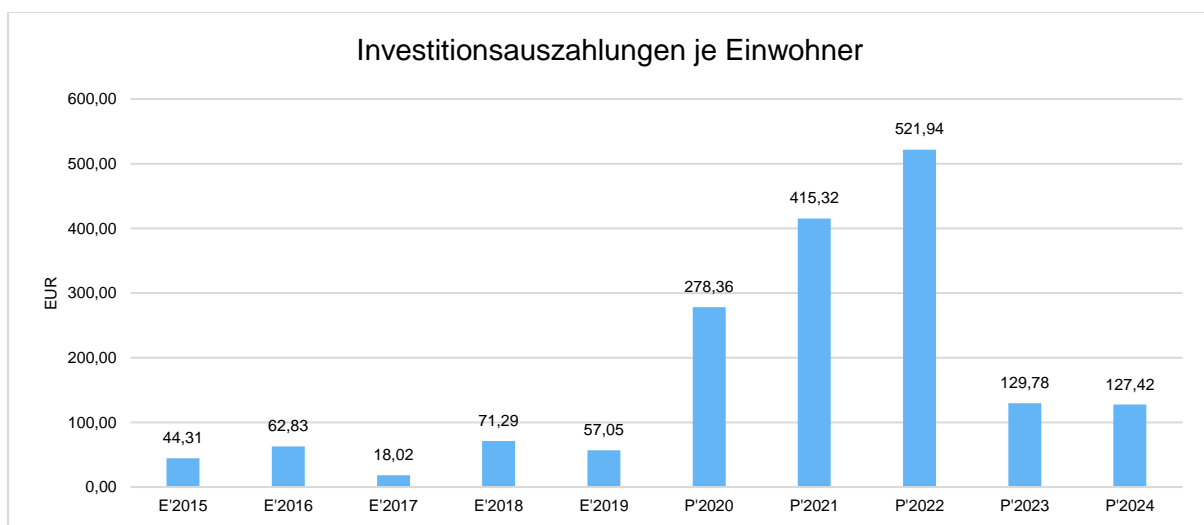
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.886	600.000	650.500	831.000	556.000	556.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.550	771.850	1.103.400	1.720.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	114.617	370.710	654.170	745.650	219.900	204.900
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.053	1.767.560	2.433.070	3.321.650	825.900	810.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	-117.442	-633.060	-1.002.540	-1.097.320	-369.900	-424.900

Die größten Investitionen:

Planung und Sanierung Dimbachstraße Burghaun	150.000 €
Kindergarten Burghaun Anbau	600.000 €
Maschinenkonzept Bauhof	350.000 €
Grundhafter Straßenausbau	100.000 €
Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	105.000 €
Aufwertung Weiher Umsetzung	250.000 €

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



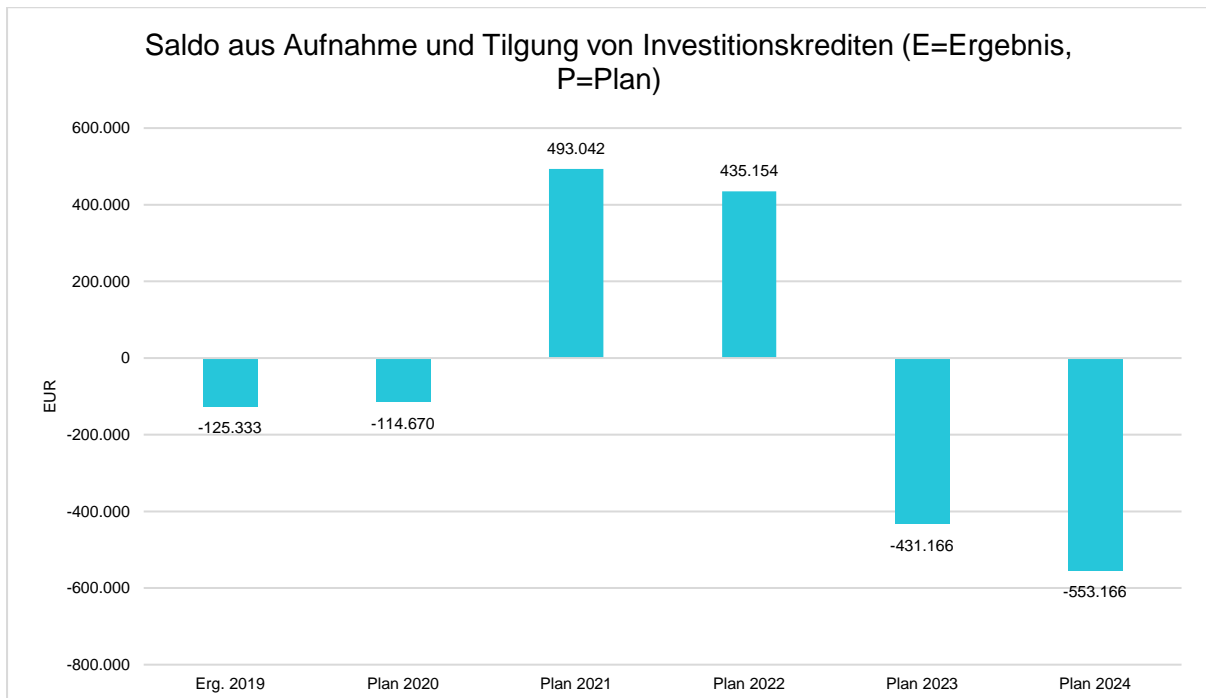
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	851.629	633.060	1.002.540	1.097.320	369.900	424.900
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	976.962	747.730	719.498	762.166	801.066	819.066
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-125.333	-114.670	283.042	335.154	-431.166	-394.166

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



2.6.3 Liquiditätsreserve § 106 HGO

Ermittlung Liquiditätsreserve nach § 106 Abs. 1 Satz 2 HGO n.F.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im HH Jahr	in €
2018 (Ist)	9.959.138,68 €
2019 (Ist)	10.576.901,40 €
2020 (fortgeschriebener Planansatz)	11.192.872,00 €
Zwischensumme 2018 - 2020	31.728.912,08 €
Durchschnittswert der Jahre 2018 - 2020	10.576.304,03 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	211.526,08 €

2.6.4 Ordentliche Tilgung § 3 Abs. 3 GemHVO

Nach § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Die ordentliche Tilgung ist die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrages bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe und ergibt sich insofern aus dem Tilgungsplan zum Kreditvertrag.

Der zu berücksichtigende Betrag der ordentlichen Tilgung kann um der Gemeinde für Tilgungsleistungen gewährte zweckgebundene Schuldendiensthilfen (z.B. aus Förderprogrammen des Landes "KIP, "Konjunktur Programmen") vermindert werden.

Im Haushaltsjahr 2021 reicht der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die ordentlichen Tilgungen zu decken. Sinn und Zweck des § 3 Abs. 3 GemHVO ist es, dass die Tilgung der ordentlichen Kredite nicht zu einem Anstieg von Kassenkrediten führt.

2.7 Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsjahr 2021 wurden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits einleitend dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

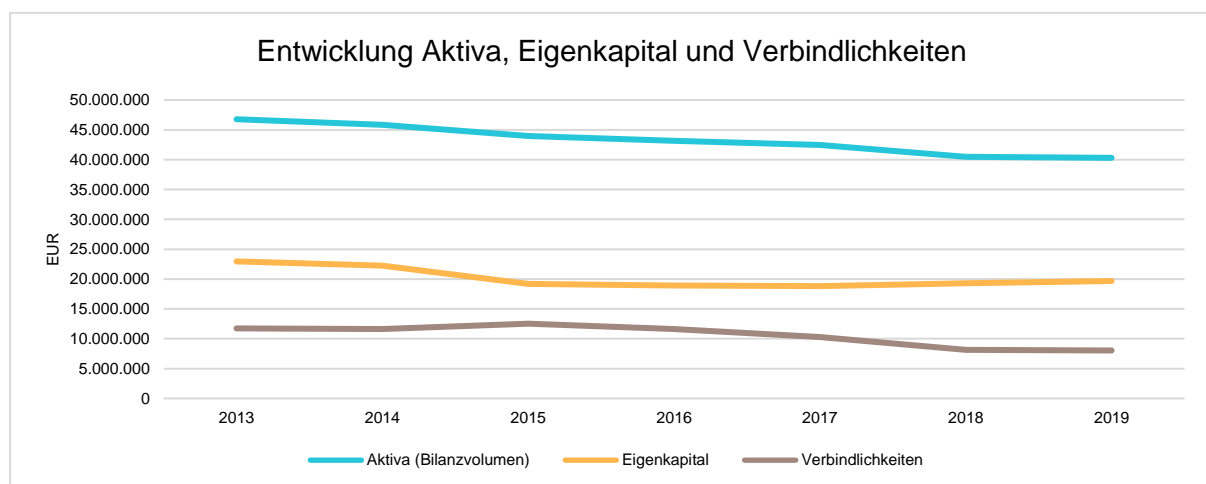
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2019 vor.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	43.139.468	42.484.864	40.450.718	40.304.116
1 - Anlagevermögen	38.980.793	38.517.801	37.718.445	37.160.987
2 - Umlaufvermögen	4.014.549	3.860.189	2.658.680	3.087.857
2.4 - davon Flüssige Mittel	652.811	690.406	198.011	594.206
1 - Eigenkapital	18.913.544	18.818.016	19.321.926	19.646.181
1.1 - davon Nettoposition	22.945.049	22.945.049	20.821.312	20.821.312
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-4.031.506	-4.127.034	-1.499.386	-1.175.132
2 - Sonderposten	8.079.854	8.116.341	7.764.616	7.372.487
3 - Rückstellungen	4.305.338	5.023.974	4.974.388	4.965.713
4 - Verbindlichkeiten	11.642.632	10.295.939	8.141.860	8.033.579
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	198.101	230.594	247.927	286.156

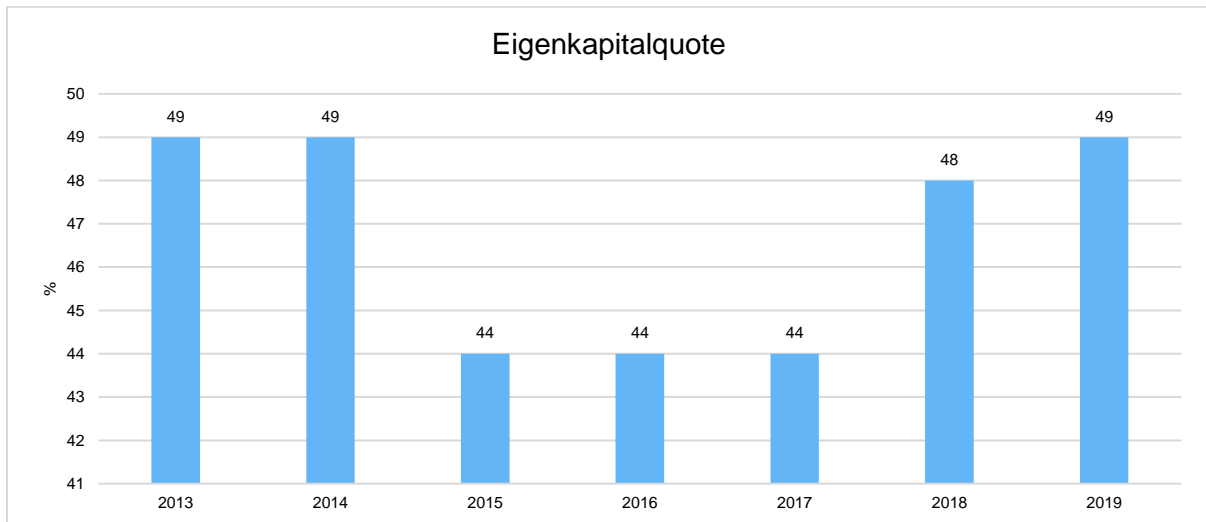
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



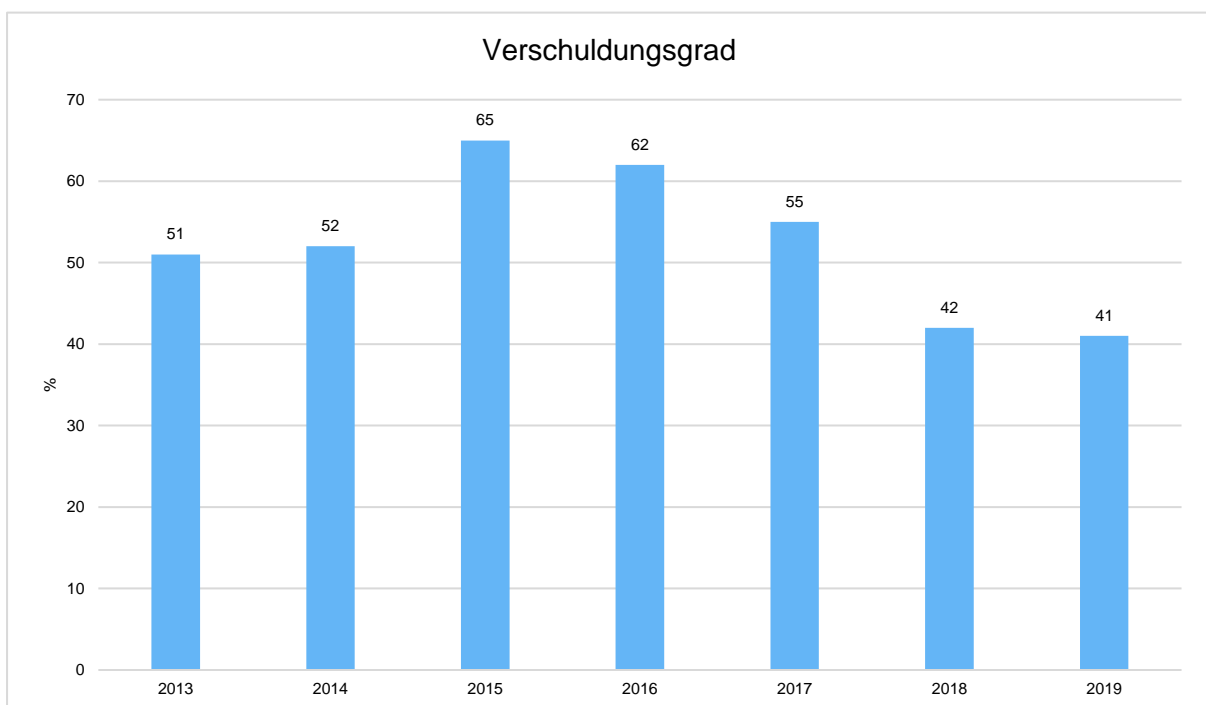
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Auswertungsposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Rücklagen	0	0	0	0
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0

Kredite

Der Schuldenstand der Marktgemeinde Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	5.439.390 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	1.002.540 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen (davon aus Tilgung Hessenkasse 159.675 €)	719.498 €
zum Ende des Haushaltsjahres	5.722.432 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Marktgemeinde Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 5.439.390 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 854,71 € (6.364 Einwohner).

Am Ende des Haushaltsjahres 2021 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 5.722.432 € und die Pro-Kopf-Verschuldung steigert sich auf 899,19 €.

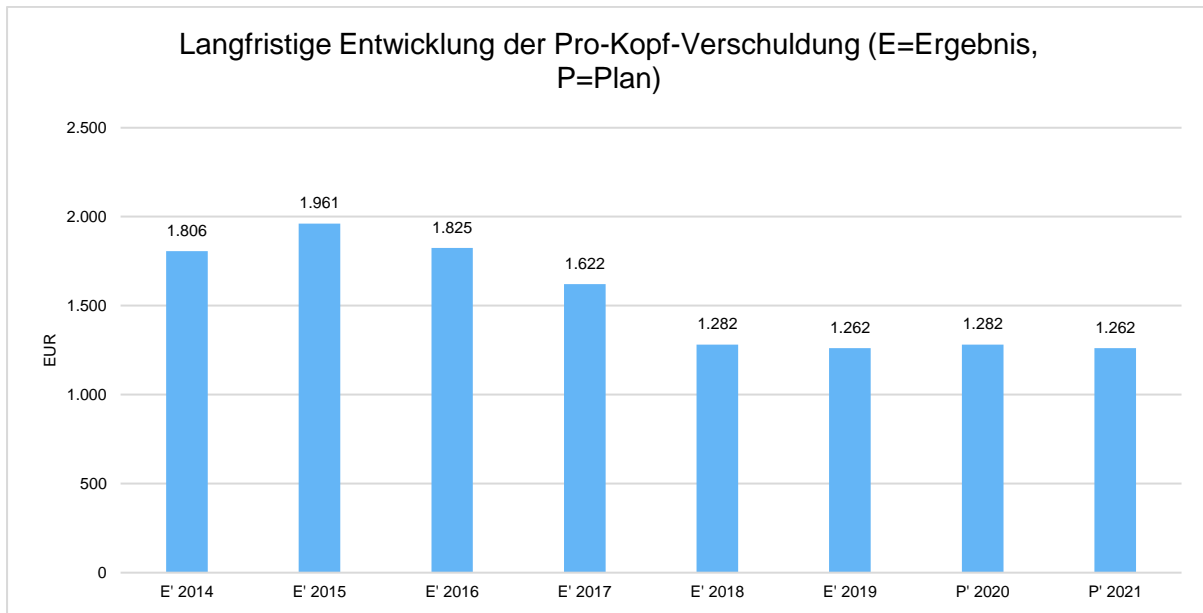
Der genehmigte Kassenkredit für das Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 1.500.000 € wurde in Haushaltsjahr 2020 regelmäßig benötigt. Im Haushaltsjahr 2021 soll dieser Kassenkreditrahmen weiter reduziert werden.

Nach heutigem Stand wird der benötigte Kassenkredit im Haushaltsjahr 2020 auch voraussichtlich bis zum Jahresende in Anspruch genommen.

Eine Übersicht der Verbindlichkeiten ist als Anlage dem Haushaltsplan 2021 beigefügt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2020 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Haushaltsjahr 2021 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Rückstellungen	4.305.338	5.023.974	4.974.388	4.965.713
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	2.905.749	3.723.024	4.030.322	4.219.923
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	1.399.589	1.300.950	944.066	745.790

2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehoben werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

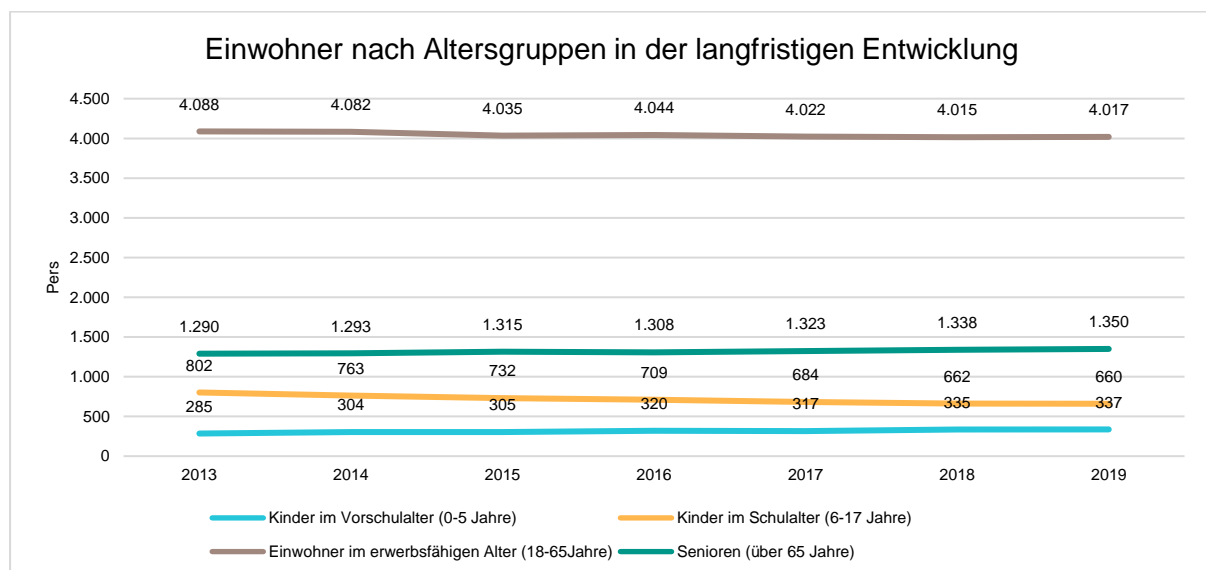
2.9.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

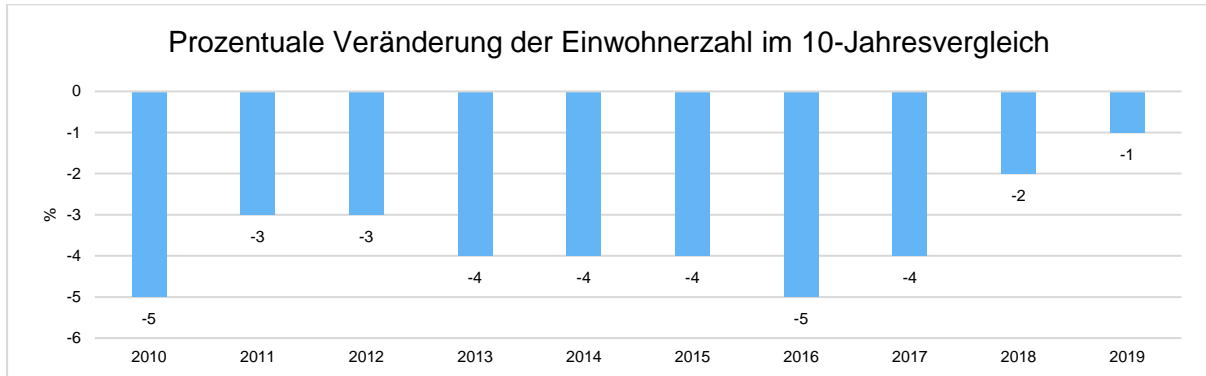
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner gesamt	6.387	6.381	6.346	6.350	6.364
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	305	320	317	335	337
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	161	163	151	171	179
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	144	157	166	164	158
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	732	709	684	662	660
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.035	4.044	4.022	4.015	4.017
Senioren (über 65 Jahre)	1.315	1.308	1.323	1.338	1.350

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2016 zu 2007):



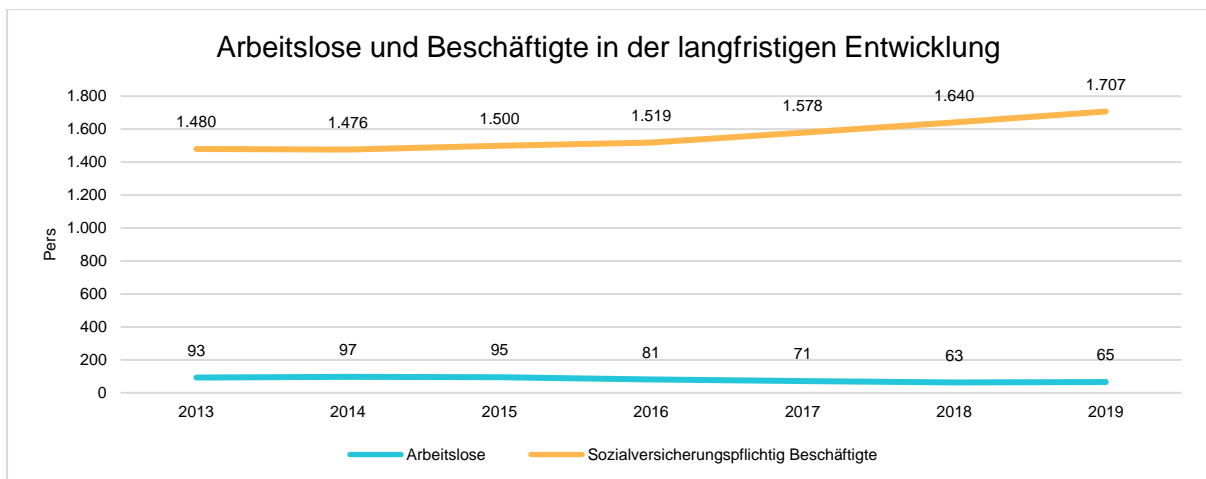
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

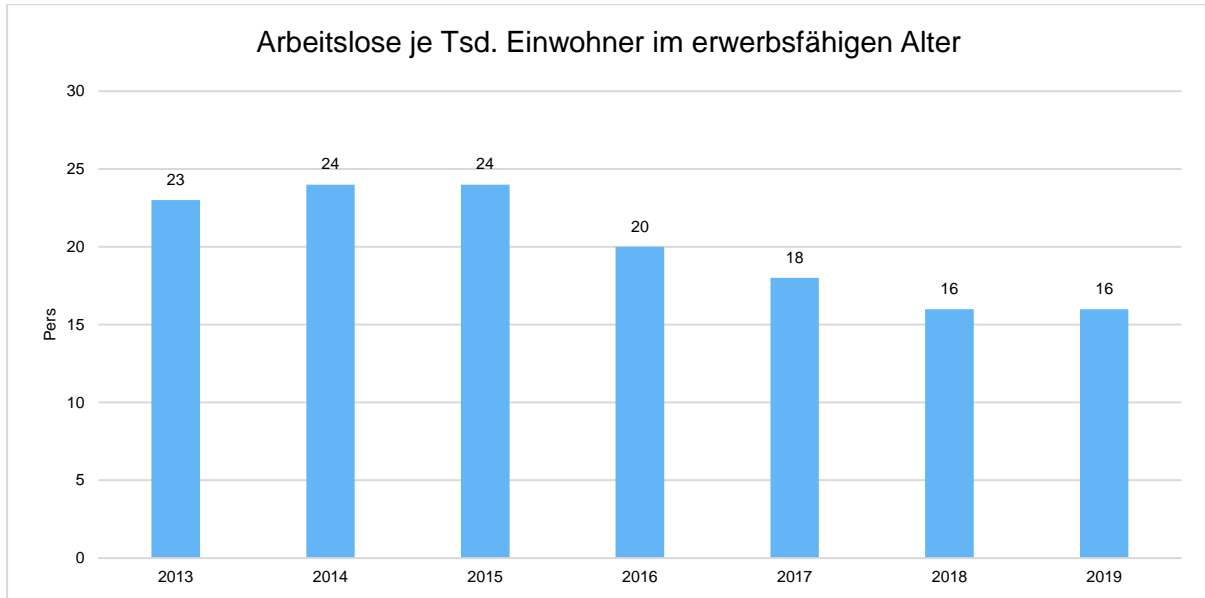
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	95	81	71	63	65
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	7	9	6	10	7
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeits- losigkeit Älterer)	26	18	18	16	19
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.500	1.519	1.578	1.640	1.707

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



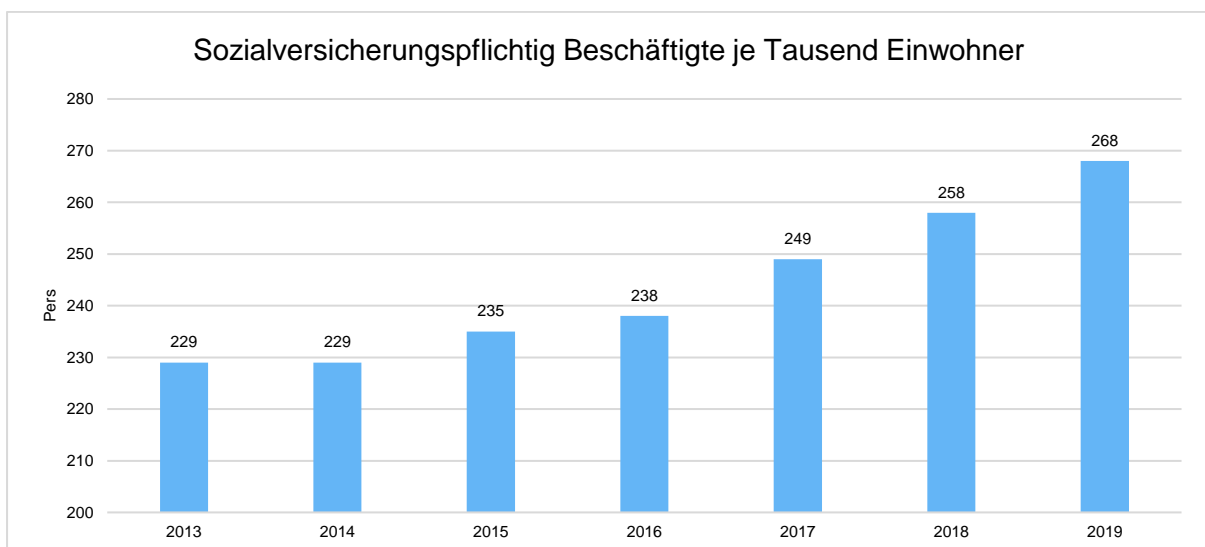
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



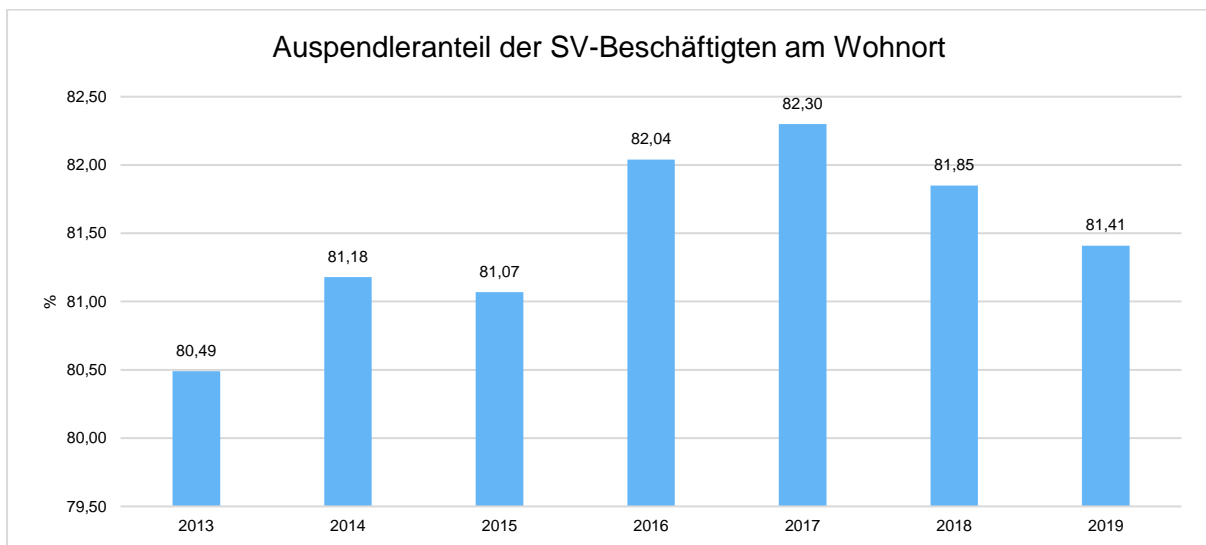
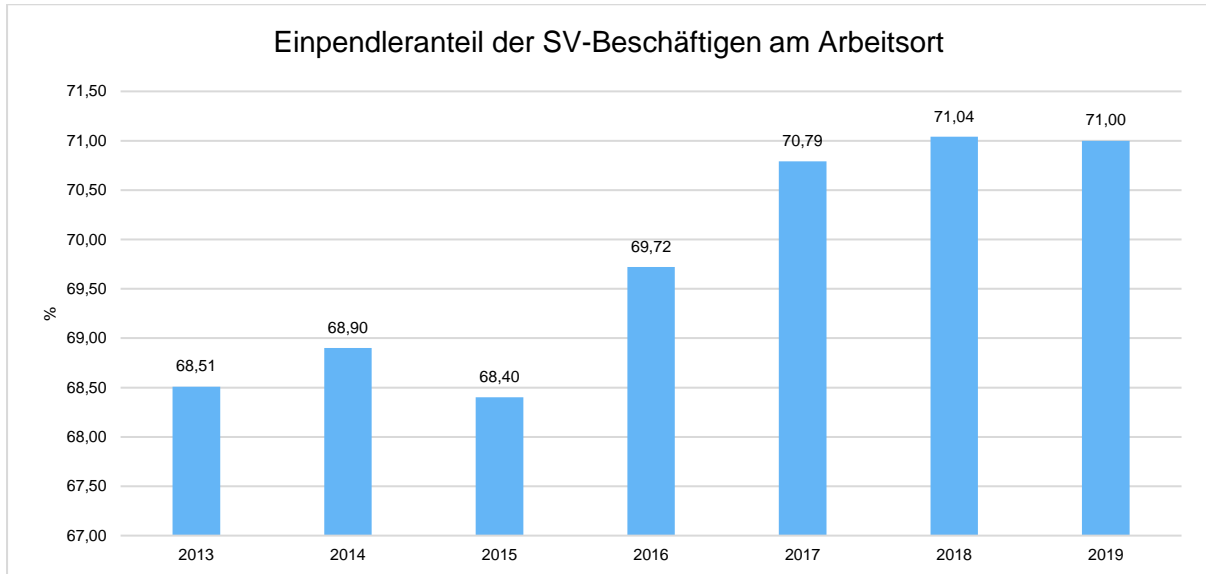
Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Entwicklung der Arbeitsplatz-Zentralität

Die Entwicklung der Arbeitsplatz-Zentralität zeigt der Kommune wie sich das Verhältnis zwischen Ein- und Auspendler im Verhältnis zu dem sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten am Wohnort entwickelt.



2.10 Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2021

Die Marktgemeinde befindet sich mit dem Haushalt 2021 bereits in das siebte Jahr eines 10-jährigen Konsolidierungsprozesses. Der Einstieg in die zweite Hälfte der Konsolidierung ist äußerst gelungen aber dennoch differenziert zu betrachten:

- Gesamtkonzeptionell stark und transparent aufgestellt, geht die Kommune mit aktualisiertem Fahrplan im Arbeitstakt in eine zielgerichtete Zukunft.
- Fiskalisch sondergleich erfolgreich, sind konzernweit die Verbindlichkeiten halbiert und zudem Liquiditätsreserven und Rücklagen aufgebaut.
- Infrastrukturell entfaltet zunehmend das integrierte Flächen- und Infrastrukturmanagement seine Wirkung. Meter um Meter kommen die Strukturen in Schuss.
- Interessenseitig ist die Marktgemeinde Burghaun nach Innen und Außen gut vertreten. Auch wenn übergeordnete Planungen die Kommune in hohem Maße fordern, sind zahlreiche Eingaben, Stellungnahmen geschrieben und berücksichtigt worden.
- Dennoch verliert Burghaun durch eine dreifache Zäsur mit Legislatur-, Bürgermeister- und Eigenbetriebsleiterwechsel unnötig Schwung und Kontinuität, um den Arbeitsrhythmus hoch zu halten und aktiv gesamtgesellschaftliche Folgen der Pandemie zu begleiten.
- Die Legislatur war fleißig, hat viel gelernt und einiges erreicht. Die Ausschüsse funktionieren. Aber rund und effizient läuft die Burghauner Politik nach sechs Jahren noch nicht. Der Zeitgeist verführt zur Instant-Politik. Die Aufgabenstellungen verlangen nachhaltige Lösungen. Es braucht Geduld. Strategieprozesse, Bürokratieabbau, Vertrauen und Fehlerkultur sind keine Phrasen sondern essenzielle Aufgabenstellungen nachhaltigem kommunalpolitischen Handelns.

Gelingt der kontinuierliche Weg in einen Regelrhythmus, wird auch künftig ein effizienter Arbeitstakt im Jahresablauf Realität. Burghaun braucht den Fokus auf die Klärung wichtiger gesellschaftspolitischer Fragestellungen vor Ort, um die Burghauner Zukunft eigenakzentuiert und aktiv gestalten zu können.

Nochmals zur Einordnung der Sachlage in den Gesamtkontext der letzten Jahre: Die Marktgemeinde Burghaun war in 2014 mit einer angespannten Finanz-, Liquiditäts- und Ertragslage und großen Arbeitsrückständen konfrontiert. In 2015 konnte mittels harter **Konsolidierung** und beginnender **Strukturenreformen** der Abwärtstrend abgefangen werden. In 2016 wurden der Turnaround und in 2017 erste nennenswerte Haushaltsüberschüsse erreicht. In 2018 wurde der Grundstein für eine neue **Personalstrategie** gelegt und ein historischer **Schuldentiefstand** erreicht. Mit den Gewerbesteuererbrüchen wurde die Schwankungsfähigkeit und die weitere Konsolidierungsbedürftigkeit der Kommune bewusst. Mit dem Jahr 2019 ist die Marktgemeinde Burghaun nun **haushaltswahr, haushaltssklar** und **à jour abgebildet**. Die großen Konsolidierungsanstrengungen fruchten. Mittlerweile konnte ein **fiskalischer Neustart** erreicht werden, da der Ballast der aufgelaufenen Jahresfehlbeträge einmalig gegen das Eigenkapital gebucht werden durften. Auf die Mithilfe der HESSENKASSE entfallen hier rund 15%. Der überwiegende Teil ist ein Konsolidierungserfolg aus eigener Kraft und dem Rückenwind einer konjunkturellen Hochlage zu verdanken. Es ist zu konstatieren, dass die Marktgemeinde Burghaun die guten Zeiten genutzt hat, um sich zu konsolidieren, an wichtigen Hebeln zu arbeiten und sich nun schlank aufgestellt, resilient und krisenfest präsentiert. Zudem verstetigt sich nachhaltig der **Regelbetrieb** in einem **Jahrestakt**. Mit

dem Jahr 2020 gelingt es **nennenswerte Rücklagen** und **Schwankungsreserven** über ordentliche Ergebnisse aufzubauen. Infrastrukturell wurde ein **integriertes Flächen- und Infrastrukturmanagements** aufgesetzt, welches im Sinne eines transparenten Projektcontrollings Planwerke einzelner Sparten zu einer **spartenübergreifenden Sanierungsoffensive** entwickelt hat. Parallel konnte durch ein **zielgerichtetes Fördermanagement** aufgebaut werden, über das nun Komplementärmittel einbezogen werden und kostengünstige Umsetzungen ermöglicht. Von der Idee zum Regelbetrieb waren hierfür fünf Jahre nötig. Die Ermittlung der Grundlagendaten, das Erarbeiten von Planwerken, die Synchronisation, die Anpassung an aktuelle Entwicklungen sind Arbeiten an einem stabilen Fundament für ein zukunftsfestes Burghaun. Bis die Prozesse eingespielt sind und die Wirkungsweisen klar werden, vergehen weitere zwei bis vier Jahre.

Ein Kraftakt sondergleichen, der Struktur, Konzepte und Spielraum für die Zukunft schafft.

Neben der aktuellen Konsolidierung fordern technischer Fortschritt, demografischer Wandel, sich veränderte Wertebilder und Klimawandel die Gesellschaft und müssen vor Ort identifiziert, analysiert und verantwortungsvoll gelenkt werden.

Dies ist eine hart erarbeitete Chance für Burghaun und von historischer Bedeutung, weil Burghaun wieder Eigeninitiative erlangt!

Wichtige Etappenziele sind erreicht: Die Wertigkeit und Nachhaltigkeit der jüngsten Reformen zeigen Wirkung. Die entwickelten **Finanzcontrolling-Werkzeuge** und die **enge Kostenkontrolle** mit knapp bemessenen Budgets haben gezeigt, dass selbst bei knappen Mitteln bessere Ergebnisse über die entwickelten **Steuerungsfunktionen** erlangt werden können. Bessere Übersicht und Detailanalysen steigern geben Raum für Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.

Zudem schreitet der **Aufbau wichtiger Grundlagen** und **wichtiges Wissens** voran, auf deren Basis **strategische Teilkonzepte** weiter entwickelt und regelmäßig aktualisiert werden. Eine **integrative Ebene**, welche die Übersicht der Teilkonzepte und deren Synchronisation verantwortet, steht nun im Fokus der **Organisationsentwicklung**. Dies beinhaltet, neben der Weiterentwicklung der **Personalstrategie** mit dem Aufbau eines Facharbeiterpools, der steten Fortentwicklung des Maschinen- und Werkzeugkonzepts bis hin zur Fortschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation mit Blick auf eine fortschreitende **Digitalisierung von Arbeitsprozessen, Arbeitsgrundlagen, Dienstleisterbindung** und einer **digitalen Kommunikation** im Rahmen des eGovernments sowie eines **integrierten Risikomanagements**. Mittlerweile zeigt sich, dass die sauber erarbeitete und gesamtheitliche Bestandsaufnahme der Infrastrukturen zu einem strategischen Vorteil der Marktgemeinde Burghaun geworden ist, die ein gut analysiertes, systematisches Vorgehen ermöglicht. Daraus ergeben sich nun effizientere Durchführungswege in der spartenübergreifenden **Infrastrukturentwicklung** sowie eine günstigere Ausgangslage bei der Beantragung von Komplementärmitteln. Als nächsten Schritt gilt es das integrierte **Förderprogramm-Management** zu verstetigen, um die anvisierten Maßnahmen und Verwaltungsstrukturreformen eigenmittelschonend umzusetzen. Weitere Projekte im Jahr 2021 sind „eGovernment - Proof of Concept“, Digitales Bauamt, Straßenbauprojekte, Kindertagesstättenenerweiterung, Aktionsplan Klimaschutz- und Klimaanpassung und die Innenentwicklung.

Um den **Konsolidierungskurs** weiter zu **modellieren**, ist es erforderlich, immer wieder neu zu priorisieren und Lösungen auf ihre Wirtschaftlichkeit zu prüfen.

Folgende Thesen skizzieren die Sachlage Burghauns:

Leitsatz 1: Die Kommune sucht nach einem Haushaltssteuerungsansatz für ein ganzheitliches generationengerechtes Infrastrukturmanagement

Die Marktgemeinde Burghaun versucht als differenziertes Grundzentrum mit 6.346 Einwohnern auf 65,05 km² Fläche, 9 Ortsteilen und 3 Weilern seit mehreren Jahrzehnten das kommunale Infrastrukturvermögen zu stabilisieren. Dabei wird die Kommune aufgrund ihrer inhomogenen Struktur auf mehreren Ebenen gefordert:

Strukturdaten – Entwicklung der Einwohnerzahl

Landkreis	Regierungsbezirk		Höhe in m ü. N. N.		Fläche in km ²		Einwohner je km ²		Zahl Orts-/ Stadtteile		
Fulda	Kassel		244		65,05		98		9		
	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	Prognose 2030	
Einwohner	6.431	6.419	6.397	6.527	6.465	6.442	6.387	6.381	6.346	-1,8 %	6.272

In der Marktgemeinde Burghaun fallen rasante Wachstumsprozessen auf der Gewerbeachse mit Schrumpfungsprozessen im ländlich strukturierten Teil zusammen. In beiden Fällen ist eine aktive Abstimmung und Steuerung erfolgskritisch. Dennoch bleiben soziale und gesellschaftliche Spannungen inhärent. Eine professionelle Moderation von Entwicklungsprozessen wird zur Kernaufgabe.

Die Flächennutzung der Marktgemeinde Burghaun schlüsselt sich im Vergleich zum Land Hessen wie folgt auf:

Flächennutzung in der Marktgemeinde Burghaun und Hessen in qm

Stand: 31.12.2018

	Burghaun	Hessen	Faktor
Einwohner	6.346,00	5.998.640,00	
Siedlungs- und Verkehrsfläche [m ²]	8.500.251	3.315.000.000	
<i>pro EW</i>	1.339,5	552,6	2,4
Gebäude- und Freifläche [m ²]	3.121.133	1.572.000.000	
<i>pro EW</i>	491,8	262,1	1,9

Erholungsfläche [m ²]	359.055	209.000.000	
<i>pro EW</i>	56,6	34,8	1,6
Verkehrsfläche [m ²]	5.022.608	1.433.000.000	
<i>pro EW</i>	791,5	238,9	3,3
Landwirtschaft [m ²]	31.807.786	8.859.000.000	
<i>pro EW</i>	5.012,3	1.476,8	3,4
Wald [m ²]	23.389.610	8.477.000.000	
<i>pro EW</i>	3.685,7	1.413,2	2,6
Wasser [m ²]	648.577	294.000.000	
<i>pro EW</i>	102,2	49,0	2,1
Sonstige Flächen [m ²]	689.633	169.940.000	
<i>pro EW</i>	108,7	28,3	3,8
Gesamtfläche [m²]	65.035.858	21.114.940.000	
<i>pro EW</i>	10.248,3	3.520,0	2,9
davon kommunal [m ²]	6.134.876,69	9,43%	

Dünne Besiedlung und weiter Räume bedürfen größerer infrastruktureller Anstrengungen als verstärkte Räume. Da Flächeneffekte bei der Umverteilung der Gelder aktuell nicht adäquat berücksichtigt werden, ist es nicht verwunderlich, dass zersiedelten Kommunen die Kraft fehlt, ihre Lagen in Ordnung zu halten. Damit steigt beispielsweise auch die Risikolage hinsichtlich drohender Elementarschäden, weil die bestehende Ortshydraulik unzureichend gepflegt und notwendige Anpassungen an neue Wetterlagen verhindert werden.

Gemessen an der Einwohnerzahl muss die Marktgemeinde Burghaun als Flächengemeinde nahezu das Dreifache an Versorgungsleitungen legen, betreiben und pflegen als die hessische Durchschnittskommune. So hat die Marktgemeinde Burghaun 14 Meter Wasserhauptleitungen, 16 Meter Straße und knapp 18 Meter Kanalhauptleitung pro Einwohner zu unterhalten während der Durchschnittsbürger in Hessen lediglich 5 Meter und der Stadtbürger lediglich 2 Meter Infrastruktur benötigt.

Gemessen an einer dreifach größeren Verkehrsfläche ist es verständlich, dass die Probleme Burghauns auch drei Mal größer als die einer hessischen Durchschnittskommune sind. Eine schier aussichtslose Situation...

Bilanzierung einer Volkswirtschaft

- hier: Infrastrukturaufstellung

Stand: 07.12.2020

		Burghaun			
		Anzahl	Fläche [m ²]	Länge [m]	Länge / EW
Straßen		362	564.400	103.000	16,2
Plätze		16	27.200		
Wege		1587	2.535.000	508.000	79,9
<i>davon Hauptfeldwege</i>				42.000	6,5
<i>davon Nebefeldwege</i>				466.000	73,4
Brücken		ca. 50			-
Ortshydraulik	Vorfluter	227	158.500	176.000	27,8
	Speicherbecken	2	5.200		
	Teiche	7	8.000		
	Fließgewässer	94	308.300		
	Haunestausee	1			
Friedhof		7	28.700		
Bahnhof		1			
Immobilien		55			
Spielplätze		25			

Abwasser	Kanal			94.000,00	14,7
	Kläranlagen	2			
	RÜB	9			
Wasser	Leitung			114.400,00	17,8
	Tiefbrunnen	6			
	Quelle	1			
	Hochbehälter	7			
Sport-, Freizeit- und Erholungsfläche		76	245.200		

Der Gemeindevorstand der Marktgemeinde Burghaun versucht als Teil der Konsolidierungsstrategie mit strukturierten Bestandsaufnahmen Überblick und Verständnis für die infrastrukturelle Sachlage nach Innen und Außen zu fördern.

Dies hat dazu geführt, dass eine aufgabengerechte Personalstrategie und steigende Infrastrukturbudgets parlamentarisch diskutiert werden und auf breite Zustimmung in der Öffentlichkeit führen. Dies wird derweil dadurch gefördert, dass der Bürger auf der Straße die Anstrengungen allorts sehen und wahrnehmen kann.

Basierend auf der erarbeiteten Datengrundlage und aktueller Erfahrungswerte verfolgt die Marktgemeinde Burghaun ein nachhaltiges und generationengerechtes **Infrastrukturmanagement**, indem doppelte Bewertungsmaßstäbe bspw. im Anlagengut „Straßenkörper“ an den tatsächlichen Gegebenheiten vorgenommen werden. Mit Hilfe aktueller Straßen- und Kanalbefahrungen konnte flächendeckend verschiedene Zustandsparameter erfasst werden. Diese lassen Rückschlüsse auf die Abnutzung des jeweiligen Infrastrukturguts unter Berücksichtigung der Verkehrs- oder Nutzungsbedeutung (Straßenfunktion) zu. Damit liegt eine Datengrundlage vor, die eine Neubeurteilung der tatsächlichen Nutzungsdauer ermöglicht (gemeindebezogen und unterschieden nach Straßenfunktion). Diese Erkenntnisse lassen sich hinsichtlich der zukünftigen Vermögensbewertung (für investive Baumaßnahmen) sowie der Erhaltungsplanung nutzen. Mit Hilfe dieser Systematik hat die Kommune eine Empfehlung für die nächsten 10 Jahre im Straßenerhaltungsmanagement sortiert nach Dringlichkeit bzw. Jahr der Maßnahme aus den Abschreibungswerten und der gegebenen Leistungsfähigkeit abgeleitet.

Die Gemeinde plant das jährliche Budget wie folgt:

- investiv: 200 Tsd. € p.a.,
- Unterhaltung: 80 Tsd. € p.a.

Zudem erfolgt eine Synchronisation der erdgebundenen Infrastrukturmaßnahmen mit dem Ziel, wesentliche Synergieeffekte im Tiefbau realisieren zu können.

Die Marktgemeinde Burghaun hat somit einen systematischen Ansatz gewählt, um Infrastruktur ganzheitlich generationengerecht haushaltsseitig zu steuern. Ein nachhaltiges Straßenerhaltungsmanagement und die Spartensynchronisation sind integraler Bestandteil des kommunalen Handelns.

Leitsatz 2: Die Kommune sucht nach geeigneten Sicherungssystemen um der starken Gewerbesteuerabhängigkeit zu begegnen.

Die Marktgemeinde Burghaun hat eine starke Gewerbeachse zwischen Hünhan, Gruben, Burghaun und Rothenkirchen. Die 5 stärksten Gewerbesteuerzahler verursachen 60% des gesamten Gewerbesteueraufkommens. Die Gewerbesteuerschwankungen der letzten 5 Jahre bewegen sich zwischen 1,7 Mio. EUR und 4 Mio. EUR. Damit hat die Marktgemeinde Burghaun ein **hohes Konzentrationsrisiko**. Der Anteil der Gewerbesteuer macht zwischen 18% und 35% an den Gesamteinnahmen aus. Die **hohen Schwankungsbreiten** von fast 20%-Punkten bedürfen eines Aufbaus hoher Schwankungsreserven, die auf absehbare Zeit mit der derzeitigen Leistungsfähigkeit nicht von heute auf morgen realisierbar sind. Aktuell kämpft die Kommune jedes Jahr aufs Neue trotz hoher Steuerkraftmesszahlen um den Haushaltsausgleich.

Hebesätze

Gewerbesteuer

Realsteuern	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	240	280	380	380	380	380
Grundsteuer B	240	280	400	400	400	400
Gewerbesteuer	320	340	370	370	370	370
Kreis- und Schulumlage	2018					
Kreisumlage	31,57					
Schulumlage	16,50					

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Hebesatz	310	310	320	320	320	320	340	370	370	370
Gewerbesteuer	2.176.379	850.930	984.749	3.508.505	2.529.191	3.589.989	2.368.629	3.369.225	2.807.201	1.767.523
Ordentliches Ergebnis	-38.421	-2.511.086	-694.312	714.550	-507.537	-124.436	-2.498.441	252.350	567.944	-851.483

Die Burghauner Gewerbesteuersituation ist überwiegend auf exogene, nicht beeinflussbare Entwicklungen wie Rohstoffschwankungen zurückzuführen. Abrupte Preisanstiege bei Produktionsmitteln (z.B. Öl, Metalle, ...) führen zu hohen Margeneinbrüchen und sind a-priori kaum prognostizierbar.

Als Folge dessen wirkt der **KFA** im Falle Burghauns **hochgradig destabilisierend**. In seiner Systematik kopiert dieser die Schwankungen der Gewerbesteuern als Bemessungsgrundlage auf kurzen Bemessungszeiträumen und setzt damit situationsverstärkend statt glättend ein. Burghaun ist demnach gut beraten, selbständig mittels einem **Ausgleich über die Zeit** starker Schwankungen zu begegnen. Anhand eigener Erfahrungswerte bemessen ist die gm. § 106 Abs. 1 (2) HGO vorzuhaltende Liquiditätsreserve in Höhe von 2 % der Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeiten der letzten 3 Jahre i.H.v. rd. 200 TEUR um das 2,5-fache zu niedrig angesetzt. Auf Basis der gemeindespezifischen Schwankungsbreiten ist daher mittelfristig eine Liquiditätsreserve von rd. 500 TEUR bzw. 5 % der Auszahlungsdurchschnitte angezeigt.

Es ist festzustellen, dass die Marktgemeinde Burghaun in ihrer bisherigen Aufstellung in wesentlichem Maße mit Gewerbesteuereinnahmen rechnen muss, aber aufgrund großer Schwankungsbreiten auf der Einnahmeseite über geringe Planungssicherheit verfügt und damit instabil ist. Als statistisch hinreichend sicher werden rund 2 Mio. EUR Gewerbesteuer angenommen.

Im Fazit bleibt stehen, dass der aktuelle KFA die finanzielle Lage Burghauns destabilisiert und mittelfristig das 2,5-Fache der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve gm. § 106 Abs. 1 (2) HGO i.H.v. 500 TEUR anzustreben ist.

Leitsatz 3: Die Digitale Transformation in der Kommune ist für Burghaun von strategischer Bedeutung

Die Entwicklung von digitalen Anwendungen und Prozessen sowie einer aufeinander abgestimmten Datenhaltung hat in nahezu sämtlichen Sparten der kommunalen Selbstverwaltung hohe Bedeutung:

- Die Kommunen sind künftig gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG), HEGovG i.V.m. EU-Richtlinie 2007/2/EG (INSPIRE) bis zum Jahr 2022 verpflichtet, digitale Daten und insgesamt 575 Prozesse und Verwaltungsleistungen online zur Verfügung zu stellen.
- Es ist festzustellen, dass bestehende Standards und Empfehlungen
- langsam umgesetzt werden oder in vielen Bereichen nicht vorhanden sind
- Gut geordnete digitale Anwendungen und Prozesse über das gesamte kommunale Datawarehouse können zu erheblichen Effizienzsteigerungen und Kostenersparnisse in Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft führen
- Rd. 80% aller Daten haben einen Raumbezug

Die öffentlichen Verwaltungen befinden sich in einem digitalen Transformationsprozess, der Auswirkungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation hat und exaktes Daten- und Schnittstellenmanagement sowie zentrales Informationssystem voraussetzt.

Die Burghauner Gemeindeverwaltung nimmt die digitale Transformation als Herausforderung an und verfolgt mit einer ganzheitlichen Verwaltungsstrukturreform einen integrierten eGovernment-Ansatz, der die Grundlage für weitgehend medienbruchfreie digitale Kommunikation sein soll. Das bedeutet letztlich: Digital von der Wiege bis zur Bahre – barrierefrei im Internet.

Dabei gilt es die Datenhaltung grundlegend auf die künftigen Belange hinsichtlich eindeutiger Schnittstellen für ein automatisiertes Verwaltungshandeln zu überarbeiten. Die Markt-gemeinde Burghaun ist zur Überzeugung gekommen, für diese Zwecke leistungsstarke Be-standssysteme aufeinander abzustimmen, zu synchronisieren und ggf. neu aufzusetzen. Da-mit sind die erforderlichen Daten zu definieren, geeignete digitale Schnittstellen zu schaffen und die Anforderungen der Aufbau- und Ablauforganisation einer digitalen Verwaltung zu konzeptionieren.

Im Zentrum unserer Digitalstrategie steht ein modern aufgesetztes kommunales Infrastruk-tur- und Datenmanagement, dass durch eine Stabsstelle für Digitales unter dem Einsatz von Dienstleistern mit Domänenwissen betreut, koordiniert und weiterentwickelt wird. Dabei ist es integrativer Bestandteil, die drei Datenhauptsäulen schnittstellenseitig aufzubauen, dass Silolösungen vermieden werden können. Dies soll zu jederzeit verfügbaren und aktuellen Datensätzen für sämtliche Berechtigungs Ebenen führen.

Säule 1 Finanzmanagementsystem (FMS)

Säule 2 Geomanagementsystem (GMS)

Säule 3 Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Damit prozessorientiertes und datensäulenübergreifendes Arbeiten möglich werden, sind die Systeme basierend auf eindeutigen Schlüsselsystematiken mit Georeferenzbezug aufzu-bauen, um Informationen, Kommunikation, Transaktion und Integration von Geschäftsvor-gängen zur Wirtschaft, anderen Kommunen und zum Bürger sowie zu einzelnen Fachberei-chen inhouse zu erreichen.

So werden Geodienste, Sitzungsdienste, Mängelmeldungen, Bezahlfunktionen, Bescheidzu-stellungen in einem mit Berechtigungskonzepten organisierten kommunalen Datawarehouse Realität und lassen eine digitale Transformation im Sinne einer umfassenden Verwaltungs-strukturereform in den Fokus nehmen und dem Fachkräfte adäquat begegnen.

Die Markt-gemeinde Burghaun verspricht sich über gut geordneter und verfügbarer di-gitaler Anwendungen und Prozesse große Effizienzsteigerungen und Kostenerspar-nisse in Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft. Moderne, schnittstellengepflegte Anwendungen und Prozesse schaffen Geschwindigkeit, Vernetzung und Vorsprung - bedürfen allerdings adäquater Pflege und Können. Die koordinierende Hand der kom-munalen Familie ist daher ein kritischer Erfolgsfaktor.

ZUSAMMENFASSUNG

Die **HERAUSFORDERUNGEN der Kommune** sind vielschichtig:

- Die Kommune trägt für ihre planbare Mittelausstattung deutlich zu viel Ballast.
- So hat die Kommune einen sehr hohen und in die Jahre gekommenen Immobilienbestand, der hohen Unterhaltungsaufwand erfordert.
- Die Kommune ist für das Aufgabenportfolio einnahmeseitig zu instabil aufgestellt. Sie hat ein hohes Schwankungs- und Konzentrationsrisiko hinsichtlich der Gewerbesteuererinnahmen.
- Die Kommune ist auf der Gewerbeachse mit Wachstums- und in der Peripherie mit Schrumpfungsprozessen konfrontiert.
- Die Kommune ist aufgrund ihrer zentralen Lage von sämtlichen Infrastrukturgroßprojekten betroffen.
- Die Kommune wird im KFA unzutreffend eingeordnet und folglich zu gering bemittelt.
- Die Kommune ist mit stetig steigenden Defiziten in der Kinderbetreuung konfrontiert und wendet rund 1/3 des gesamten Haushaltsvolumens für die Bildung unserer Kinder auf. Das Defizit für die Kinderbetreuung bis 6 Jahre erreicht mit 1,1 Mio. EUR nun bald das Niveau der Schulumlage mit 1,3 Mio. EUR.
- Die Kommune befindet sich in Mitten eines digitalen Transformationsprozesses, der auf Basis des rechtlicher Normen und Gesetze die Umsetzung sämtlicher Verwaltungsprozesse im Internet bis 2022 vorschreibt. D.h.: Digital von der Wiege bis zur Bahre in einer grundlegenden Verwaltungsstrukturreform.
- Die Kommune hat die Auswirkungen des Klimawandels vor der eigenen Haustür zu identifizieren, analysieren und gegebenenfalls Anpassungsmaßnahmen zu einzuleiten.
- Der Wertewandel fordert das öffentliche Leben und wird durch den unkritischen Umgang mit den sogenannten „Sozialen Medien“ tendenziell extremer.
- Die Gesellschaft differenziert sich zunehmend und individualisiert sich.

Die **CHANCEN der Marktgemeinde Burghaun** sind zahlreich:

- Die Kommune verfolgt mit einem synchronisierten Infrastrukturerhaltungsmanagement einen geeigneten Ansatz, der eine nachhaltige Personalstrategie und den Aufbau eines professionellen Fördermanagements erfordert. Darüber kann es gelingen, die knappen Eigenmittel bestmöglich mit Komplementärmitteln aufzustocken und notwendige Projekte ressourcenschonend umzusetzen.
- Die Marktgemeinde Burghaun investiert in die Sanierung des Straßenkörpers, der Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung und in die Kinderbetreuung sowie in die Dorfentwicklung wie selten zuvor. Im Jahr 2021 setzt sich die Sanierungsoffensive fort, wobei bis zu 5 Mio. EUR in der Sphäre der Marktgemeinde Burghaun zum Einsatz kommen.
- Heimischen Unternehmen haben in den letzten Jahren im zweistelligen Millionenbereich in nachhaltige Geschäftsmodelle investiert. Aktuell sind noch viele Investitionen in der Umsetzung. Dennoch fordert die COVID-19-Pandemie auch das heimische Gewerbe in allen erdenklichen Facetten. Burghaun zeigt sich aufgrund seiner speziellen Branchenstruktur weniger anfällig hinsichtlich der bisherigen COVID-19-Krise.

Weitere Firmenansiedlungen und Erweiterungen stärken die Burghauner Strukturen. Neben der Ansiedlung der Firma Juchheim-Börner in Steinbach mit über 30 Facharbeitern hat Burghaun mit der Firma MANISA und dem IT-Dienstleister COMPOSE weitere innovative Unternehmen mit über 20 Fachkräften ansiedeln können.

- Mit den geglückten Erweiterungen und Firmenansiedlungen dürften die Arbeitnehmerzahlen vorerst gegen den Trend krisenbedingte Bewegungen überkompensieren und sich deutlich besser als der Landkreisschnitt entwickeln.
- Die Erschließung der Baugebiete kommt voran. Burghaun gilt als zentraler und günstiger Wohnstandort mit stündlicher Zuganbindung in die nahen Oberzentren. Die Wohnbaugebiete Kegelspielpanorama (8 Bauplätze), Mühlgraben (8 Bauplätze) sind in Umsetzung, Großenmoor-Dreibeete (10 Bauplätze), Schlotzau-Striemelfeld (10 Bauplätze) und Langenschwarz-Hopfungarten (4 Bauplätze) gehen in die Vorplanung.
- Nach dem Aufbau und der Weiterentwicklung des Finanzcontrollings lassen sich weitere Prozessoptimierungen mit der Umsetzung der Personalstrategie umsetzen. So könnte mit zusätzlichem Personal neben der Einrichtung einer Rufzentrale auch effizientere Verwaltungsarbeit im engeren Sinne ermöglicht werden.
- Der Kommune gelingt mit dem Jahr 2021 buchhalterisch die Verstetigung eines Regelrhythmus.
 - Die künftigen Jahresabschlüsse können aufgrund der Aufarbeitung fristgerecht eingebracht werden.
 - Die Einbringung eines Haushalts erfolgt im Vorjahr des entsprechenden Haushaltsjahres. Ohne parlamentarische Verzögerung könnte ohne weiteres die Verabschiedung wie geplant im Vorjahr erfolgen.
 - Die Marktgemeinde Burghaun ist zum Bilanzstichtag weiterhin kassenkreditfrei und visiert als Zielmarke das 2,5-fache der Liquiditätsreserve gm. § 106 HGO als geeignete und gemeindespezifische Schwankungsreserve an.
 - Die Marktgemeinde Burghaun kann auf nennenswerte Rücklagen aus ordentlichen Jahresüberschüssen zurückgreifen.
 - Der Haushalt ist mit einer roten Null nahezu ausgeglichen.
- Der Aufbau digitaler Kataster und moderner geodatenbasierter Anwendungen und Prozesse in der Bauverwaltung schaffen Geschwindigkeit, Vernetzung und Vorsprung – bedürfen allerdings adäquater Pflege und Können. Aufgrund der integrativen Darstellungsweise gelingt es der Kommune, sich im Förderwettbewerb immer besser durchzusetzen. So sind für die Folgejahre rund 1,7 Mio. EUR Fördermittel bei einer durchschnittlichen Förderquote über 48% für Klimaanpassungsmaßnahmen, Digitalisierungsprojekte, Sozialprojekte bis hin zur Wassersicherstellung.
- Im Kalenderjahr 2020 hat die Kommune nach dem flächendeckenden FTTC-Breitbandausbau über 11 km Leerrohrinfrastruktur für die Umsetzung der Gigabitstrategie mit FTTH-Anschlüssen in die ersten Häuser, für den Mobilfunkausbau und 5G ausgebaut.
- In 2021/22 gelingt der Lückenschluss der letzten weißen Mobilfunkflecken in den Ortslagen Rothenkirchen und Langenschwarz. In Rothenkirchen wird im Sommer 2021 ein Mobilfunkmast errichtet. In Langenschwarz wird nach der aktuellen Alternativenprüfung eine Standortentscheidung im 1. Quartal 2021 fallen und den Weg für die Ausleuchtung ebnen.

Burghaun ist zunehmend in einem neuen Systemdenken wirtschaftlichen und unternehmerischen Handelns angekommen. Nun setzt die Personalstrategie darauf auf, erfolgreiche Strukturen zu festigen und auszubauen. Gerade vor dem Hintergrund der erfolgreich angelaufenen Aufbauwerke in den technischen Sparten, gilt es sorgsam weiter zu arbeiten. Dabei stehen professionelle Vorplanungen, Ausschreibungs- und Vergabeverfahren im Fokus der Bemühungen, um ggf. auch rechtssicher überteuerte Ausschreibungen aufheben zu können und das Nachtragsrisiko mindern zu können. **Die Prämisse liegt nicht allein im Baufortschritt sondern im kostengünstigen Bauen.**

Wichtige Erfahrungen hat die Marktgemeinde Burghaun mit diesem Ansatz bei der **DIM-BACHVERROHRUNG** auf 700 Meter Länge gesammelt. Die Aufhebungsentscheidung der 1. Submission hat sich zwar um ein Jahr verzögert, damit allerdings einen Millionenbetrag an Einsparung erzielt. Seither ist das Gemeinschaftsprojekt mit dem Landkreis im Kosten- und Zeitplan und wird im 2. Quartal 2021 fertig gestellt. Aktuell kommt nun zu Pass, dass die parlamentarische Debatte um die Straßenausbaubeiträge noch nicht abgeschlossen ist. Damit könnten die Anwohner noch an den Ergebnissen der politischen Debatte partizipieren. So oder so endet damit das komplexeste Tiefbauprojekt der jüngeren Burghauner Baugeschichte zu Beginn der neuen Legislatur.

Dagegen wurde ohne öffentliche Wahrnehmung in 2020 die Gemeinschaftsmaßnahme Orts- einfahrt **KLAUSMARBACH** auf 900 Meter Länge fertiggestellt und die Straßenbaumaß- nahme am **FRIEDHOF STEINBACH** auf 250 Meter Länge witterungsbedingt auf das Früh- jahr 2021 verlegt.

Aufgrund einer guten Ausgangslage werden die vorhandenen Mittel für die **Straßenerhal- tung nachträglich auf 200 TEUR** mit Umsetzung in 2021 aufgestockt und damit die **NEUE FAHRT** zur Tank und Rast Großenmoor sowie **AUF DER GEMEINDE 2**. Bauabschnitt In- stand gesetzt.

In 2021 werden **MITTELSTRASSE STEINBACH** auf 700 Meter Länge grundhaft und Ver- waltungsvereinbarungen mit dem Landkreis hinsichtlich der grundhaften Sanierung der **ORTSDURCHFART BURGHAUN** entlang der Obersten Straßen, Marktplatz, Bahnhof- straße Ecke Moorstraße und Schloßstraße Ecke Dimbachstraße bis Marktplatz über 1.200 Meter Länge in 2022/23 verhandelt werden müssen.

Für Burghaun bleibt festzustellen: Trotz starker Konsolidierungserfolge und guter wirtschaftli- cher Rahmenbedingungen benötigt die Kommune aufgrund der sich abzeichnenden **Anpas- sung der Straßenbeitragssatzung** künftig **eine alternative Finanzierung. Aktuell sind keine Erhöhungen der Hebesätze geplant.** Somit verbleibt die Grundsteuer A auf 390% (VJ: 390%), die Grundsteuer B bleibt bei 400% (VJ: 400%) und der Hebesatz der Gewerbe- steuer steigt auf 370% (VJ: 370%).

Die Marktgemeinde Burghaun startet pünktlich mit einem klaren Bild über ihre Finanz-, Er- trags- und Liquiditätslage in das Haushaltsjahr 2021. Der Haushalt ist angemessen budge- tiert und setzt nach dem Aufbau von Rücklagen und Reserven einen starken Impuls hinsicht- lich zukunftsweisender Steuerungswerkzeuge und dem Aufbau leistungsfähiger Strukturen für deren Umsetzung. Damit gibt die dritte Phase des Konsolidierungsprozesses Spielräume für ein eigenakzentuiertes kommunales Handeln, welcher von vier Grundprämissen be- stimmt wird:

- a) Durchführung einer konsequenten Kostenkontrolle und Aufbau einer Liquidi- tätsreserve von mittelfristig rd. 500 TEUR und Rücklagen.

- b) Ausdehnung der investiven Spielräume des Modernisierungsprozesses auf rd. 6,7 Mio. EUR in der gesamten Sphäre der Marktgemeinde Burghaun, davon
 - a. 2,6 Mio. EUR im Kernhaushalt und Investitionen bis zu
 - b. 4,1 Mio. EUR in den technischen Diensten
 - c. Wobei rd. 3 Mio. EUR für die Schlussabrechnung der HLG-Bodenbevorratung in 2022 zu reservieren sind
- c) Umsetzung einer gezielten Personal- und Organisationsentwicklung als integraler Bestandteil für einen zentral gesteuerten Modernisierungs- und Verbesserungsprozess mit dem Ziel effizienterer Verwaltungsstrukturen.
- d) Und schließlich gilt es, den Takt zu halten.

Auf das Investitionsprogramm der Kommune umfasst ein Volumen von 2.640 TEUR, wovon auf den Kindergartenbau (600 TEUR), auf grundhafte Straßen-Sanierungsmaßnahmen und Brücken (420 TEUR), Maschinenkonzepte (350 TEUR), Weiher (230 TEUR) auf die Umsetzung der Gigabit- und Digitalisierungs-Strategie (124 TEUR) und auf Spielplätze (50 TEUR) entfallen.

Das geplante Investitionsvolumen von 2.640 TEUR stehen Investitionszuschüsse von 1.040 TEUR und Darlehensaufnahmen von 1.250 TEUR gegenüber. Die Netto-Neuverschuldung beträgt 492 TEUR, was zu einem leicht gestiegenem Verschuldungsniveau im Kernhaushalt führt. **Damit gibt auch der Kernhaushalt rund zwei Jahre nach dem Eigenbetrieb die Möglichkeit nach einer Phase harter Konsolidierungsleistungen Spielräume für investive Impulse.**

Die Bemühungen aus der Konsolidierung haben zum Ergebnis, dass innerhalb der letzten 6 Jahre konzernweit rund 7,8 Mio. EUR an Bankdarlehen und Kassenkrediten getilgt wurden, davon lediglich 1,5 Mio. EUR durch die HESSENKASSE.

Konzernweit wurde der historische Schuldentiefstand am 30.11.2020 mit Netto-Verbindlichkeiten in Höhe von 9,0 Mio. EUR erreicht. Das bedeutet letztlich mehr als eine Halbierung der Netto-Verbindlichkeiten.

	Kernhaushalt			Eigenbetriebe			Konzern		
	30.11.2020e	01.01.2016	Delta	30.11.2020e	01.01.2016	Delta	30.11.2020e	01.01.2016	Delta
Darlehen	5.560,52	6.982,00	- 1.421,48	5.461,56	6.592,00	- 1.130,44	11.022,08	13.574,00	- 2.551,92
Kassenkredit (+) / Zahlungsmittel (-)	- 1.335,96	5.086,00	- 6.421,96	- 664,58	1.065,00	- 1.729,58	- 2.000,54	6.151,00	- 8.151,54
Gesamt	4.224,56	12.068,00	- 7.843,44	4.796,98	7.657,00	- 2.860,03	9.021,54	19.725,00	- 10.703,46
<i>Pro Kopf</i>	<i>659,16</i>	<i>1.882,98</i>	<i>- 1.223,82</i>	<i>748,47</i>	<i>1.194,73</i>	<i>- 446,25</i>	<i>1.407,64</i>	<i>3.077,70</i>	<i>- 1.670,07</i>

Fiskalisch wurde zum 1.1.2019 wurde die aufgelaufen Jahresfehlbeträge gegen das Eigenkapital gebucht und bilanziell ein NEUSTART bzw. RESET der Kommune vorgenommen. Ohne Gegenbuchung hätte dies für Burghaun bedeutet, dass in den künftigen 5 Jahren ein Jahresüberschuss von jeweils rund 700 TEUR zu generieren gewesen wäre, bevor sich eine Art von Regelbetrieb hätte einstellen können.

Mit dem Aufbau von den vorgeschriebenen Liquiditätsreserven gm. § 109 HGO i.H.v. 200 TEUR und weiteren Rücklagen zeigt sich eine vollkommen veränderte finanzielle Situation der Marktgemeinde Burghaun und für die Krise gemessen an der Ausgangslage gewappnet.

Organisatorisch startet die Marktgemeinde mit der Feinjustierung der Personalstrategie in das Haushaltsjahr 2021. Diese umfasst die weitere Qualifizierung des Personals mit Fach-

und Methodenkompetenz hinsichtlich eines Prozess-, Projekt- und Veränderungsmanagements. Zudem wurde die Facharbeiterkonzeption weiter entwickelt, welche sich wesentlich auf die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungsaufwände auswirkt. Nachdem zuletzt die Strategie einer auskömmlichen Personalausstattung aufgrund der prekären Haushaltslage zurückgesetzt wurde und damit wesentlich Pflichtaufgaben untergeordneter Bedeutung nicht zufriedenstellend erfüllt werden konnten, empfiehlt der Gemeindevorstand nun die vollständige Umsetzung. Hintergrund ist, dass professionelles Förderprogrammmanagement oder hoheitliche Aufgabenerfüllung nur mit adäquatem personellen Einsatz im Sinne des Bürgers zu lösen sind. So verspricht sich Burghaun, über die Stellenbesetzung kontinuierlich hohe Fördervolumen im Rahmen des Aufbauwerks der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, sowie im Kindergartenanbau oder den Klimaanpassungsprogrammen zu erzielen. Die Kommune plant konzernweit in 2021 mit Fördervolumina i.H.v. 1,7 Mio. EUR. Erklärtes Ziel ist es, mit den verfügbaren Eigenmitteln den größtmöglichen volkswirtschaftlichen Nutzen zu erreichen und dabei generationengerechte Haushaltssteuerung konsequent anzuwenden.

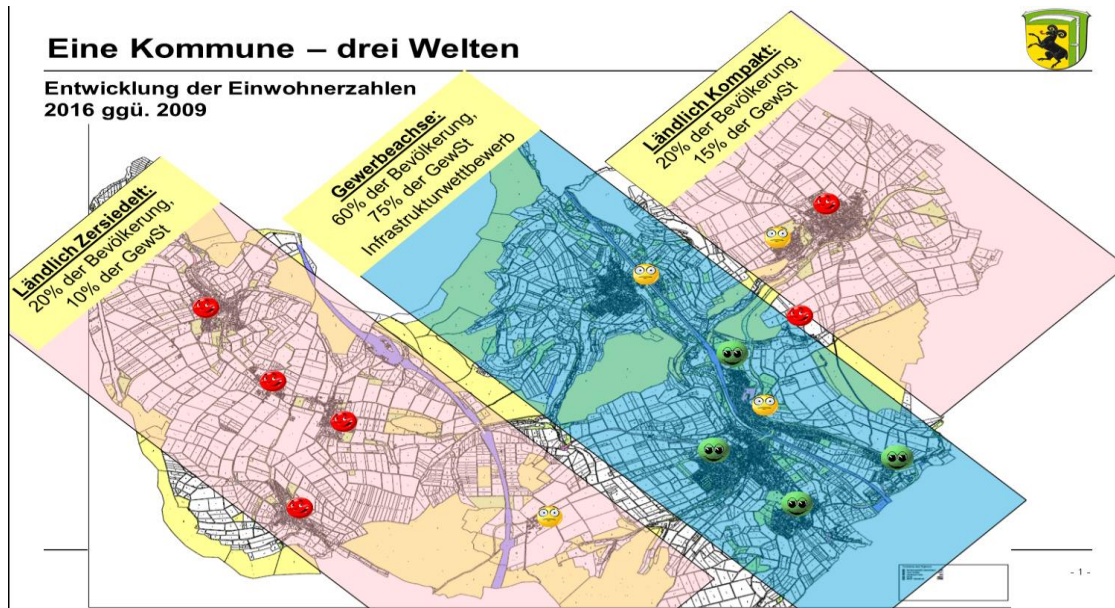
Burghaun beschreitet weiterhin eine selbstbestimmte, eigen akzentuierte Haushaltskonsolidierung. Der Lohn der Arbeit ist da: Die Unternehmen sind trotz COVID-19 weitgehend stabil. Wachstumsimpulse kompensieren im Branchenmix aktuell strukturelle Einbrüche. Es folgen weitere Neuansiedlungen. Die Bevölkerung fühlt sich grundsätzlich wohl. Die Verwaltungsstrukturen werden effizienter. Die knappen Ressourcen kommen besser zum Einsatz.

Burghaun die guten Zeiten zur Konsolidierung genutzt und startet resilient und ausgeglichen in herausfordernde Zeiten.

Jetzt heißt es: Spielräume clever nutzen und Entwicklungen antizipieren!

ANMERKUNGEN zur Burghauner Ausgangslage

Grundsätzlich hat sich die Marktgemeinde Burghaun als gewerblicher Wachstums- und Innovationsstandort mit starkem Zuwachs an Arbeitsplätzen bewiesen. Mittlerweile konnten die Einwohnerzahlen stabilisiert werden und stellenweise der Trend umgekehrt werden. Zentral gelegen leistet die Marktgemeinde auch in einer Phase der Selbstfindung und einem 10-jährigen Konsolidierungsprozess einen wertvollen Beitrag für die Region und Hessen als selbstbewusstes und weltoffenes Tor zum Landkreis Fulda. Die Kommune präsentiert sich als Lebensqualität bietender Wohn- und Arbeitsstandort mit ländlichem Charme. Die gut ausgebildeten und termintreuen Arbeitskräfte sind überregional geschätzt. Burghauner Spezialprodukte und Dienstleistungen sind weltweit gefragt. Bund, Land und Region profitieren von Burghaun – ohne die besonderen Lasten zu berücksichtigen.



Die Besonderheit Burghauns ist ein **soziodemografisches Triptychon** der Kommune entlang existierender Verkehrs-, Dienstleistungs- und Warenströme. Bundesstraßen und der Haltepunkt schienengebundener Nahverkehre teilt Burghaun in eine **Gewerbeachse** (A), einen **ländlich zersiedelten Raum** (B) sowie einen **ländlich kompakten Raum** (C) mit unterschiedlichsten Bedarfen und Strukturen.

Soziodemografische Zuordnung der Marktgemeinde Burghaun:				
Zuordnung		Einwohner		GewSt
A	Gewerbeachse	3.946	61%	75%
B	Ländlich zersiedelt	1.191	19%	10%
C	Ländlich kompakt	1.297	20%	15%

Ad A) Die **GEWERBEACHSE** umgrenzt die Ortschaften Gruben, Hünhan, Burghaun und Rothenkirchen mit ballungsverwandtem Charakter. Hier scheint die Nachfrage nach Wohn- und Gewerberaum allein mit Innentwicklungsansätzen kaum zu decken. Wachstumstreibend wirkt neben wohnortnahen Arbeitsplätzen vorwiegend im technischen und sozialen Bereich, eine hochentwickelte Daseinsvorsorge von Ärzten über ausgezeichnete Einzelhandelslagen in Lebensqualität bietender Wohnlage mit schnellen, unkomplizierten Verkehrswegen über schienengebundenen Nahverkehr oder dem Individualverkehr. Eine dichte Besiedlung macht eine infrastrukturelle Erschließung je Einwohner günstig. Infrastrukturwettbewerb ist eine logische Folge. Baulücken werden auch investorengetrieben geschlossen. Spekulationsgeschäfte treten in begrenztem Rahmen auf. Erste Ansätze von Gentrifizierung sind zu beobachten, da hauptsächlich hochpreisig gebaut wird und bei Neubauten wenig Raum für kleine Geldbeutel gelassen werden. Damit wachsen die kommunalen Lenkungs- und Steuerungsaufgaben.

Raumstrukturell ist die Gewerbeachse der Marktgemeinde Burghaun als Mittelzentrum zu klassifizieren und bedarf entsprechender Privilegien hinsichtlich einer Außenentwicklung.

Ad B) Dem **LÄNDLICH ZERSIEDELTEN RAUM** sind neben den Ortschaften des Kiebitzgrund auch die Weiler Hartmannshöhe, Klausmarbach und Mahlertshof sowie einzelne Mühlen und Hofreiten zuzuordnen. Die Versorgungslücke mit schnellem Internet konnte flächendeckend unter persönlichen Einsatz und verstärkt durch MOROdigital bis in die Tiefe des ländlichen Raums geschlossen werden. Vereinzelt bestehen weiße Flecken in der Mobilfunk-Versorgung, die als solche gemeldet sind und Schritt für Schritt geschlossen werden. Die Nachfrage nach Wohnraum ist überschaubar, aber seit rund drei Jahren real. Eine dünne Besiedlung macht eine infrastrukturelle Erschließung je Einwohner aufgrund weiter Wege teuer. Bei der Entwicklung der Ortschaften wird daher grundsätzlich mit einer gezielten Innenentwicklungsstrategie angesetzt. Dies bedarf allerdings enormer Kraftanstrengung, da oftmals ungünstige Schnitte, marode Infrastruktur und Bausubstanz eine Neuordnung über kostspielige Abrissarbeiten und Neuvermessungsarbeiten nach sich ziehen. Rund 80% der Leerstände weisen erhebliche bauliche Mängel und Strukturierungsbedarfe auf. Wird dies kommunalerseits nicht gelöst, droht adverse Selektion und eine Verödung mit erheblichen Negativauswirkungen auf das direkte Umfeld. Vorhandene Leerstände ziehen tendenziell weitere Leerstände nach sich, da dieser in der Empfindung des äußeren Betrachters eine angrenzende Liegenschaft wertmindert. Baulücken werden aufgrund schlechter topografischer Eigenschaften nicht geschlossen. Grundstücksspekulationen sind nicht wahrnehmbar.

Raumstrukturell ist der zersiedelte ländliche Raum der Marktgemeinde Burghaun als Grundzentrum zu klassifizieren, bedarf gesonderter Unterstützungsprogramme für eine zielführende Innenentwicklung.

Ad C) Dem **LÄNDLICH KOMPAKTEN RAUM** ist die Ortschaft Steinbach zugeordnet. Auch hier ist die Nachfrage nach Wohn- und Gewerberaum überschaubar. Verdichtungen kommen zunehmend vor. Baulücken werden aufgrund ungünstiger topografischer Lagen meist nicht aktiviert. Grundsätzlich wird Steinbach raumstrukturell dominiert, hat allerdings aufgrund einer kompakten Anordnung den Vorteil, dass Infrastrukturen leichter zu handhaben sind. Ein Infrastrukturwettbewerb im herkömmlichen Sinne entsteht nicht. Allerdings lässt sich am Beispiel eines zügigen Ausbaus mit schnellem Internet festmachen, dass die Erschließung kompakter ländlicher Räume als Mitnahmeeffekt im Vergleich zu zersiedelten Bereichen nicht lange auf sich warten lässt. Vor diesem Hintergrund zeigt sich auch mit der jüngsten Gewerbeneuansiedlung der Firma Juchheim-Börner mit rd. 60 Beschäftigten ein deutlicher Impuls für die Ortschaft, der eine demografische Trendumkehr erhoffen lässt.

Raumstrukturell ist der kompakte ländliche Raum der Marktgemeinde Burghaun als Grundzentrum zu klassifizieren, bedarf aber staatlicher Instrumente für eine zielführende Innenentwicklung.

Die Marktgemeinde Burghaun weist eine differenzierte Gemengelage mit gemeindespezifischen sowie strukturellen Chancen und Risiken auf. Um die sich bietende Ausgangssituation bestmöglich weiter zu entwickeln, bedarf es neben Glück auch klarer Konzepte und harter Arbeit, um Entwicklungen in geeigneter Weise zu antizipieren.

ANMERKUNGEN zur Burghauner Digitalstrategie

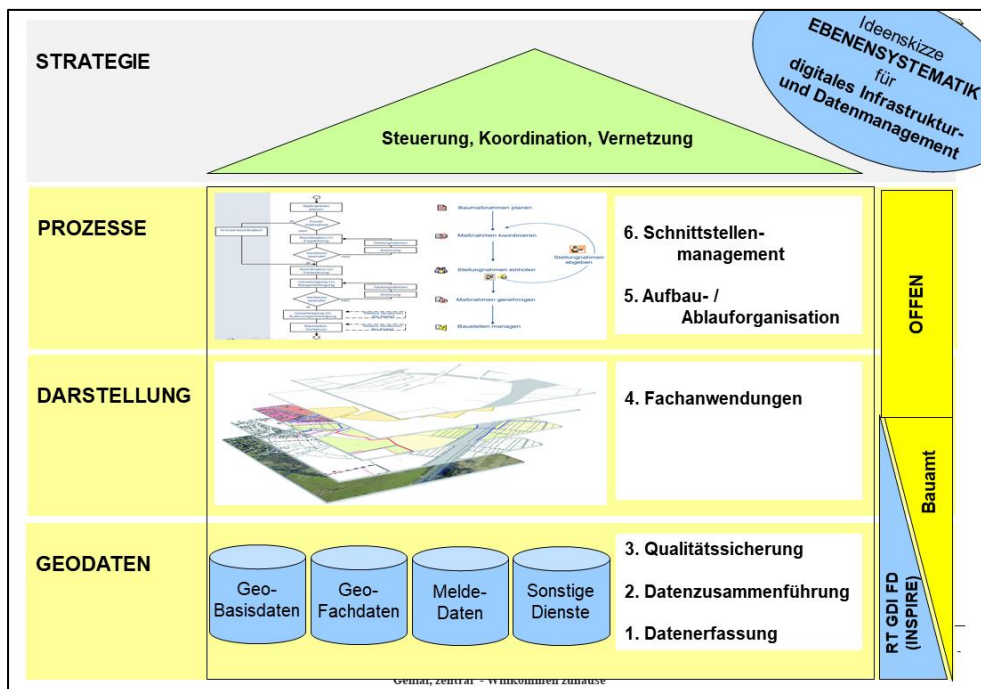
Die Entwicklung von digitalen Anwendungen und Prozessen sowie einer aufeinander abgestimmten Datenhaltung hat in nahezu sämtlichen Sparten der kommunalen Selbstverwaltung hohe Bedeutung:

- Die Kommunen sind künftig gemäß Onlinezugangsgesetz (OZG), HEGovG i.V.m. EU-Richtlinie 2007/2/EG (INSPIRE) bis zum Jahr 2022 verpflichtet, digitale Daten und insgesamt 575 Prozesse und Verwaltungsleistungen online zur Verfügung zu stellen.
- Es ist festzustellen, dass bestehende Standards und Empfehlungen
- langsam umgesetzt werden oder in vielen Bereichen nicht vorhanden sind
- Gut geordnete digitale Anwendungen und Prozesse über das gesamte kommunale Datawarehouse können zu erheblichen Effizienzsteigerungen und Kostenersparnisse in Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft führen
- Rd. 80% aller Daten haben einen Raumbezug

Die Burghauner Gemeindeverwaltung nimmt die digitale Transformation als Herausforderung an und verfolgt mit Verwaltungsstrukturereformen einen integrierten eGovernment-Ansatz, der die Grundlage für weitgehend medienbruchfreie digitale Kommunikation sein wird. Das bedeutet letztlich: Digital von der Wiege bis zur Bahre – barrierefrei im Internet.

Die öffentlichen Verwaltungen befinden sich in einem digitalen Transformationsprozess, der Auswirkungen auf die Aufbau- und Ablauforganisation hat und exaktes Daten- und Schnittstellenmanagement sowie zentrales Informationssystem voraussetzt.

Dabei gilt es die Datenhaltung grundlegend auf die künftigen Belange hinsichtlich eindeutiger Schnittstellen für ein eindeutiges und automatisiertes Verwaltungshandeln zu überarbeiten. In den beiden Regionen ist man zur Überzeugung gekommen, leistungsstarke Bestandssysteme aufeinander abzustimmen, zu synchronisieren und ggf. neu aufzusetzen. Damit sind die erforderlichen Daten zu definieren, geeignete digitale Schnittstellen zu schaffen und die Anforderungen der Aufbau- und Ablauforganisation einer digitalen Verwaltung zu konzeptionieren.



Die Marktgemeinde Burghaun verspricht sich über gut geordneter und verfügbarer digitaler Anwendungen und Prozesse große Effizienzsteigerungen und Kostenersparnisse in Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft.

Vor diesem Hintergrund erscheint das stringente Vorgehen als geeignete und erforderliche Maßnahme, um die komplexen und langfristig anstehenden Aufgabengebiete gemeinsam zu entwickeln.

Ziele und Leitlinien der digitalen Transformation

Die aktive Begleitung der Digitalen Transformation hat für die kommunale Familie strategische Bedeutung. Durch gut geordnete und verfügbarer digitaler Anwendungen und Prozesse versprechen wir uns große Effizienzsteigerungen und Kostenersparnisse in Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft. Moderne, schnittstellengepflegte Anwendungen und Prozesse schaffen Geschwindigkeit, Vernetzung und Vorsprung - bedürfen allerdings adäquater Pflege und Können. Die koordinierende Hand der kommunalen Familie ist daher ein kritischer Erfolgsfaktor. Aktivieren digitaler Transformation und die potenzielle Aufgabenverteilung sind Ebenen übergreifend zu durchdenken.

Im Zentrum unserer Digitalstrategie steht ein modern aufgesetztes kommunales Infrastruktur- und Datenmanagement, dass durch eine Stabsstelle für Digitales unter dem Einsatz von Dienstleistern mit Domänenwissen betreut, koordiniert und weiterentwickelt wird. Dabei ist es integrativer Bestandteil, die drei Datenhauptsäulen schnittstellenseitig aufzubauen, dass Silolösungen vermieden werden können. Dies soll zu einer jederzeit verfügbaren und aktuellen Datensätzen für sämtliche Berechtigungsebenen führen.

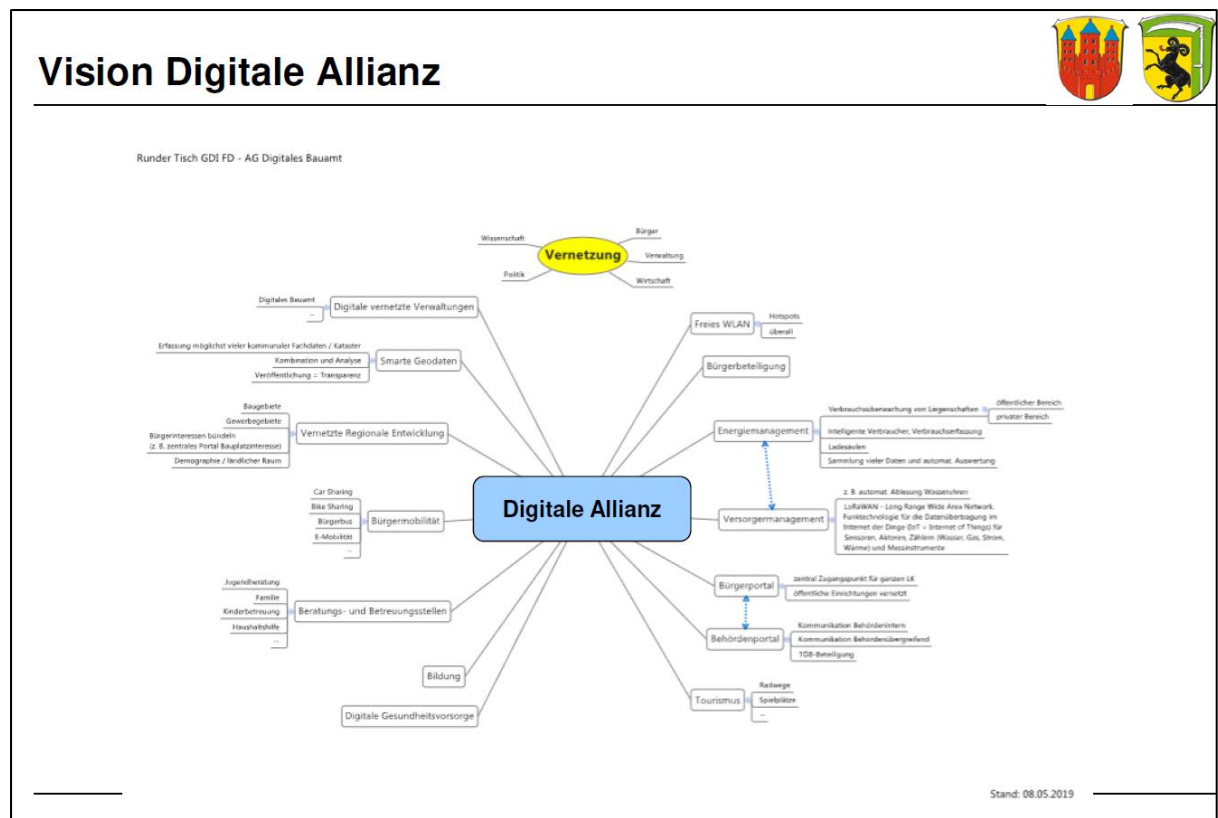
Säule 1 Finanzmanagementsystem (FMS)

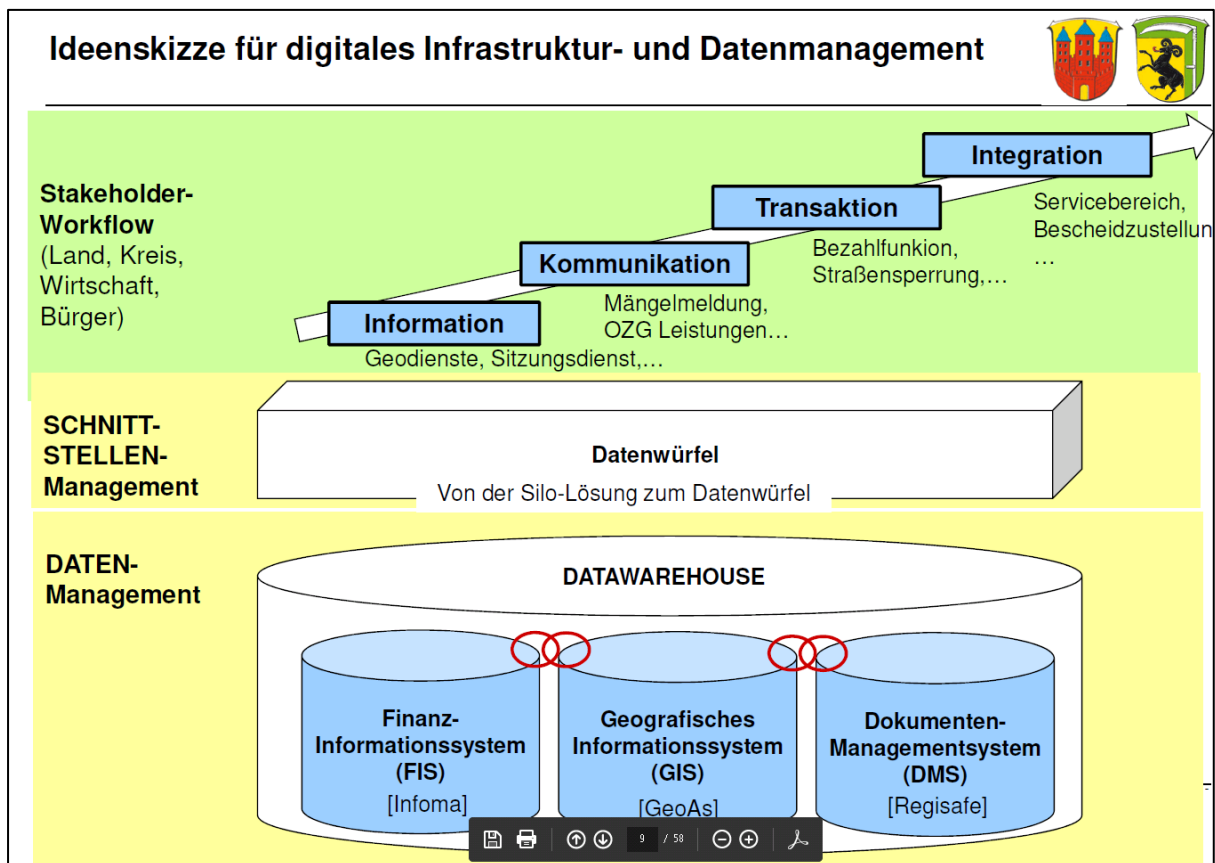
Säule 2 Geomanagementsystem (GMS)

Säule 3 Dokumentenmanagementsystem (DMS)

Damit prozessorientiertes und datensäulenübergreifendes Arbeiten möglich werden, sind die Systeme sauber basierend auf eindeutigen Schlüssel-systematiken mit Georeferenzbezug aufzubauen, um Informationen, Kommunikation, Transaktion und Integration von Geschäftsvorgängen zur Wirtschaft, anderen Kommunen und zum Bürger sowie zu einzelnen Fachbereichen inhouse zu erreichen.

So werden Geodienste, Sitzungsdienste, Mängelmeldungen, Bezahlungsfunktionen, Bescheidstellungen in einem mit Berechtigungskonzepten organisierten kommunalen Datawarehouse Realität und lassen eine digitale Transformation im Sinne einer umfassenden Verwaltungsstrukturreform in den Fokus nehmen und dem Fachkräfte adäquat begegnen.





Die Gemeinde Burghaun beteiligt sich maßgeblich an der AG Digitales Bauamt des vom AfB Fulda geführten Runden Tisch GDI Fulda auf gemeinsamer Initiative, Unternehmen, IHK und Handwerkskammern, Hochschule Fulda, Land Hessen mit Beratungszentrum Zeitsprung.

Weiterführend wird ein gesteigertes Engagement in den Bereichen Koordination, Genehmigungsprozesse und Baudurchführung im öffentlichen Raum sowie die Fortentwicklung im Breitbandausbau sowie den verbundenen Themen e-Mobilität, Stadtplanung und –Weiterentwicklung angestrebt.

Folgende Investitionen und Maßnahmen wurden verwaltungsseitig im Kontext der Digitalisierung umgesetzt bzw. initiiert:

1. Einführung des Bürger- und Ratsinformationssystems (Einführung: 2018/19, Kosten: rd. 45 TEUR)
2. Weiterentwicklung des Dokumentenmanagementsystems (hier: Regisafe) als Leit-system mit dem Aufbau von schnittstellenkompatiblem Aktenbaum für den OZG-Prozess (Umsetzung: 2019-2020, Kosten: rd. 8 TEUR)
3. Einführung und Weiterentwicklung von Infoma als Finanzinformationssystem (Einführung: 2014, Kosten rd. 200 TEUR)
4. Aufbau von digitalen und georeferenzierten Katastern (Umsetzung: 2016-2025, IST: rd. 40 TEUR, Bedarf: >200 TEUR)
5. Aufbau von Straßenschadenkatastern (Umsetzung: 2018, IST: rd. 60 TEUR, Bedarf: 70 TEUR)

6. Aufbau von Straßenerhaltungsmanagement und Doppik-Abstimmung (Umsetzung 2019-21, geschätzter Bedarf: 45 TEUR)
7. Digitalisierung von Bauakten (Umsetzung: 2020-2022, Bedarf: 40 TEUR) und Bauverwaltungssoftware (Umsetzung: 2017-2022, IST: 15 TEUR, 30 TEUR)
8. Aufbau von Fernwirktechnik in den technischen Sparten (Umsetzung: 2010-2025, IST: rd. 150 TEUR, Bedarf >100 TEUR)
9. Digitalisierung von Grundsteuerakten A und B, Einwohnermeldeamt und Passwesen im Bürgerbüro (Umsetzung 2017-2019, IST: rd. 15 TEUR)
10. Öffentliches W-LAN Hotspot in der Gemeindeverwaltung, am Weiher und den kommunalen Kindergärten, ferner auf wichtigen öffentlichen Plätzen

Folgende Risiken sind auf dem Weg zu einer nachhaltigen digitalen Transformation in der Marktgemeinde Burghaun zu bedenken:

- R1 Managementrisiken aufgrund aktuell fehlender Kapazitäten, den Überblick zu verlieren.
(Maßnahme: Einstellen eines Mitarbeiters als Stab Digitale Entwicklungen)
- R2 Operationelle Risiken aufgrund fehlendem Domänenwissen in den Sparten Prozessaufzeichnung, Schnittstellenmanagement und Datenbanken
(Maßnahmen: Dienstleistungseinkauf und Mitarbeiterschulung)
- R3 Finanzierungsrisiko von digitaler Transformation aufgrund eines notwendigen harten Konsolidierungskurses
(Maßnahme: Beantragen von Förderungen für die Konzeption und Umsetzung digitaler Transformationsprozesse)
- R4 Akzeptanzrisiko aufgrund fehlendem Bewusstsein für den Digitalisierungsbedarf im politischen Umfeld und der Bevölkerung
(Maßnahme: Kommunikationskampagnen und Öffentlichkeitsarbeit)
- R5 Personelle Risiken aufgrund von möglichen Mitarbeiterfluktuationen oder mangelndem Veränderungswille
(Maßnahme: Mitarbeitermotivation, Finanzieren von Weiterbildungen und Dienstleistungsunterstützung)
- R6 Cyber-Risiken aufgrund steigender Anfälligkeit für Schadsoftware
(Maßnahmen: Verbessertes Sicherheitsmanagement im Rechenzentrum)
- R7 Rechtsrisiken aufgrund von stetigen Veränderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, insbesondere im Datenschutz
(Maßnahmen: Verbesserte Versicherungsprogramme und Rechtsberatung sowie Datenschutz-Experten)
- R8 Sonstige Risiken
(Maßnahmen: Bereitstellung eines Berateretats)

Die digitale Transformation wird systematisch mit der integrierten Ortsentwicklung verknüpft:

Für Burghaun ist die **schnelle Information an den Bürger** und die **Bürgerbeteiligung** wichtig. Bisher werden Informationen anhand des Amtsblatts in Umlauf gebracht. Um in Zukunft schnell und effizient Bürgermeinungen und Bürgerbeteiligungen zu erhalten und vor allem aktuell über Bauen und Wohnen sowie das Ortsrecht zu informieren, werden über den Rats- und Bürgerservice digitale Systeme eingesetzt, die dauerhaft verfügbar sind. Dies ist möglich, da im Laufe der letzten beiden Jahre aus dem operativen GIS eine Smartphone

kompatible Webhosting-Lösung entwickelt worden ist, welche auf einem sauberen Berechtigungskonzept beruht. Dieses System ist so aufgesetzt, um

daraus Bürger-GIS-Daten bzw. Standortinformationen frei zugänglich zu machen.

Daraus lassen sich wesentliche Effekte für die **Ortsinnenentwicklung** über das Darstellen aller anforderungsspezifischen Optionen und Informationen, je nach Nutzeranfrage, z.B. Wohnen, Gewerbe, etc. mit gleichzeitigen Portfolio zu Nutzungsmöglichkeiten und Kontakt zu Finanzierungspartner ableiten. Über Routinen lassen sich nun automatisiert **Baulücken** identifizieren und diese analysieren und bestehende **Innenentwicklungskonzepte** zügig wieder zu aktualisieren. Für anstehende **Straßenbaumaßnahmen** ist vorab die strukturierte Spartensynchronisation beginnend beim **Wassernetz** bis zum **Kanalnetz** und vorausschauende Masterplanungsarbeiten ein wichtiger Ansatz für synergetische Infrastrukturentwicklung. Dies gilt ebenso für den konsequenten Gigabitausbau im Zusammenhang mit erdgebundener Infrastrukturmaßnahmen ein **FTTB Glasfaserleerrohnetz** zu verlegt. Dies ist in der Marktgemeinde Burghaun erstmals strukturiert bei der Sanierung der Dimbachstraße und in Teilen beim Ausbau des Kegelspielpanoramas gelungen. Eine strukturierte vorausschauende Masterplanung zur Schaffung einer Glasfaserinfrastruktur muss für zukünftige Straßenbaumaßnahmen vorliegen.

Weitere Aufgabe ist die **Anpassung an den Klimawandel**. Die digitale Erfassung der Topografie und Radardaten um Maßnahmen zur Planung für **Starkregenereignisse** aus herkömmlichen Niederschlags-Abfluss-Modellen vornehmen zu können, ist unerlässlich. Dadurch lassen sich wichtige Informationen für ein **gesamtheitliches Risikomanagement** erzielen und konkret Menschen mit dem Umgang mit potenziellen Gefahren schulen. Die Kommune nutzt **digitale Kataster** bei der Anpassung der Ortshydraulik und der Gefahrenabwehr. Gleichzeitig sind Katastrophenpläne zur Bekämpfung von Waldbränden oder weiterer Katastrophenlagen zu erstellen. So sind **Trinkwasserschutzgebiete**, **Gebiete naturbedingter Risiken**, **Naturschutzgebiete** ebenso implementiert wie **Löschwasserbedarfe**. Dafür Ebenfalls sind die Auswirkungen von Stromausfällen mit einem Konzept für den Einsatz von Notstromaggregaten zu begegnen.

Die verpflichtende Umsetzung der **E-Vergabe**, strebt Burghaun und die benachbarten Kommunen ein Interkommunales Vergabezentrum im Landkreis Fulda an. Aktuell wurden schon die ersten Ausschreibungen zentralisiert über die Nutzung von Clouds und zentraler Vergabesoftware vorgenommen.

Aufbauend auf die Systemkompatibilität der eigenen GIS-Systeme sind die Grundlagen geschaffen, um Mobilitäts-Apps mit Kartenmaterial sowie der Verbindungssuche und Buchungsfunktion von Mobilitätsdienstleistern aus dem Internet zu verkoppeln. Dies könnte in einem weiteren Schritt eine geeignete Grundlage für die Entwicklung von **Mobilitätskonzepten** ermöglichen. Manche Anwendungen wie der Maps & Traffic-Scout eignen sich besonders für Autofahrer und berücksichtigen Staudaten in Echtzeit. Andere wie Bike Citizens zeigen Radfahrern, auf welchen Routen sie besonders gut vorankommen. Für öffentliche Verkehrsmittel gibt es Apps wie Öffi, den DB Navigator oder die Angebote der Verkehrsverbände. Wer mit wechselnden Verkehrsmitteln unterwegs ist, benötigt Programme, die mehrere Verkehrsmittel kombinieren und vergleichen. Für Nutzer von E-Autos sind zusätzlich Apps über Ladestationen notwendig, um Fahrten Planen zu können.

Die Marktgemeinde Burghaun verspricht sich via gut geordneter und verfügbarer digitaler Anwendungen und Prozesse große Effizienzsteigerungen und Kostenersparnisse in Wirtschaft, Verwaltung und Bürgerschaft.

ANMERKUNGEN zum Infrastrukturmanagement

Um eine langfristige Kapitalausstattung für den Erhalt des notwendigen Sachanlagevermögens zu sichern, versucht die Marktgemeinde Burghaun eine **ganzheitliche generationengerechte Haushaltssteuerung** zu realisieren. Die Anwendung der Doppik bis auf Verkehrsknotenebene bietet die Möglichkeit, über den Gesamtabschluss die notwendigen Daten für eine solche Steuerung zu erlangen. Dies beinhaltet zum einen die Erwirtschaftung der Abschreibung aber auch die Umsetzung in Investitionen.

Die Realität zeigt, dass bisher wenige Strategien zur Definition und Umsetzung von finanzieller Nachhaltigkeit im kommunalen Bereich vorliegen. Für die Generationengerechtigkeit genügt es nicht allein, die vollständigen bisherigen Abschreibungen zu erwirtschaften. Vielmehr muss die Frage beantwortet werden, welcher Kapitalstock und damit welche Investitionen zukünftig benötigt werden, um langfristig die Tragfähigkeit der Kommunalfinanzen zu sichern.

Der Burghauner Ansatz für eine **Methodik zur Erstellung einer Tragfähigkeitsanalyse** ist wie folgt:

In einem ersten Schritt hat die Marktgemeinde Burghaun nach der Aufarbeitung der **Infrastrukturgrundlagen** und der Überprüfung der **Abschreibungsdauern** ein klares Verständnis für die vorherrschende Gemengelage geschaffen. In einem zweiten Schritt wurden in einem **doppischen Pauschalansatz** die Anschaffungs- und Herstellungskosten indexbasiert hochgerechnet, um einen inflationsbereinigten Reinvestitionsbedarf abzuschätzen, der ein Gefühl für die den Status-Quo erhaltenden Bedarf vermittelt. In einem dritten Schritt wurden die erdgebundenen Infrastrukturen nach dem aktuellen Stand der Technik **zustandsbewertet** und die Reinvestition am tatsächlichen Bedarf **doppisch in der Zeit bewertet** und am Schritt 2 vorbeigeführt. In einem weiteren Schritt verfolgt die Kommune das Ziel, das Vermögengut „Infrastruktur“ mit dem Aufbau eines **Ordnungssystems** und definierten Standards die Anlagegüter bis **auf doppisch referenzierte Infrastrukturknoten** abzubilden. Um einen ganzheitlichen Infrastrukturerhaltungsansatz in der Praxis umzusetzen, ist dabei zu erörtern, welche Infrastruktur als führend zu bewerten ist und wie die Anlagengüter in ein gesamtheitliches System überführbar sind.

Der Schlüssel für ein kostengünstiges Infrastrukturmanagement liegt vermutlich in einem **robusten Datenmodell auf Grundlage staatlich anerkannter Daten**, was zu einer besseren Lenkung als heute führt und zur Kostenoptimierung über Synergieeffekte im Mehrspartenansatz beitragen kann.

In einem ersten Lauf erhält Burghaun folgende Gemengelage:

Der erste wichtige Anhaltspunkt ist, dass die Marktgemeinde Burghaun für eine Wiederbeschaffung der kommunalen Infrastrukturen samt Gebäuden und Anlagen rund 380 Mio. EUR zum Neuwert aufwenden müsste - Grund und Boden nicht berücksichtigt. Bei einem kontinuierlichen Sanierungsvorgehen in einem 50-jährigen Zyklus wären hochgerechnet jedes Jahr 2,6 km kommunale Verkehrswege, 2,2 km Kanal- und 1,8 km Wasserleitungen inkl. Hochbau grundhaft zu erneuern. Mit diesem Ansatz müsste die Marktgemeinde zu heutigen Bauweisen bewertet alljährlich rund 7,5 Millionen EUR einsetzen. Eine durchschnittliche Bilanzsumme von 180 Millionen EUR wäre konzernweit die Folge. Aktuell liegt die Bilanzsumme der Kommune und ihrer technischen Sparten bei 50 Millionen EUR. Jahrelang waren Investitionen von rd. 1,5 Millionen EUR inkl. Landesfördermitteln an der Tagesordnung, die den Werteverzehr nicht aufgehoben haben. Die Marktgemeinde Burghaun steuerte mit der o.g. Investitionsrate auf einen Infrastrukturerneuerungszyklus von 92 Jahren, was faktisch zu erheblichen Infrastrukturinsuffizienzen führen würde. Mit rund 2,3 Mio. EUR im Kernhaushalt,

3,0 Mio. EUR im Abwasser, 2,7 Mio. EUR im Wasser und 1,0 Mio. EUR in der Dorfentwicklung steht mit insgesamt 9,3 Mio. EUR die größten Investitionen in der Geschichte der Marktgemeinde Burghaun im Aufgabenbuch, wobei rund 2,7 Mio. EUR allein aus der Schlussabwicklung der HLG-Bodenbevorratung im Gewerbegebiet „Am Grubener Weg“ entfallen.

Mit fortschreitender Konsolidierung ist eine Steigerung der durchschnittlichen Investitionsrate zwischen 2,5 Mio. EUR erreichbar, was zu einer mittleren Bilanzsumme von rund 65 Mio. EUR führt. Der Erneuerungszyklus sinkt rechnerisch auf 80 Jahre. Damit ist rechnerisch die Rundumerneuerung in 2098 abgeschlossen werden.

Anlagenanalyse / Infrastruktur

Werte laut Anlagenspiegel und Bilanz (Finanzanlagen)	2014	2015	2016	2017	2018
Summe kumulierte Abschreibungen	27.870.061,12	29.373.413,80	30.828.930,35	31.833.214,37	32.935.620,80
Summe historische Anschaffungs- und Herstellungskosten gesamtes Anlagevermögen	68.990.533,88	69.215.003,13	69.809.722,90	70.351.014,95	70.776.614,59
AfA laufendes Jahr	1.292.629,49	1.604.033,09	1.455.516,55	1.004.284,02	1.107.292,40
regelmäßig verwendete Nutzungsdauer für					
Gemeindestraßen	25 Jahre				
Abwasserkanäle	33 Jahre				
Wasserleitungen	25 Jahre				
Gebäude	80 Jahre				

Werte zur Infrastruktur	
Länge der Abwasserkanäle	93,0 km
Länge der Wasserleitungen	89,0 km
Länge der Gemeindestraßen	103,0 km
Fläche des Waldes der Kommune	107,0 Hektar

Als ein akzeptabler Erneuerungsrythmus von 50 Jahren bedarf es einer jährlichen Investition von 3,5 Mio. EUR in die kommunale Infrastruktur, was zu einer mittleren Bilanzsumme von 90 Mio. EUR führen wird. Um gleichwertige Infrastrukturverhältnisse zu schaffen, fehlen in Burghaun rund 40 Mio. EUR bzw. jährlich rund eine Millionen EUR an zusätzlichen Mitteln für kommunale Infrastrukturprojekte. Eine schier gewaltige Summe.

Darstellung der Erneuerungszyklen nach durchschnittlicher Investition

hier: Hochrechnungen für die Marktgemeinde Burghaun bei vollständiger Fremdvergabe

Erneuerungszyklus	ds. Invest p.a.	ds. Bilanzsumme	
[in Jahren]	[in Mio. EUR]	[in Mio. EUR]	
92 Jahre	2,0	50	IST-Wert
80 Jahre	2,4	57	Eigenkraft-Wert
70 Jahre	2,7	66	
60 Jahre	3,1	75	
50 Jahre	3,5	90	ZIEL-Wert (Afa-Dauer)

40 Jahre	4,6	230
-----------------	-----	-----

Auch wenn zwischen ländlich zersiedelten und ländlich kompakten Räumen noch einmal zu differenzieren sein wird, bleibt die Lage für Kommunen wie Burghaun misslich. Fehlende Finanzmittel und Methodenwissen sowie knappe Ausbaupazitäten und Personalressource gilt es in den Planungen kritisch zu berücksichtigen.

ANMERKUNGEN zum Straßenerhaltungsmanagement

Im Rahmen von MOROdigital hat die Marktgemeinde Burghaun 162 km Wegenetz durch Fachunternehmen mit Spezialfahrzeugen digital erfasst, fotografiert und bewertet. Die Idee dahinter ist, dass im Straßenkataster sämtliche erdgebundenen Information gebündelt und zusammengeführt werden. Damit ist nicht nur dokumentiert, wo die Straßen Spurrinnen, Schlaglöcher, Buckel oder Netzrisse aufweisen, sondern ermöglicht die Koordination von Abwasser-, Wasser-, Strom-, Gas- und letztlich Telekommunikationsleitungen über punktgenaue Zuordnung. Damit hat sich die Marktgemeinde Burghaun ein modernes Werkzeug für die unterschiedlichsten Fachbereiche erarbeitet. Besonders macht sich dieses im Planungsalltag bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen bemerkbar, da somit präzisere Massenermittlungen und Vorplanungen möglich werden, welche das Nachtragsrisiko deutlich mindert. Vor dem Hintergrund knapper werdender Gelder und Ressourcen ist dies eine zeitsparende und effektive Methode, welches in dieser Form bislang bei HessenMobil und Neuhof eingesetzt wird. Das Burghauner Bauamt nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und kann durch dieses Instrument realistische Einschätzungen und Mengengerüste zur Beschaffenheit der Burghauner Straßen machen. Laut Pressemitteilung vom 14.10.2019 orientieren sich auch unmittelbare Nachbarn wie die Stadt Fulda, Rasdorf oder Nüsttal in gleichgerichteter Art und Weise, so dass sich mittelfristig auch ein Verständnis für eine doppische Bewertung im unmittelbaren Umfeld herausbilden könnte. Dies könnte wichtig sein, um auch in der Bevölkerung eine hohes Maß an Akzeptanz für Tiefbauprojekte und funktionierende Infrastruktur mit Blick auf notwendiger Personal- und Budgetausstattung zu erlangen.

Ergebnisrechnung Straße

	2014	2015	2016	2017	2018
Summe der ordentlichen Erträge	-352.685,49	-279.251,97	-316.511,30	-239.238,17	-244.966,28
Summe der ordentlichen Aufwendungen	982.798,49	876.077,03	845.628,89	835.254,95	872.190,57
Finanzergebnis	11.717,50	11.008,92	10.300,40	9.591,83	8.883,28
Ordentliches Ergebnis	641.830,50	607.833,98	539.417,99	605.608,61	636.107,57
Außerordentliches Ergebnis	0,00	3.110,00	164.671,76	0,00	-684,40
Jahresergebnis	641.830,50	610.943,98	704.089,75	605.608,61	635.423,17
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	26.117,78	176.306,61	118.929,54	179.306,50	222.337,95
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	667.948,28	787.250,59	823.019,29	784.915,11	857.761,12

Gemäß der im Rahmen von MOROdigital durchgeführten Straßenbewertung sind in der Marktgemeinde Burghaun rund 2 % des Straßennetzes auf einer Länge von 2,6 km mit einer EEMI-Bewertung schlechter als 4,5 als „dringend sanierungsbedürftig“ bewertet. Für die dringendsten Reparaturen sind 2,8 Mio. EUR notwendig. Um diese innerhalb der nächsten

10 Jahre beseitigen zu können, bedarf es neben der Abschreibung von rd. 800 TEUR konsequenter Kraftanstrengungen von weiteren 280 TEUR pro Jahr.

Basierend auf der erarbeiteten Datengrundlage und aktueller Erfahrungswerte leitet die Marktgemeinde Burghaun folgende **Handlungsempfehlungen** für ein nachhaltiges und generationengerechtes **Straßenerhaltungsmanagement** aus:

1. Einführung doppischer Bewertungsmaßstäbe im Anlagengut „Straßenkörper“:
 - Die Nutzungsdauer (ND) soll sich zukünftig an den tatsächlichen Gegebenheiten der Gemeinde orientieren
 - Mit Hilfe der Straßenbefahrung konnte flächendeckend verschiedene Zustandparameter erfasst werden
 - Diese lassen Rückschlüsse auf die Abnutzung der jeweiligen Straße unter Berücksichtigung der Verkehrsbedeutung (Straßenfunktion) zu
 - Damit liegt eine Datengrundlage vor, die eine Neu Beurteilung der tatsächlichen Nutzungsdauer ermöglicht (gemeindebezogen und unterschieden nach Straßenfunktion)
 - Diese Erkenntnisse lassen sich hinsichtlich der zukünftigen Vermögensbewertung (für investive Baumaßnahmen) sowie der Erhaltungsplanung nutzen

2. Empfehlung für die nächsten 10 Jahre im Straßenerhaltungsmanagement:
 - Sortiert nach Dringlichkeit bzw. Jahr der Maßnahme für die Dimension „Straßenerhaltungsmanagement“
 - Aus den Abschreibungswerten und der gegebenen Leistungsfähigkeit ergibt sich ein jährliches Budget der Gemeinde von:
 - investiv: 200 Tsd. € p.a.,
 - Unterhaltung: 80 Tsd. € p.a.

3. Synchronisation der erdgebundenen Infrastrukturmaßnahmen mit dem Ziel, wesentliche Synergieeffekte im Tiefbau zu realisieren
 - Sortiert nach Dringlichkeit und Wichtigkeit
 - bei Wasserleitungssanierung gm. Hydraulik- und Leckage-Management
 - bei Kanalbaumaßnahmen gm. EKVO-Management
 - Sortiert nach Dringlichkeit und Wichtigkeit bei Bauvorhabenträgern im Tiefbau (Abstimmung mit Breitbandausbau gm. TKG, Gasnetzausbau und sonstigem Tiefbau)
 - Durchsetzen der Genehmigungshoheit der Kommune, ggf. mit dem Arbeiten von Aufbruchsperrern

Mit dem **Jahr 2020** endet eines der arbeitsintensivsten Jahre. Im Straßenbau wurden insgesamt **2,4 km Straßenkörper** fertig gestellt, wobei 700 Meter Länge Erschließungsstraßen im 3. und 4. Bauabschnitt im Kegelspielpanorama rein kommunal, 700 Meter Länge grundhaft in der Dimbachstraße und 1,2 km Länge grundhaft mit der OD Klausmarbach realisiert werden konnten. Mit der Beschlusslage am 11.12.2020 werden aufgrund der sich abzeichnenden guten Jahresergebnisse die **Straßenerhaltungsmittel auf 200 TEUR** für die Sanierung der NEUE FAHRT in Großenmoor mit 1,2 km und AUF DER GEMEINDE, 2. Bauabschnitt

mit 100 Metern Länge in Langenschwarz und zahlreichen kleineren Maßnahmen beschlossen.

Mit dem **Jahr 2021** steht die Umsetzung der MITTELSTRASSE in Steinbach auf rund 750 Metern Länge rein Eigenmittel finanziert mit 1,1 Mio. EUR an.

Mit dem anvisierten Vorgehen werden die Empfehlungen im Erhaltungsmanagement über-
troffen.

Empfehlungen für Erhaltungsmaßnahmen

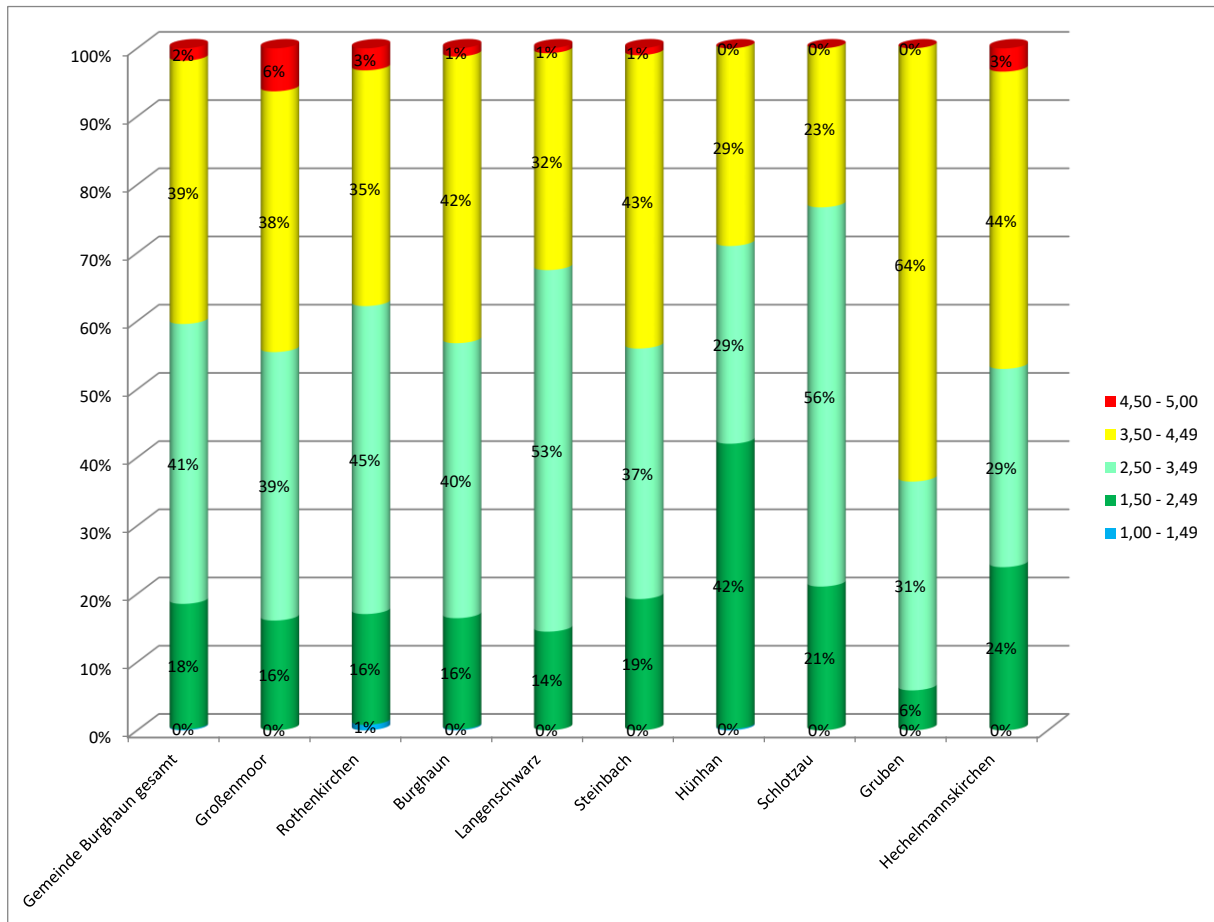
Befahrungsgesamtlänge: 162 km

Länge mit erforderlichen Baumaßnahmen: 61 km

Maßnahmenplanung nach Ortsteilen

Ortsteil	Länge Maßnahme	Gesamtkosten	davon bis 2029 geplant	Länge	Fläche
Burghaun	18,38 km	7.977.471 €	1.276.394 €	1,88 km	11.869 m ²
Rothenkirchen	7,29 km	2.891.459 €	680.037 €	1,15 km	6.951 m ²
Steinbach	9,34 km	3.076.462 €	534.171 €	1,25 km	5.665 m ²
Langenschwarz	5,67 km	1.557.073 €	280.823 €	0,81 km	4.146 m ²
Großenmoor	6,45 km	1.320.387 €	109.169 €	0,31 km	1.819 m ²
Schlotzau	2,67 km	1.075.858 €	49.345 €	0,13 km	561 m ²
Hünhan	3,16 km	633.199 €	24.166 €	0,06 km	403 m ²
Gruben	3,90 km	569.796 €	0 €	0,00 km	0 m ²
Hechelmannskirchen	4,41 km	540.605 €	0 €	0,00 km	0 m ²
Gesamt	61,27 km	19.642.309 €	2.954.103 €	5,58 km	31.414 m²

Straßenzustände nach Ortsteilen



Maßnahme 1

Maßnahmen Jahr 2020

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Auf der Gemeinde	112 m	779 m ²
Burghauner Straße	31 m	95 m ²
Oberste Straße (K 140)	282 m	1.836 m ²
Summe	425 m	2.710 m²

Auf der Gemeinde

Tiefenbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 232
Gesamtlänge: 112 m
Gesamtfläche: 779 m²
Material: Asphalt



Burghauner Straße

Tiefenbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 313
Gesamtlänge: 31 m
Gesamtfläche: 95 m²
Material: Asphalt



Oberste Straße (K 140)

Tiefenbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 442, 620
Gesamtlänge: 282 m
Gesamtfläche: 1.836 m²
Material: Asphalt



Maßnahme 2

Maßnahmen Jahr 2021

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Am Galgenberg	42 m	158 m ²
Mühlenweg	159 m	811 m ²
Oberste Straße (K 140)	276 m	1.823 m ²
<u>Summe</u>	<u>477 m</u>	<u>2.792 m²</u>

Am Galgenberg

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 467

Gesamtlänge: 42 m

Gesamtfläche: 154 m²

Material: Asphalt



Mühlenweg

Tiefenbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 223, 479

Gesamtlänge: 159 m

Gesamtfläche: 811 m²

Material: Asphalt



Oberste Straße (K 140)

Tiefenbau der gebundenen Schichten bei
Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 166

Gesamtlänge: 276 m

Gesamtfläche: 1.823 m²

Material: Asphalt



Maßnahme 3

Maßnahmen Jahr 2022

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Am Galgenberg	128 m	520 m ²
Forsthausstraße (L 3169)	130 m	673 m ²
Hauptstraße	133 m	695 m ²
Mühlenweg	350 m	1.249 m ²
Summe	741 m	3.138 m²

Am Galgenberg

Tiefenbau des gesamten Oberbaus bei Asphalt

Kostenansatz: 220 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 206, 207, 746
 Gesamtlänge: 128 m
 Gesamtfläche: 520 m²
 Material: Asphalt



Forsthausstraße (L 3169)

Tiefenbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 381
 Gesamtlänge: 130 m
 Gesamtfläche: 673 m²
 Material: Asphalt



Hauptstraße

Tiefenbau der gebundenen Schichten bei
Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 47, 54
Gesamtlänge: 133 m
Gesamtfläche: 695 m²
Material: Asphalt



Mühlenweg

Fräsen und Tiefenbau Deckschicht

Kostenansatz: 35 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 1805
Gesamtlänge: 350 m
Gesamtfläche: 1.249 m²
Material: Asphalt



Maßnahme 4

Maßnahmen Jahr 2023

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Althöfer Weg	108 m	519 m ²
Chemnitzer Straße	124 m	1.558 m ²
Forsthausstraße (L 3169)	202 m	1.174 m ²
Summe	434 m	3.251 m²

Althöfer Weg

Tiefenbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 431
Gesamtlänge: 108 m
Gesamtfläche: 519 m²
Material: Asphalt



Chemnitzer Straße

Tiefenbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 187
Gesamtlänge: 124 m
Gesamtfläche: 1.558 m²
Material: Asphalt



Forsthausstraße (L 3169)

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 393
Gesamtlänge: 202 m
Gesamtfläche: 1.174 m²
Material: Asphalt



Maßnahme 5

Maßnahmen Jahr 2024

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Chemnitzer Straße	181 m	950 m ²
Rimbacher Weg	406 m	1.879 m ²
Summe	587 m	2.828 m²

Chemnitzer Straße

Tiefeinbau des gesamten Oberbaus bei Asphalt

Kostenansatz: 220 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 188
 Gesamtlänge: 181 m
 Gesamtfläche: 950 m²
 Material: Asphalt



Rimbacher Weg

Tiefeinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Abschnitt: 15, 17, 18, 766

Fräsen und Tiefeinbau Deckschicht

Kostenansatz: 35 €/m²

Abschnitt: 19

Unterhaltung

Gesamtlänge: 260 m
 Gesamtfläche: 1.294 m²
 Material: Asphalt



Rimbacher Weg

Schottermaßnahmen

Kostenansatz: 15 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 1376
 Gesamtlänge: 147 m
 Gesamtfläche: 585 m²
 Material: Schotter



Maßnahme 6

Maßnahmen Jahr 2025

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Altes Schloß	90 m	394 m ²
Am Hausgarten	39 m	211 m ²
Bei den Gemeindsteilern	141 m	693 m ²
Eisfeldstraße	96 m	634 m ²
Forsthausstraße (L 3169)	93 m	549 m ²
Schloßstraße	39 m	274 m ²
<u>Summe</u>	<u>499 m</u>	<u>2.756 m²</u>

Altes Schloß

Tiefenbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 57
 Gesamtlänge: 90 m
 Gesamtfläche: 394 m²
 Material: Asphalt



Am Hausgarten

Tiefenbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 336
 Gesamtlänge: 39 m
 Gesamtfläche: 211 m²
 Material: Asphalt



Bei den Gemeindeteilern

Tiefenbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 953
 Gesamtlänge: 141 m
 Gesamtfläche: 693 m²
 Material: Asphalt



Eisfeldstraße

Tiefenbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 382
 Gesamtlänge: 96 m
 Gesamtfläche: 634 m²
 Material: Asphalt



Forsthausstraße (L 3169)

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 392, 421
Gesamtlänge: 93 m
Gesamtfläche: 549 m²
Material: Asphalt



Schloßstraße

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 742
Gesamtlänge: 39 m
Gesamtfläche: 274 m²
Material: Asphalt



Maßnahme 7

Maßnahmen Jahr 2026

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Am Tanzplatz	270 m	1.273 m ²
Bergstraße	56 m	300 m ²
Forsthausstraße (L 3169)	182 m	1.160 m ²
Hainstraße	50 m	312 m ²
Summe	557 m	1.273 m²

Am Tanzplatz

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 321
Gesamtlänge: 270 m
Gesamtfläche: 1.273 m²
Material: Asphalt



Bergstraße

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 90
Gesamtlänge: 56 m
Gesamtfläche: 300 m²
Material: Asphalt



Forsthausstraße (L 3169)

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 667
Gesamtlänge: 182 m
Gesamtfläche: 1.160 m²
Material: Asphalt



Hainstraße

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 115
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtfläche: 312 m²
Material: Asphalt



Maßnahme 8

Maßnahmen Jahr 2027

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Hainstraße	77 m	501 m ²
Höhenstraße	238 m	1.213 m ²
Kirchberg	8 m	74 m ²
Kyffhäuserstraße	260 m	1.378 m ²
Summe	584 m	3.166 m²

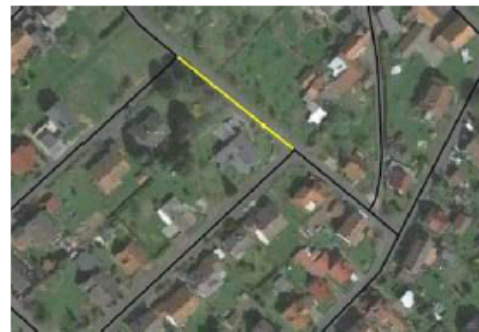
Hainstraße

Tiefeinbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 114
Gesamtlänge: 77 m
Gesamtfläche: 501 m²
Material: Asphalt



Höhenstraße

Tiefeinbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 425, 785
Gesamtlänge: 238 m
Gesamtfläche: 1.213 m²
Material: Asphalt



Kirchberg

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 38
Gesamtlänge: 8 m
Gesamtfläche: 74 m²
Material: Asphalt



Kyffhäuserstraße

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 275
Gesamtlänge: 260 m
Gesamtfläche: 1.378 m²
Material: Asphalt



Maßnahme 9

Maßnahmen Jahr 2028

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Am Spielberge	234 m	904 m ²
Forsthausstraße (L 3169)	77 m	735 m ²
Hersfelder Straße (L 3433)	27 m	680 m ²
Obere Bergstraße	75 m	261 m ²
Raiffeisenstraße	212 m	1.141 m ²
Schloßstraße	17 m	118 m ²
Schloßweg	61 m	325 m ²
<u>Summe</u>	<u>584 m</u>	<u>4.165 m²</u>

Am Spielberge

Tiefenbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 470

Gesamtlänge: 234 m

Gesamtfläche: 904 m²

Material: Asphalt



Forsthausstraße (L 3169)

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 613
 Gesamtlänge: 77 m
 Gesamtfläche: 735 m²
 Material: Asphalt



Hersfelder Straße (L 3433)

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 751
 Gesamtlänge: 27 m
 Gesamtfläche: 680 m²
 Material: Asphalt



Obere Bergstraße

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
 Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 80
 Gesamtlänge: 75 m
 Gesamtfläche: 261 m²
 Material: Asphalt



Raiffeisenstraße

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
 Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 314, 354, 355
 Gesamtlänge: 212 m
 Gesamtfläche: 1.141 m²
 Material: Asphalt



Schloßstraße

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
 Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 779
 Gesamtlänge: 17 m
 Gesamtfläche: 118 m²
 Material: Asphalt



Schloßweg

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 13
 Gesamtlänge: 61 m
 Gesamtfläche: 325 m²
 Material: Asphalt



Maßnahme 10

Maßnahmen Jahr 2029

280 Tsd. Euro Budget

Straße	Länge	Fläche
Am Ostbahnhof	96 m	472 m ²
Hersfelder Straße (L 3433)	49 m	239 m ²
Rinnweg	80 m	366 m ²
Sargenzeller Straße (K 140)	61 m	403 m ²
Schloßstraße (K 139)	122 m	962 m ²
Talstraße (L 3169)	166 m	1.126 m ²
<u>Summe</u>	<u>574 m</u>	<u>3.568 m²</u>

Am Ostbahnhof

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 464

Gesamtlänge: 96 m

Gesamtfläche: 472 m²

Material: Asphalt



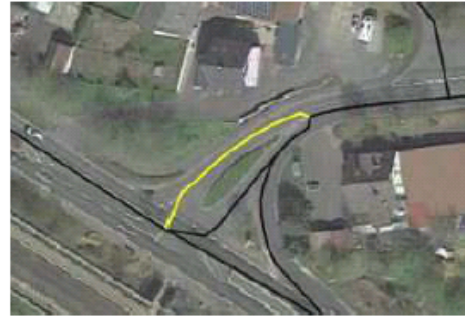
Hersfelder Straße (L 3433)

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 728
 Gesamtlänge: 49 m
 Gesamtfläche: 239 m²
 Material: Asphalt



Rinneweg

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
 Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 224
 Gesamtlänge: 80 m
 Gesamtfläche: 366 m²
 Material: Asphalt



Sargenzeller Straße (K 140)

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 173
 Gesamtlänge: 61 m
 Gesamtfläche: 403 m²
 Material: Asphalt



Schloßstraße (K 139)

Tiefereinbau der gebundenen Schichten bei
Asphaltbauweise

Kostenansatz: 120 €/m²

Grundhaft/Neubau

Abschnitt: 564
Gesamtlänge: 122 m
Gesamtfläche: 962 m²
Material: Asphalt



Talstraße (L 3169)

Tiefereinbau der Deck- und Binderschicht

Kostenansatz: 60 €/m²

Unterhaltung

Abschnitt: 813
Gesamtlänge: 166 m
Gesamtfläche: 1.126 m²
Material: Asphalt



Maßnahmenempfehlung nach Maßnahmenjahr

Jahr Maßnahme	Einteilung für Haushaltsplanung	Ortsteil	Straße	Länge	Zustand (Mittelwert)
2020	Unterhaltung	Burghaun	Chemnitzer Straße	181 m	4,22
2020	Unterhaltung	Burghaun	Kyffhäuserstraße	260 m	4,14
2020	grundhaft	Burghaun	Hersfelder Straße (L 3433)	27 m	3,79
2020	grundhaft	Burghaun	Schloßstraße	17 m	3,95
2021	Unterhaltung	Burghaun	Am Ostbahnhof	96 m	4,00
2021	Unterhaltung	Burghaun	Hersfelder Straße (L 3433)	49 m	3,51

2021	Unterhaltung	Burghaun	Schloßstraße (K 139)	122 m	3,94
2021	grundhaft	Großenmoor	Bei den Gemeindsteilern	141 m	3,88
2022	grundhaft	Burghaun	Am Galgenberg	42 m	3,92
2022	grundhaft	Burghaun	Am Galgenberg	35 m	4,39
2022	grundhaft	Burghaun	Am Spielberge	234 m	4,16
2022	Unterhaltung	Großenmoor	Talstraße (L 3169)	166 m	3,85
2022	grundhaft	Hünhan	Sargenzeller Straße (K 140)	61 m	3,67
2022	grundhaft	Langenschwarz	Altes Schloß	90 m	4,33
2022	Unterhaltung	Langenschwarz	Auf der Gemeinde	112 m	4,20
2023	grundhaft	Burghaun	Am Galgenberg	61 m	4,46
2023	Unterhaltung	Langenschwarz	Hauptstraße	23 m	3,99
2023	grundhaft	Langenschwarz	Hauptstraße	110 m	4,34
2024	grundhaft	Langenschwarz	Rimbacher Weg	94 m	4,01
2024	Unterhaltung	Langenschwarz	Rimbacher Weg	25 m	3,68
2024	Unterhaltung	Langenschwarz	Rimbacher Weg	16 m	4,10
2024	Unterhaltung	Langenschwarz	Rimbacher Weg	104 m	3,21
2024	Unterhaltung	Langenschwarz	Rimbacher Weg	21 m	3,84
2024	Unterhaltung	Langenschwarz	Rimbacher Weg	147 m	3,00
2024	Unterhaltung	Langenschwarz	Kirchberg	8 m	4,13
2025	grundhaft	Burghaun	Am Galgenberg	32 m	4,42
2025	grundhaft	Burghaun	Oberste Straße (K 140)	78 m	4,20
2025	Unterhaltung	Burghaun	Schloßstraße	39 m	4,21
2025	grundhaft	Langenschwarz	Schloßweg	61 m	4,16
2025	grundhaft	Rothenkirchen	Forsthausstraße (L 3169)	130 m	3,78

2025	grundhaft	Rothenkirchen	Forsthausstraße (L 3169)	202 m	4,07
2025	grundhaft	Rothenkirchen	Eisfeldstraße	96 m	4,24
2026	grundhaft	Burghaun	Chemnitzer Straße	124 m	2,74
2026	Unterhaltung	Rothenkirchen	Forsthausstraße (L 3169)	35 m	3,93
2026	Unterhaltung	Rothenkirchen	Forsthausstraße (L 3169)	58 m	3,89
2026	grundhaft	Rothenkirchen	Forsthausstraße (L 3169)	182 m	3,62
2027	grundhaft	Rothenkirchen	Hainstraße	50 m	3,89
2027	grundhaft	Rothenkirchen	Hainstraße	77 m	3,79
2027	grundhaft	Rothenkirchen	Höhenstraße	104 m	3,86
2027	grundhaft	Rothenkirchen	Höhenstraße	134 m	3,93
2027	Unterhaltung	Rothenkirchen	Forsthausstraße (L 3169)	77 m	3,78
2028	Unterhaltung	Burghaun	Oberste Straße (K 140)	276 m	3,70
2028	Unterhaltung	Schlotzau	Bergstraße	56 m	4,16
2028	Unterhaltung	Schlotzau	Obere Bergstraße	75 m	4,08
2028	grundhaft	Steinbach	Althöfer Weg	108 m	3,96
2028	grundhaft	Steinbach	Am Hausgarten	39 m	4,03
2028	grundhaft	Steinbach	Am Tanzplatz	270 m	4,04
2028	grundhaft	Steinbach	Burghauner Straße	31 m	4,13
2028	grundhaft	Steinbach	Mühlenweg	26 m	3,61
2028	Unterhaltung	Steinbach	Mühlenweg	133 m	4,12
2029	grundhaft	Burghaun	Oberste Straße (K 140)	203 m	3,82
2029	Unterhaltung	Steinbach	Mühlenweg	350 m	2,90
2029	grundhaft	Steinbach	Raiffeisenstraße	77 m	3,96
2029	Unterhaltung	Steinbach	Raiffeisenstraße	62 m	3,93
2029	grundhaft	Steinbach	Raiffeisenstraße	72 m	4,00
2029	Unterhaltung	Steinbach	Rinnweg	80 m	3,78

ANMERKUNGEN zum Gigabit-Breitbandausbau und Verdichtung der Mobilfunkinfrastrukturen und 5G in der Marktgemeinde Burghaun

Nachdem im Kalenderjahr 2019 die Kommune flächendeckend mit schnellem Internet (**FTTC-Breitbandausbau**) ausgebaut wurde, arbeitet die Kommune zusammen mit Landkreis und Land an der Verdichtung der Mobilfunkinfrastruktur und 5G wie auch an der Umsetzung der Glasfaseranbindung in die Häuser (FTTH-Breitbandausbau).



Mit dem Aufbau der Glasfaserinfrastruktur zwischen den Ortsteilen bis hin zu den örtlichen Kabelverzweigern wird die Infrastruktur für unsere digitale Zukunft geschaffen. Die Digitalisierung verändert unser Leben und unser Arbeitsumfeld in tiefgreifender Weise. Sie eröffnet uns große Potenziale für mehr soziale Teilhabe, für nachhaltige wirtschaftliche Dynamik sowie für klimafreundliche Mobilität und Energie. Nebenstehend ist es sogar gelungen, selbst in der Tiefe des ländlichen Raums bereits vereinzelt Glasfaseranschlüsse bis in Häuser und Weiler zu verlegen, womit Cloud- und Streamingdienste auf höchstem Niveau alltäglich werden – gleich ob für Hobby oder Beruf. Die Kommunen des Landkreises Fulda verfolgen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit unter Federführung des Landkreises die Umsetzung der Gigabit-Strategie (FTTH-Breitbandausbau).

Der FTTH-Masterplan und die erbrachte Pionierleistung in den Arbeitsgruppen bieten wichtige Grundvoraussetzungen und Orientierung für nachfolgende Generationen um Schritt für Schritt eine zukunftsfeste Kommune zu gestalten.

Dies weiter konsequent und damit kostengünstig umzusetzen, ist über die übergebenen Konzepte und Instrumente gewährleistet!

Es folgen Erläuterungen zu den einzelnen Teilkonzepten:

a) FTTH-Masterplanung als Grundlage für eine gut koordinierte Umsetzung der Gigabit-Strategie

In einem ersten Schritt wurde über öffentlich-rechtliche Vereinbarungen der Weg frei gemacht für eine gemeinsame **FTTH-Masterplanung** unter Federführung des Breitbandkoordinators Christof Erb des Landkreises Fulda. Die Ergebnisse der FTTH-Masterplanung können dann im Rahmen erdgebundener Infrastrukturmaßnahmen synergetisch auf kommunaler Ebene verbunden werden, um so planmäßig erhebliche Kosteneinsparungen bei geringem wirtschaftlichen Risiko einer Fehlplanung zu erzielen. Dies ist mit der Hoffnung verbunden, einen vergleichsweise zügigen FTTH-Ausbau bei vertretbaren Kosten innerhalb der nächsten 15 Jahren Schritt für Schritt realisieren zu können. Die Arbeitsgruppe „FTTH-Masterplan“ um Christof Erb und Bürgermeister Simon Sauerbier haben wichtige Beiträge zur Ausschreibung der Planungsleistungen auf Landkreisebene beigetragen. Nachdem die Ausschreibung und die Bietergespräche im Herbst 2020 abgeschlossen sind, wird mit der Vergabe der Planungsleistungen die Grundlage für eine geordnete und auf gleichen Standards umgesetzte FTTH-Masterplanung im Landkreis entstehen.

Die Marktgemeinde Burghaun profitiert hier wie alle Kommunen von einer 100% Förderung des Bundesbreitbandbüros mit bis zu 50.000 EUR. Die Förderkonzeption wurde von Christof Erb und Simon Sauerbier im Rahmen der Tätigkeit in der AG Breitband im Bundesbreitbandbüro für sämtliche Kommunen vorbereitet. Zudem ist Burghaun im **OZG-Digitalisierungslabor „Breitbandausbau“ des BMI** die erste von deutschlandweit acht Pilotkommunen, in denen der Aufbau bidirektionaler online Antrags- und Genehmigungsportale für einen beschleunigten Breitbandausbau standardisiert und getestet werden. Hier profitiert die Kommune bereits heute, indem bereits bei bestehenden Bauvorhaben das Breitbandgewerk mit in die Umsetzung gelangt und dabei ein moderner Standard für die heimische Wirtschaft und den Bürger Schritt für Schritt und bezahlbar bis in die Häuser realisiert wird.

b) Beschleunigung der Genehmigungsverfahren über die Pilotierung des OZG-Digitalisierungslabor „Breitbandausbau“

Ausgehend von den Tätigkeiten Bürgermeister Simon Sauerbiers im Projekt MOROdigital und der Mitarbeit in der „AG Breitband“ ist die Marktgemeinde Burghaun durch Bürgermeister Simon Sauerbier auch in weiterführenden Initiativen auf Bundes- und Landesebene involviert. So unterstützt die Marktgemeinde Burghaun mit Bürgermeister Simon Sauerbier im OZG-Digitalisierungslabor „Breitbandausbau“ einen schnellen und effizienten Ausbau von möglichst flächendeckenden Glasfaser- und Mobilfunknetzen, in dem Sie sich als Pilotkommune bei der Entwicklung leistungsfähiger Genehmigungsverfahren zwischen Behörden und den vor Ort agierenden Ausbauunternehmen einbringt.

Damit zur Beschleunigung des Breitbandausbaus Anträge zur Glasfaserverlegung in öffentlichen Wegen online gestellt werden können, wurde auf Antrag vom BMVI diese Leistung als so genanntes Digitalisierungslabor „Breitbandausbau“ in das OZG-Verfahren beim BMI aufgenommen. Von den deutschlandweit ersten sieben Pilotkommunen wurde seit Ende September 2020 Burghaun im ostthessischen Landkreis

Fulda und Kaisersesch im Landkreis Cochem-Zell an das bidirektionale online Antrags- und Genehmigungsportal angeschlossen. Weitere ausgewählte Pilotkommunen, u. a. in Hessen, Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, werden noch in 2020 online gehen. **Dies erfolgt erstmalig medienbruchfrei. Einfach, zweckmäßig und zügig in der Abwicklung.**

Link zum Portal: <https://gigamap-hessen.de/>

In dem Portal können Informationen zum Breitband- und Mobilfunkausbau auf einen Blick abgerufen werden.

Aufbauend auf den Ergebnissen des OZG Digitalisierungslabors zeichnet sich hinsichtlich der Verfahrensarchitektur der beispielgebende Charakter für sämtliche künftig zu digitalisierende Baugenehmigungsverfahren ab.

c) Verdichtung der Mobilfunkinfrastrukturen und 5G in der Marktgemeinde Burghaun

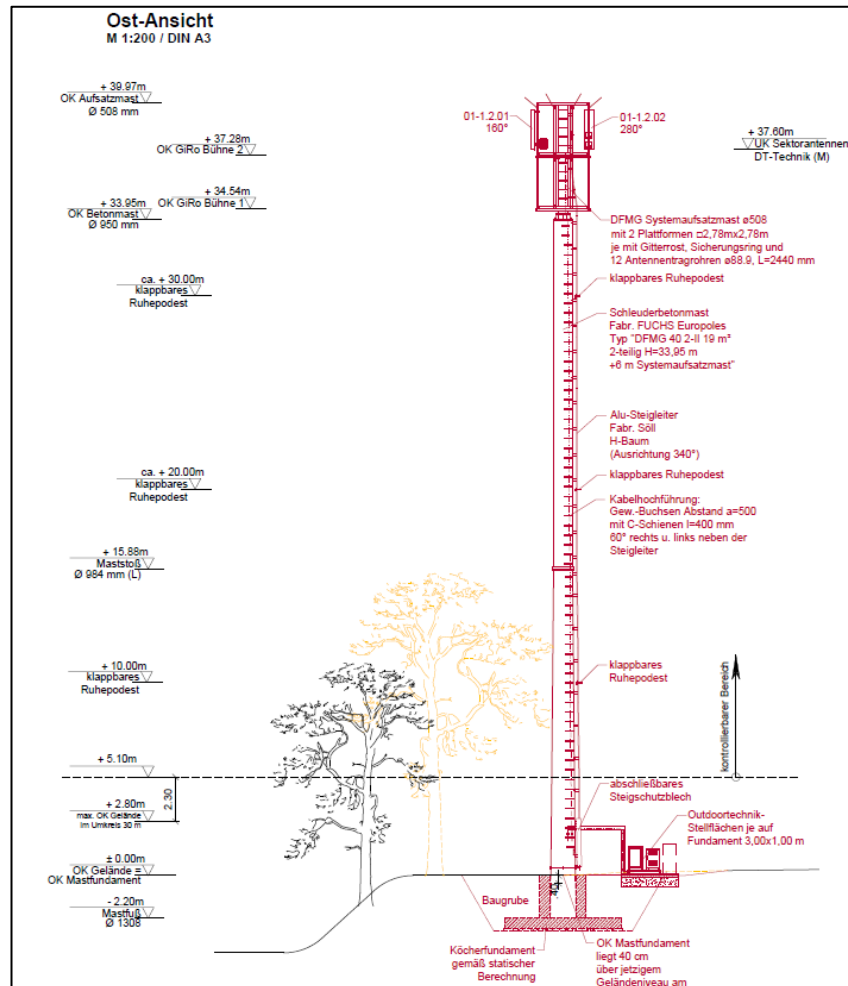
Eine leistungsfähige Mobilfunkinfrastruktur dient als kommunikative Grundvoraussetzung für Bürgerinnen, Bürger, Unternehmen und Institutionen des öffentlichen Raumes. Um den steigenden Anforderungen an das Telefonieren, Surfen und für zukunftsweisende B2B-Anwendungen gerecht zu werden, hat Hessen mit dem Mobilfunkpakt „Zukunftsfähige Mobilfunkversorgung in Hessen“ die Rahmenbedingungen für die Investitionsbereitschaft von Netzbetreibern geschaffen. Die Umsetzung des Mobilfunkpaktes im Zusammenspiel mit dem darin skizzierten Förderprogramm wird helfen, letzte weiße Flecken auf der Mobilfunklandkarte zu beseitigen.

In der Marktgemeinde Burghaun wurden in 2019 die Ortslagen Rothenkirchen und Langenschwarz durch Bürgermeister Simon Sauerbier als weiße Mobilfunkflecken identifiziert und weitergemeldet.

- a) Im Ergebnis wird am Standort Rothenkirchen wurde am 4.9.2020 das gemeindliche Einvernehmen zum Bauantrag eines 40 Meter hohen Mobilfunkmasts der Deutschen Telekom erteilt. Dieser wird voraussichtlich hochbaulich bis August 2021 bereitgestellt. Bürgermeister Simon Sauerbier setzt sich aktuell für die Mitnutzung des Standorts durch weitere Telekommunikationsunternehmen und des Behördenfunks ein, so dass die Ortslage Rothenkirchen Ende 2021 mit einem großen Angebot an Mobilfunkversorgung rechnen kann.



Geogr. Koordinaten (Länge / Breite): 09° 42' 51,68" / 50° 43' 21,03" Höhe ü. NN.: 266 m
 DFMG-ID: 1232806



- b) Am Standort Langenschwarz finden unter Einbindung des Ortsbeirats Alternativenprüfungen und Machbarkeitsstudien statt. Dabei werden u.a. Aufständerungsvarianten auf dem DGH Langeschwarz, auf dem Sportlerheim, im Kirchturn, auf dem Hochbehälter sowie dem Mastneubau am Hummelsberg, am

Sportplatz oder auf der langen Trift sondiert. Aufgrund der besonderen topografischen Bedingung Langenschwarz mit der Tallage ist die Aufgabestellung diffizil, aber letztlich unserer aller Verpflichtung, dies bestmöglich und zeitnah zu lösen. Die Verwaltung gibt sich hier große Mühe, um einen möglichst abgewogene Lösung vorweisen zu können.



d) Aufbau kommunaler WLAN-Hotspots (DIGITALE DORFLINDE)

Das Land Hessen unterstützt mit dem Förderprogramm DIGITALE DORFLINDE die Marktgemeinde Burghaun bei der Einrichtung und dem Betrieb kommunaler WLAN-Infrastrukturen. Nachdem das Hessische Ministerium für Digitale Strategie und Entwicklung das WLAN-Förderprogramm „Digitale Dorflinde“ von 10 Hotspots auf 20 Hotspots mit bis zu 20.000 Euro pro Kommune an Förderung, hat der Gemeindevorstand weitere Planungen angestoßen:

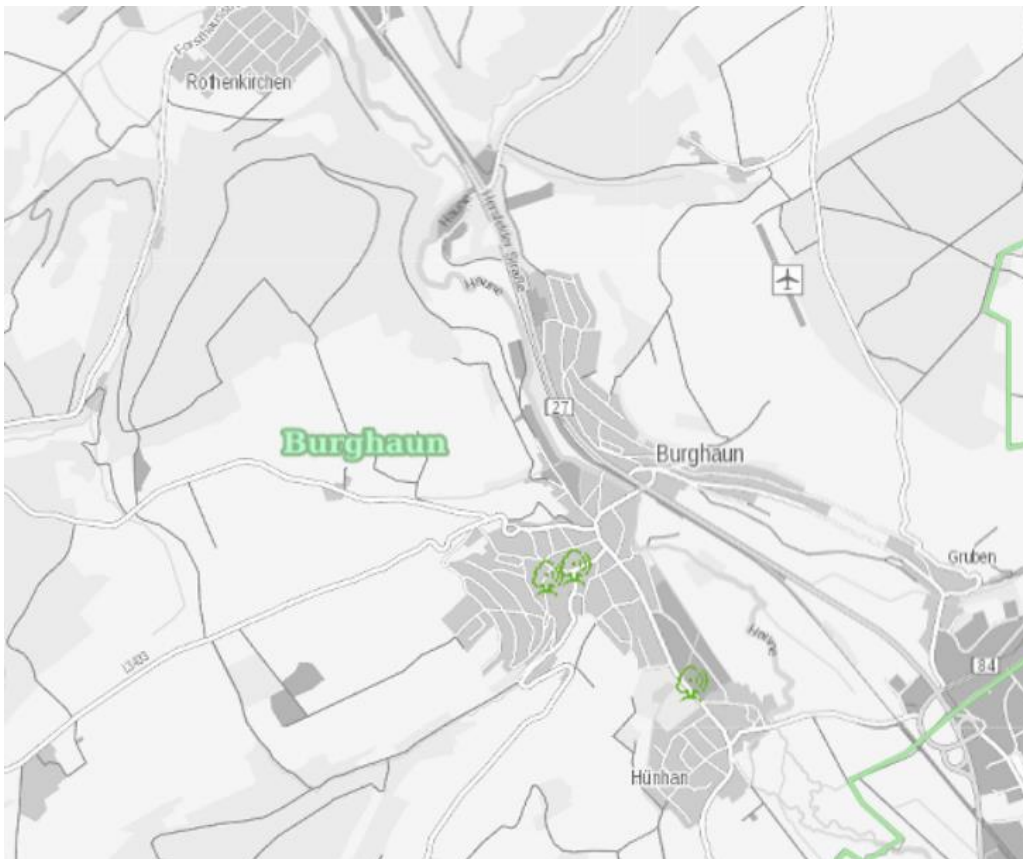
- Haune-Halle - Foyer - Wehrstraße 15, 36151 Burghaun (2)
- Haune-Halle - Großer Saal - Wehrstraße 15, 36151 Burghaun (2)
- Haune-Halle - Restaurant - Wehrstraße 15, 36151 Burghaun (2)
- DGH Steinbach - großer Saal - Mittelstraße 26, 36151 Burghaun (2)
- DGH Steinbach - Saal 1 UG - Mittelstraße 26, 36151 Burghaun (2)
- DGH Rothenkirchen - innen - Forsthausstraße 6, 36151 Burghaun (2)
- DGH Großenmoor - innen - , 36151 Burghaun (2)
- DGH Schlotzau - innen - Bergstraße 7, 36151 Burghaun (2)
- DGH Schlotzau - Großer Saal - Bergstraße 7, 36151 Burghaun (2)
- DGH Langenschwarz - innen - Am Dorfborn 5, 36151 Burghaun (2)
- DGH Langenschwarz - außen - Am Dorfborn 5, 36151 Burghaun (2)
- DGH Gruben - innen - Im Steierfeld 4, 36151 Burghaun (2)

Zusätzlich werden parallel geprüft:

- Schützenhaus Hechelmanskirchen – Auf der Wiese 4, 36151 Burghaun
- Museum – Moorstraße 14, 36151 Burghaun
- Marktplatz Burghaun – Stadtstraße 1, 36151 Burghaun

Bereits installierte Digitale Dorflinden wurden im Laufe des Jahres installiert in:

- Gemeindeverwaltung Burghaun,
- Herrenhaus Rittersaal, Großer Saal, Sitzungszimmer
- Schlosspark (Antenne am Fahrstuhl)
- Kita Regenbogenland
- Freizeitanlage Weiher



In der Kita Kiebitznest wurde bereits eine eigenfinanzierte WLAN-Lösungen installiert.

e) **Nennenswerte Umsetzungserfolge beim Aufbau kommunaler Leerrohrinfrastruktur**

Die Marktgemeinde Burghaun setzt parallel bereits mit zum Teil großen Synergieeffekten zahlreiche Maßnahmen um und beschleunigt so eigeninitiativ und selbstverpflichtet den Ausbau von Glasfaser- und Mobilfunkinfrastruktur. So wurden bereits **11,9 km Leerrohrinfrastruktur** geschaffen:

- Davon sind 10 km Leerrohr ausgehend vom Umspannwerk in Gruben über Feld, Wald und Flur sowie unter Bahn, B27, Haune und diverse Straßen bis zum Weißen Stein in der Gemarkung Großenmoor parallel mitverlegt worden. Dies bildet eine gute Grundlage, um Schritt für Schritt eine Glasfaserringtopologie zwischen den beiden Burghauner Vorwahlbezirken 06652 und 06653 ausführen zu können. Folglich verbessert sich damit die Versorgungssicherheit der bestehenden Breitbandversorgung und erleichtert gleichzeitig den Mobilfunkausbau im tiefen ländlichen Raum.
- Rund 700 Meter Leerrohre wurden parallel zur Maßnahme Wassersicherstellung zwischen Burghaun – Ost vom Eckhardsberg bis Burghaun-West gen Städeweg und
- rund 700 Meter Glasfaser bis in die Häuser im Neubaugebiet Kegelspielpanorama 3. und 4. Bauabschnitt und Verkauf an die Dt. Telekom.
- rund 500 Meter Leerrohrinfrastruktur wurde ebenso bei der Ausführung der Dimbachstraße berücksichtigt.

Dank der guten Zusammenarbeit des Landkreises und der Marktgemeinde Burghaun im Bundesförderprogramm MOROdigital, der AG Breitband und im OZG Digitalisierungslabor „Breitbandausbau“ konnten wertvolle Erkenntnisse gewonnen werden, die auch eine flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk in der Marktgemeinde ermöglicht und sich mittlerweile in Wissens- und Leistungsvorsprüngen bezahlt machen.

ANMERKUNGEN zur Personalstrategie

Organisatorisch startet die Marktgemeinde mit der Feinjustierung der Personalstrategie in das Haushaltsjahr 2021. Diese umfasst die weitere Qualifizierung des Personals mit Fach- und Methodenkompetenz hinsichtlich eines Prozess-, Projekt- und Veränderungsmanagements. Zudem gilt es nachhaltige Strukturen zu schaffen, welche die in sie gesetzten Erwartungen und zugrundeliegenden Herausforderungen schultern kann. Nachdem Ende vorletzten Jahres die Strategie einer auskömmlichen Personalausstattung aufgrund der prekären Haushaltslage zurückgesetzt wurde und Pflichtaufgaben untergeordneter Bedeutung nicht zufriedenstellend erfüllt werden konnten, empfiehlt der Gemeindevorstand nach Bekanntwerden des Ausscheidens von Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier nun die vollständige Umsetzung nach eingehender Analyse:

**Bedienstete in der Allgemeinen Verwaltung zum 30.06.2018
(ohne Auszubildende)**

	Gremien, Organisation, interne Services	Personalverwaltung	Finanzen und Rechnungswesen	Recht, Sicherheit und Ordnung	Bau- und Immobilienverwaltung	Summe
laut Stellenplan	1,0 VZÄ	1,0 VZÄ	1,7 VZÄ	4,5 VZÄ	3,0 VZÄ	11,2 VZÄ
Interkommunale Zusammenarbeit	0,0 VZÄ	0,0 VZÄ	1,7 VZÄ	0,0 VZÄ	0,0 VZÄ	1,7 VZÄ
"Erstattung" Gebührenhaushalte	0,0 VZÄ	-0,2 VZÄ	-0,4 VZÄ	-0,2 VZÄ	-1,5 VZÄ	-2,3 VZÄ
Summe	1,0 VZÄ	0,8 VZÄ	3,0 VZÄ	4,3 VZÄ	1,5 VZÄ	10,6 VZÄ
je 1.000 Einwohner	0,2 VZÄ	0,1 VZÄ	0,5 VZÄ	0,7 VZÄ	0,2 VZÄ	1,7 VZÄ
Zahl Einwohner:	6.346	zum 31. Dezember 2017				

**Altersstruktur in der Allgemeinen Verwaltung zum 30.06.2018
(ohne Auszubildende)**

	Zahl Mitarbeitende	Altersmittelwert	
≤ 20 Jahre	0	18,0 Jahre	0,0 Jahre
> 20 ≤ 25 Jahre	0	22,5 Jahre	0,0 Jahre
> 25 ≤ 30 Jahre	1	27,5 Jahre	27,5 Jahre
> 30 ≤ 35 Jahre	1	32,5 Jahre	32,5 Jahre
> 35 ≤ 40 Jahre	2	37,5 Jahre	75,0 Jahre
> 40 ≤ 45 Jahre	2	42,5 Jahre	85,0 Jahre
> 45 ≤ 50 Jahre	3	47,5 Jahre	142,5 Jahre
> 50 ≤ 55 Jahre	2	52,5 Jahre	105,0 Jahre
> 55 ≤ 60 Jahre	0	57,5 Jahre	0,0 Jahre
> 60 ≤ 65 Jahre	3	62,5 Jahre	187,5 Jahre
	14		46,8 Jahre
			Durchschnittsalter

Die Marktgemeinde Burghaun verfügt im Kern über 14 Verwaltungsmitarbeiter. Aktuell bildet die Kommune 2 Verwaltungsmitarbeiter aus. Innerhalb der nächsten drei Jahre gehen drei Verwaltungsmitarbeiter in den Ruhestand, deren Aufgaben zu übernehmen sind.

Die Marktgemeinde Burghaun gibt jungen Menschen in unserer Gesellschaft eine Perspektive für die Zukunft, Fachkräfteausbildung und regelmäßige Fort- und Weiterbildungen. Die Ausbildungsschmieden schlechthin sind in unserer Gesellschaft das heimische Handwerk und Gewerbe. Sie geben jede Jahr Fachkräftenachwuchs im eigenen Haus die Möglichkeit, interessante Lehrberufe zu ergreifen und ein gutes Fundament für den eignen Lebensweg zu legen. Denn Wohnen und Arbeiten zu

Hause, ist in der heutigen Zeit auch ein Stück weit ein Privileg. Mit ihrem Engagement beugen die Betriebe dem sich abzeichnenden Fachkräftemangel vor, tragen zur Sicherung der Ausbildungsplatzangebote im hessischen Kegelspiel bei. Dafür gilt es auch als Bürgermeister Danke zu sagen! Auch die Marktgemeinde Burghaun nimmt sich daran ein Beispiel. Den auch in den Verwaltungen und technischen Diensten sind demographischer Wandel und digitale Transformation eine große Herausforderung und müssen von Menschen gemeistert werden.

Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier stellt heraus, dass auch die Kommune mit einer nachhaltigen Personalentwicklung ihrer Verpflichtung nachkommt und mit der Ausbildungsquote ein starkes Zeichen für eine gute Zukunft, Qualität und Zuverlässigkeit im Verwaltungshandeln setzt. „Die Marktgemeinde Burghaun ist fünft größter Arbeitgeber in der Kommune. Aktuell befinden sich sieben Personen in der Ausbildung, in der Fort- und Weiterbildung. Das sind 10,6 % der Beschäftigten, wobei 6,1 % auf die Auszubildenden entfällt. Damit haben wir im Vergleich zu den Verwaltungen Spitzenwerte in der Region. Darauf sind wir stolz!“

Neben der Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten und zum Wasserwart ist in den Verwaltungen und Kindergärten auch ein duales Studium oder die Meister- und Techniker Ausbildung möglich. Die Perspektiven in den Verwaltungen sind gut. Denn im Landkreis Fulda fehlen allein in den nächsten fünf Jahren über 400 Fachkräfte in den Verwaltungen, über 100 Personen in den technischen Diensten sowie zahlreiches Personal in den Kindergärten. In den Arbeitsteams ist auch Platz für Quereinsteiger, die mit Übersicht und Spezialwissen die Kommune und Gesellschaft zukunftsweisend weiterbringen. Ein guter Kommunalarbeiter denkt und handelt gewerke- und ressortübergreifend. „Der Schlüssel für ein erfolgreiches Burghaun liegt in einer starken und gut ausgebildeten Mannschaft! Das ist unser Anspruch als Arbeitgeber und liegt in der Verantwortung unserer Heimat gegenüber...“, unterstreicht Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier.

Im Zentrum der Personalstrategie steht die Weiterentwicklung die Fortschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation, dem Aufbau von Methodenwissen, eines Facharbeiterpools, der steten Fortentwicklung des Maschinen- und Werkzeugkonzepts bis hin zur Fortschreibung der Aufbau- und Ablauforganisation mit Blick auf digitale Kompetenzen, wirtschaftlichen Handelns und Teamfähigkeit.

ANMERKUNGEN zur Kindertagesbetreuung

Gemäß der aktuellen Bedarfsplanung verstetigt sich der Trend in der Marktgemeinde Burghaun wachsender Betreuungsnachfrage für Kinder ab zwei Jahren. Analog der jüngsten Zahlen ist ein Zuzug junger Familien und gesellschaftlicher Wandel für den Betreuungsbedarf ursächlich. Im Vergleich zum Landkreisschnitt liegt die Beschäftigungs-Quote beider Elternteile in Burghaun um 8%-Prozentpunkte über dem Durchschnitt, was auf eine traditionell frühere Kinderbetreuung zurück zu führen sein könnte. Dadurch entsteht mittelfristig ein Erweiterungsdruck der Kinderbetreuung im Kernort Burghaun und Anpassungsbedarf der Betreuungskonzepte im Kiebitzgrund und Steinbach, welche auf den Ausbau der Betreuungsangebote ab 2 Jahren abzielt.

Deshalb wurden im Kiebitznest und St. Matthäus die jeweilige Betriebserlaubnis entsprechend der Entwicklung um eine weitere gemischte Gruppe angepasst. Im Kernort Burghaun bedarf eines Anbau-Konzeptes, um mittelfristig um rund 22 Kinder steigenden Betreuungsbedarfe in geeigneter und finanzierbarer Weise decken zu können.

Nachstehende fiskalische Darstellung ist Grundlage für die Trägerwahl:

Ergebnisrechnung Eigene Kindertagesstätten

	2014	2015	2016	2017	2018
Summe der ordentlichen Erträge	-398.940,74	-381.714,36	-363.923,34	-479.384,35	-482.403,03
Summe der ordentlichen Aufwendungen	749.574,61	893.401,69	1.055.859,23	1.036.097,75	1.027.462,35
Finanzergebnis	1.269,27	930,58	591,88	253,66	3.579,00
Ordentliches Ergebnis	351.903,14	512.617,91	692.527,77	556.967,06	548.638,32
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	779,90	0,00	296,08
Jahresergebnis	351.903,14	512.617,91	693.307,67	556.967,06	548.934,40
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	1.592,61	4.844,40	526,80	0,00	0,00
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	353.495,75	517.462,31	693.834,47	556.967,06	548.934,40

Ergebnisrechnung Kindertagesstätten anderer Träger

	2014	2015	2016	2017	2018
Summe der ordentlichen Erträge	-147.478,72	-98.339,95	-108.228,40	-123.738,21	-215.330,91
Summe der ordentlichen Aufwendungen	275.182,31	342.801,65	541.543,44	548.105,74	736.540,90
Finanzergebnis	1.468,84	1.379,14	1.289,44	1.199,74	1.110,04
Ordentliches Ergebnis	129.172,43	245.840,84	434.604,48	425.567,27	522.320,03
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	129.172,43	245.840,84	434.604,48	425.567,27	522.320,03
Ergebnis der internen Leistungsverrechnung	79,20	79,20	79,20	0,00	0,00
Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung	129.251,63	245.920,04	434.683,68	425.567,27	522.320,03

Betreuungsangebot Eigene Kindertagesstätten

Angebot	Zahl Einrichtungen	Zahl Gruppen	genehmigte Plätze	belegte Plätze	Zahl Kinder
Summe	5	12	272	139	118
eigene Kindertagesstätten	3	7	147	139	118
Kindertagesstätten anderer Träger	2	5	125		
Nach Altersklassen eigene Kitas	Regenbogenland	Colorinis	Kiebitznest		
0 bis <2 jährige Kinder (U3)	0	4	0		
davon I-Kinder	0	0	0		
2 bis <3 jährige Kinder (U3)	3	6	12		
davon I-Kinder	0	0	0		
3 bis 6 jährige Kinder (Ü3)	53	0	40		
davon I-Kinder	2	0	0		
Schulkinder	0	0	0		
davon I-Kinder	0	0	0		
Betreuungsdauer eigene Kitas	Regenbogenland	Colorinis	Kiebitznest		
bis 5 Stunden	0	0	0		
5 bis 7 Stunden	19	0	32		
7 bis 9 Stunden	0	0	0		
9 und mehr Stunden	37	10	20		

Zahl vorhandener Fachkräfte in Vollzeitäquivalenten

17,0 VZÄ

Abgeleitet aus den obigen Darstellungen ist ein Erweiterungsbau am Standort des Regenbogenlands unter kommunaler Trägerschaft durch den Gemeindevorstand in der Prüfung. Neben den aktuellen Planungsarbeiten sind Förderanträge beim Land Hessen gestellt, um das Vorhaben mit Komplementärmitteln gestützt bis 2021/22 realisieren zu können. Im Rahmen dieses Vorhabens soll die Kinderkrippe COLORINIs kleinkindgerecht im Erdgeschoss neu platziert werden, was trotz Angebotserweiterung zu Personaleinsparungen bei der Brandschutzkraft führt.

Festzuhalten ist, dass die Kommune mit stetig steigenden Defiziten in der Kinderbetreuung konfrontiert ist, wobei die kirchlichen Träger höhere Kostenbedarfe aufweisen. Das Defizit für die Kinderbetreuung bis 6 Jahre liegt mit 1,1 Mio. EUR nun fast auf dem Niveau der Schulumlage mit 1,3 Mio. EUR, welche die doppelte Anzahl an Jahrgängen beschult. Damit wendet die Marktgemeinde Burghaun rund 1/3 des Haushaltsbudgets für die Bildung unserer Kinder auf. Sollte auf Bundes- oder Landesinitiative die U3-Betreuung frei gestellt werden, werden schätzungsweise rund 3 Kinderkrippengruppen mit rund 2 Mio. EUR Investitionsbedarfen und rund 0,5 Mio. EUR an jährlichen Betriebsaufwendungen den kommunalen Haushalt belasten.

Erwähnenswert ist, dass die Marktgemeinde Burghaun als eine der ersten Kommunen im Rahmen der Personalentwicklung gezielt dual ausbildet und mit zwei Kinderpflegern einen betriebsakademischen Ansatz versucht, indem die Pflegerinnen nun in Zusammenarbeit mit der Konrad Zuse Schule zu staatlich anerkannten Erziehern ausgebildet werden. Die Marktgemeinde Burghaun verspricht sich hiervon, eine erfolgreiche und gute Basis für ein nachhaltiges und partnerschaftliches Personalkonzept in den kommunalen Kindertagesstätten.

Auch hier ist Burghaun innovativ erfolgreich...

ANMERKUNGEN zum Aktionsplan Klimaschutz / Klimaanpassung

Im Mai 2015 hat die Hessische Landesregierung ein ambitioniertes langfristiges Klimaschutzziel beschlossen: Bis 2050 will Hessen klimaneutral sein. Die Treibhausgasemissionen sollen im Vergleich zum Jahr 1990 bis 2050 um mindestens 90 Prozent reduziert werden. Als Zwischenziele sollen die Treibhausgasemissionen im Vergleich zum Jahr 1990 bis 2020 um 30 Prozent und bis zum Jahr 2025 um 40 Prozent sinken - so die Ziele des Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025. Um dies zu erreichen, ist die Kommune einer der wichtigsten Akteure. Denn Klimaschutz und Klimaanpassung an den Klimawandel passieren vor Ort.

Somit ist die die Marktgemeinde Burghaun in der Verpflichtung für geeignete Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekte in ihren sozialen, kulturellen und öffentlichen Einrichtungen sowie ausgewählten kommunalen Infrastrukturen und Liegenschaften gemeinsam mit der Öffentlichkeit zu identifizieren, entwickeln und planmäßig umzusetzen. Ziel des Klimaschutz-Teilkonzeptes und seiner späteren praktischen Umsetzung ist eine möglichst große Reduktion des Energieverbrauches und der Emissionen von klimaschädlichen Gasen unter wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Gesichtspunkten in der eignen Sphäre.

Die Marktgemeinde Burghaun hat sich bereits mit der Unterzeichnung der „Charta der 100 Kommunen für den Klimaschutz“ am 25.11.2009 selbstverpflichtet, sich nachhaltig den Herausforderungen des Klimawandels zu stellen und sich dabei wie beschrieben zu verhalten:

Um einen geordneten Ablauf im Rahmen eines Aktionsplans zu garantieren, werden in der Abfolge die Gesamthematik in mehrere thematisch abgegrenzte Teilkonzepte zerlegt und mit Maßnahmenpaketen hinterlegt:

- 1. Teilkonzept „Kommunale Liegenschaften“**
- 2. Teilkonzept „Kommunale Starkregenvorsorge“**
- 3. Teilkonzept „Klima- und Ressourcenschonende Trinkwasserversorgung“**
- 4. Teilkonzept „Klimafreundliche Abwasserentsorgung“**
- 5. Teilkonzept „Walderhaltung“**
- 6. Teilkonzept „Radwegekonzept“**
- 7. Teilkonzept „Tourismuswirtschaft/Smart Camping“**
- 6. Teilkonzept „Sensibilisierung“**

Bei der Ausarbeitung und Umsetzung des Aktionsplans wird daher die Einbindung bestehender Fördertöpfe eingebunden. Dies gilt insbesondere für:

- die Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung von kommunalen Klimaschutz- und Klimaanpassungsprojekten sowie von kommunalen Informationsinitiativen (StAnz 38/2019, S. 873-880) im Geltungszeitraum vom 17.9.2019 bis 31.12.2024,
- die Richtlinie für die forstliche Förderung in Hessen (StAnz. 21/2018, S. 646) im Geltungszeitraum vom 30.04.2018 bis 31.12.2021,
- die Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung der durch Extremwetterereignisse verursachten Folgen im Wald in Hessen (StAnz. 40/2019, S. 920) im Geltungszeitraum vom 12.09.2019 bis 31.12.2024.

Die Marktgemeinde Burghaun setzt als Mitglied der Klima-Kommunen Hessen ein starkes Zeichen für mehr Klimaschutz und verbesserte Anpassung an den Klimawandel. Die Kommune unterstützt die Klimaschutzziele des Landes und Bundes. Dabei ist die Marktgemeinde Burghaun zur Erreichung der Zielsetzung auf die Fördermöglichkeiten von Land und Bund angewiesen, um den notwendigen Anpassungsprozess vollziehen und beschleunigen zu können.

Grundsätzlich gilt hier: „Think global, act local!“

ANMERKUNGEN zu Gemeindeparschaften

Burghaun und Mertzwiller leben gemeinsam ihre Freundschaft

40 Jahre Jumelage - Uns geht es um ein Europa der Menschen

Vor vier Jahrzehnten fanden das französische Mertzwiller (Elsass) und das deutsche Burghaun (Hessen) zueinander und haben auf den jeweiligen Marktplätzen im Beisein hunderter Menschen ihre Verschwisterung besiegelt. In Burghaun im Rahmen der Feierlichkeiten zum 700-jährigen Bestehen im Sommer 1980. Ein Jahr später wurde dann gemeinsam im elsässischen Mertzwiller gefeiert.



Die Verschwisterung wird damals in eine unruhige Zeit geboren. Eine geopolitisch verschärfte Lage und gesellschaftliche Umwälzungen liegen in der Luft. Mit dem Jahr **1980** weicht die Entspannungspolitik der 1970er Jahre verhärteter Fronten im Ost-West-Konflikt. Der [Kalte Krieg](#) gewinnt wieder an rhetorischer Schärfe. An der Schwelle zum Dritten Weltkrieg droht Burghaun inmitten der Fulda Gap der Untergang im atomaren Feuersturm. Das Jahr **1981** stand daraufhin vor allem im Zeichen der [Friedensbewegung](#) mit Friedenskundgebungen in Deutschland, Frankreich und in ganz Europa.

In dieser Zeit setzt die Verschwisterung zwischen dem französischen Mertzwiller und dem deutschen Burghaun ein wichtiges Zeichen für Aussöhnung zwischen ehemaligen Erbfeinden und dem unbedingten Willen zu gelebter Völkerverständigung. Was damals von Menschen wie Hermann Bachmann und Georges Sommer zwischen Mertzwiller und Burghaun angestoßen wurde, hat dazu beigetragen, die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich zu beleben und zu vertiefen. Ganz normal: Von Mensch zu Mensch!



„Wir sind mit beiden Gemeinden bald ein halbes Jahrhundert in Freundschaft verbunden. Das ist unser Schlüssel für ein Europa der Menschen und des gemeinsamen Glücks! Darauf können, dürfen und müssen wir stolz sein...“, sind sich die Bürgermeister-Kollegen Michel Schweighoefer und Simon Sauerbier einig.



Einen großen Anteil an der fortwährenden Freundschaft haben die großzügigen Gastfamilien, Vereine und Feuerwehren, die auch immer wieder jüngere Generationen für die deutsch-französische Freundschaft mit vielen Begegnungen begeistern und das gemeinsame Schicksal teilen lernen - sei es noch so tragisch und traurig. So war die Besorgnis in Burghaun um die Freunde aus Mertzwiller groß als die neuartige Viruserkrankung COVID-19 im Frühjahr 2020 das öffentliche Leben einschränkte und darauf mit Bürgermeister Jean-Claude Strebler ein großer Fürsprecher der deutsch-französischen Partnerschaft, väterlicher Freund und selbstloser Helfer verstarb. Denn: Burghaun und Mertzwiller haben gemeinsame Pläne. Pläne, wie man trotz Corona nahe beisammen sein kann. Pläne, wie wir unsere Verschwisterung und das Leben feiern können...

Auch wenn Tanz und Torte verschoben sind, die Freundschaft lebt!



So haben 25 Schülerinnen und Schüler aus dem Elsass auf einer Langstrecken-Fahrradtour im Frühjahr 2018 Station in Burghaun gemacht, um die Gemeindepartnerschaft zu würdigen, den Kegelspielradweg mit der Klausmarbacher Brücke entlang des Curtain Trails zu erleben und den Auftakt für die Planungen der Feierlichkeiten einzuleiten. So viel sei verraten: Auch eine Fahrrad-Aktion, Musik und Gesang, Kultur und vor allem ein heiteres Miteinander mit Gänsehaut-Momenten soll es geben. Federführend für die Organisation und Durchführung auf Burghauner Seite sind neben den gemeindlichen Gremien der Partnerschaftsverein. Auf Mertzwiller Seite wurde ein Partnerschaftsausschuss unter Vorsitz des Bürgermeisters und der Beigeordneten gegründet.



Wie jede andere Städtepartnerschaft auch steht die Verschwisterung zwischen unseren Gemeinden für den gelebten Willen zur Völkerverständigung. Das gegenseitige Kennenlernen, der Abbau von wechselseitigen Vorurteilen sowie das Verständnis für andere Kulturen, die Einigung Europas und zum Frieden in der Welt beizutragen, waren und bleiben primäre Zielsetzungen.

Neben den offiziellen Zusammentreffen von Repräsentanten der partnerschaftlich verbundenen Gemeinden, dem kommunalen Fachaustausch sowie gemeinsamen Projekten auf der Arbeitsebene, lebt die Jumelage vor allem von der direkten Bürgerbegegnung. So reisen Burghauner regelmäßig im Oktober zum traditionellen Mesti-Fest nach Mertzwiller und der Gegenbesuch der französischen Freunde findet seither zu Feierlichkeiten der Burghauner Feuerwehr statt. Künftig gilt es, bestehende Vereinspartnerschaften zu festigen und als tragende Säulen der Verschwisterung zu gewinnen. Es ist wichtig und in unserer aller Verantwortung, die Verschwisterung zu leben und dies von Generation zu Generation weiterzugeben. "Bleiben Sie dieser Freundschaft treu, gerade wenn es schwierig ist. Völkerverständigung, Aufklärung und Dialog sind die besten Mittel für ein starkes Fundament in einem Europa der Menschen!", motivieren die beiden Bürgermeister im Geiste der Gründerväter.

Daher gilt es im Jahr des 40-jährigen Jubiläums unserer französisch-deutschen Freundschaft zwischen Mertzwiller und Burghaun diese Werte und das Bewusstsein für Freiheit, Demokratie und Frieden in einem Europa der Menschen aktiv zu leben...

"Es lebe Europa und es lebe die deutsch-französische Freundschaft!"

Ihre beiden Bürgermeister

Michel Schweighofer (Mertzwiller)
Simon Sauerbier (Burghaun)

Neben der Verschwisterung mit Mertzwiller engagiert sich die Marktgemeinde Burghaun mit weiteren Verbindungen für Völkerverständigung und ein friedliches Europa:

- 2014 ist aus der innerdeutschen Freundschaft zum nordsächsischen [Doberschütz](#) eine [Gemeindeparterschaft](#) geworden, die in der unkonventionellen Fluthilfe der Hünhaner Chorgemeinschaft gegenüber dem Männerchor Lyra des Doberschützer Ortsteils [Mörtitz](#) während der Jahrhundertflut 2002 ihren Anfang nahm.
- 1962 wurde die [Partnerschaft](#) für die vertriebenen [Sudetendeutschen](#) aus der Gemeinde Augezd im [Landkreis Sternberg \(Mähren\)](#) übernommen.

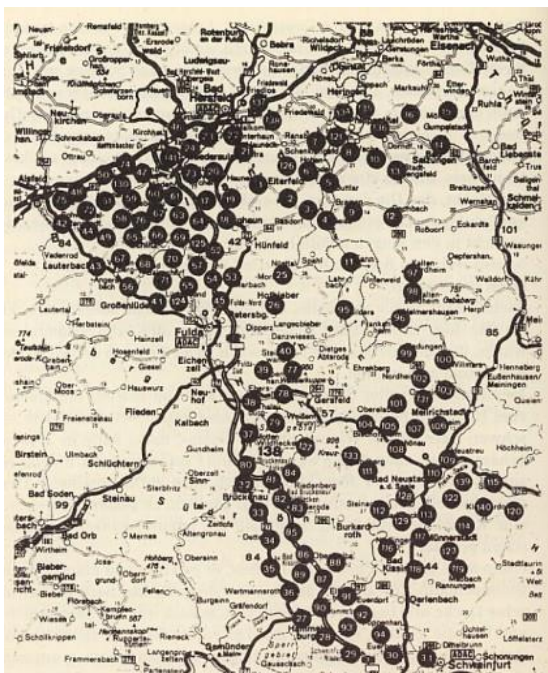
ANMERKUNGEN zur Geschichte: Die Rolle Burghauns in der FULDA GAP

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger!

Im Zentrum meiner Volkstrauertagsrede vor einem Jahr stand mein Plädoyer für ein solidarisches Zusammenleben. Dies gilt heute zu Zeiten der Pandemie ebenso wie zu Zeiten des Kalten Krieges, wo das Miteinander der Nationen und die Würde des Menschen fundamental bedroht waren. Kraft menschlicher Vernunft konnte seinerzeit ein atomarer Feuersturm über unserer Heimat verhindert und unser aller Leben gerettet werden.

Zur Hochphase des Kalten Krieges von 1962 bis 1983 blieben im hessischen Kegelspiel acht Minuten Zeit bis zum Ende des Lebens. Das waren die Reaktionszeiten, die atomar bestückte Pershing-Marschflugkörper ließen. Ein weiteres kurzfristig aktivierbares Zerstörungspotenzial lag direkt unter unseren Füßen: Ein etwa 50 km breiter atomarer Sperrgürtel aus 141 Miniatombomben namens Zebra-Paket diente mehr der Abschreckung als der Verteidigung. Mit der Sprengkraft von 210 Kilotonnen TNT-Sprengkraftäquivalenten beziehungsweise der 16-fachen Zerstörungskraft der Hiroshima-Bombe sollte der Vormarsch des Warschauer Pakts in Richtung Rhein-Main-Gebiet durch unsere Heimat erschwert werden.

Als Ground Zero für den atomaren Verteidigungsschlag galt das Hattenbacher Dreieck - kaum 10 km Luftlinie von Langenschwarz entfernt. Allein in der Marktgemeinde Burghaun waren mit den Atomzielen 17, 18, 19, 61, 62, 64 und 65 vier Flächen- und drei Sperrfeuerziele definiert, welche zuerst die Klausmarbacher Brücke, dann die Autobahnbrücken bei Langenschwarz, Großenmoor und Mahlertshof sowie weitere zentrale Landmarken wie der Kreuzungsbereich zwischen Rothenkirchen, Burghaun und Steinbach auf Höhe des Eisenbahntunnels mit taktischen Atomwaffen verlegen sollten. In erster Linie wollte man die Infrastruktur zerstören und damit Mobilität einschränken - für Militär und Bevölkerung gleichermaßen. Je nach Schlachtverlauf waren in eingelassenen Straßensprengschächten auf dem Hühnerberg und im Kiebitzgrund weitere Atomschläge vorbereitet.



Zwischen der ersten Verteidigungslinie namens ALPHA bei Rasdorf und einer zweiten vor Hünfeld, sollte die Verteidigungslinie BRADFORD mit vier Bataillonen mittels Panzern, Infanterie, Hubschraubern, Artillerie und bis zu 4.000 Soldaten den Vorstoß des Warschauer Pakts durch den Kiebitzgrund weiter verlangsamten und den zurückweichenden fünf Regimentern der zweiten Verteidigungslinie einen geordneten Rückzug ermöglichen.

Heute wissen wir von unserem Glück!

Ein hochrangiger amerikanischer General resümierte Ende der achtziger Jahre, dass die Bevölkerung im Fulda Gap unwissentlich wohl die glücklichsten Menschen der damaligen Zeit waren.

Denn allein das Schlüsseljahr 1983 verzeichnete mehrere Fastkatastrophen: Die Generalstabsübung „Able Archer“ der NATO lösten Vorbereitungen eines atomaren Erstschlags auf Seiten des Warschauer Pakts aus. Man hatte die Nato-Übung als getarnte Angriffsvorbereitung falsch verstanden, dies allerdings noch korrigieren können. Kurz zuvor verhinderte der Offizier Stanislav Petrow am 26. September 1983 den Ausbruch des dritten Weltkriegs, als er bei der Wachübernahme im Kontrollraum seines Leitstandes einen vermeintlichen Erstschlag der USA mit Atomraketen als Störsignal des Computers richtig einschätzte.

Um ein Haar wäre die Marktgemeinde Burghaun inmitten der Fulda Gap im atomaren Feuersturm untergegangen.

Stattdessen erlebten wir einen Wimpernschlag der Geschichte später mit unserer Wiedervereinigung ein deutsch-deutsches Märchen. Friedlich. Ganz ohne einen einzigen Schuss!

Letztlich liegt in der Krise auch die Chance, den Wandel zum Besseren mit Vernunft zu beschreiten.

Wettrüsten und Overkill wichen friedlicher Proteste. Auf Nenas „99 Luftballons“, der noch frischen schmerzhaften Erinnerung an die Opfer der beiden Weltkriege und dem Weckruf von Gudrun Pausewang mit dem Buch „Die letzten Kinder von Schewenborn“ folgten Annäherung, Abrüstungsverträge, Perestroika und militärische Entspannung.

Was wir heute aus der Zeit des kalten Krieges lernen können?

Das beste Mittel bleibt Aufklärung und Völkerverständigung!

Daher gilt es im Jahr des 40-jährigen Jubiläums mit unserer französischen Partnergemeinde Mertzwiller, diese Werte und das Bewusstsein für Freiheit, Demokratie und Frieden in einem Europa der Menschen aktiv zu leben...

Burghaun, 11. Dezember 2020

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Simon Sauerbier
Bürgermeister

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.766,70	195.830,00	128.530,00	123.830,00	123.680,00	115.780,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.524,43	447.570,00	441.171,00	448.095,00	433.829,00	421.657,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.138.765,01	1.190.190,00	1.242.210,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Einleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	6.343.698,30	6.340.000,00	6.640.000,00	6.740.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	216.430,81	250.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	2.465.919,35	2.975.590,00	2.857.190,00	2.771.490,00	2.807.090,00	2.809.490,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	478.161,31	461.258,00	461.690,00	455.294,00	454.056,00	372.351,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	580.777,12	223.280,00	228.780,00	229.780,00	232.780,00	230.280,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.765.043,03	12.083.718,00	12.249.571,00	12.251.489,00	12.139.435,00	12.141.558,00
11	Personalaufwendungen	2.879.054,97	3.307.892,00	3.666.641,00	3.715.066,00	3.768.575,00	3.823.796,00
12	Versorgungsaufwendungen	623.540,09	253.400,00	332.978,00	334.711,00	339.733,00	344.828,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.757,53	1.968.900,00	1.802.198,00	1.509.808,00	1.496.608,00	1.497.828,00
14	Abschreibungen	1.114.502,93	991.117,00	988.056,00	952.839,00	918.749,00	824.595,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	780.885,37	902.449,00	828.839,00	782.849,00	780.519,00	780.129,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.357.602,35	4.360.600,00	4.578.250,00	4.578.300,00	4.454.300,00	4.464.300,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,09	4.691,00	5.446,00	4.356,00	4.436,00	4.456,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.297.697,33	11.789.049,00	12.202.408,00	11.877.929,00	11.762.920,00	11.739.932,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)	467.345,70	294.669,00	47.163,00	373.560,00	376.515,00	401.626,00
21	Finanzerträge	33.146,62	44.050,00	42.100,00	31.600,00	31.600,00	31.850,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	127.225,91	126.938,00	104.202,00	79.870,00	72.190,00	66.220,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-94.079,29	-82.888,00	-62.102,00	-48.270,00	-40.590,00	-34.370,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.798.189,65	12.127.768,00	12.291.671,00	12.283.089,00	12.171.035,00	12.173.408,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.424.923,24	11.915.987,00	12.306.610,00	11.957.799,00	11.835.110,00	11.806.152,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	373.266,41	211.781,00	-14.939,00	325.290,00	335.925,00	367.256,00
27	Außerordentliche Erträge	6.518,38					
28	Außerordentliche Aufwendungen	55.530,39	1.600,00	116.600,00	16.600,00	11.600,00	6.100,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-49.012,01	-1.600,00	-116.600,00	-16.600,00	-11.600,00	-6.100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	324.254,40	210.181,00	-131.539,00	308.690,00	324.325,00	361.156,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	773.563,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	773.563,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	324.254,40	210.181,00	-131.539,00	308.690,00	324.325,00	361.156,00

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.603,29	195.830,00	128.530,00	124.330,00	124.180,00	116.280,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.957,99	433.800,00	424.850,00	420.050,00	419.050,00	407.050,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	966.971,26	1.190.190,00	1.242.210,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	6.325.637,40	6.340.000,00	6.640.000,00	6.740.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	216.430,81	565.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.499.084,35	2.975.590,00	2.857.190,00	2.771.490,00	2.807.090,00	2.809.490,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	34.020,77	44.050,00	42.100,00	31.600,00	31.600,00	31.850,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	222.388,39	223.280,00	228.780,00	229.780,00	232.780,00	230.280,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.837.094,26	11.967.740,00	11.813.660,00	11.800.250,00	11.702.700,00	11.786.950,00
10	10 Personalauszahlungen	2.909.963,94	3.307.892,00	3.666.641,00	3.715.066,00	3.768.575,00	3.823.796,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	242.964,64	253.400,00	332.978,00	334.711,00	339.733,00	344.828,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.696.355,16	1.968.900,00	1.802.198,00	1.509.808,00	1.496.608,00	1.497.828,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		315.000,00				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	887.759,88	902.449,00	828.839,00	782.849,00	780.519,00	780.129,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.411.871,76	4.360.600,00	4.578.250,00	4.578.300,00	4.454.300,00	4.464.300,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.749,82	99.940,00	84.740,00	77.870,00	72.190,00	66.220,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	2.994,74	4.691,00	120.446,00	19.356,00	14.436,00	9.456,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.265.659,94	-11.212.872,00	-11.414.092,00	-11.017.960,00	-10.926.361,00	-10.986.557,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	571.434,32	754.868,00	399.568,00	782.290,00	776.339,00	800.393,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	85.348,80	974.500,00	1.270.530,00	2.064.330,00	296.000,00	226.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	262,00					
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	245.610,80	1.134.500,00	1.430.530,00	2.224.330,00	456.000,00	386.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.885,57	600.000,00	650.500,00	831.000,00	556.000,00	556.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.550,40	771.850,00	1.103.400,00	1.720.000,00	25.000,00	25.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	114.617,01	370.710,00	654.170,00	745.650,00	219.900,00	204.900,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-363.052,98	-1.767.560,00	-2.433.070,00	-3.321.650,00	-825.900,00	-810.900,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-117.442,18	-633.060,00	-1.002.540,00	-1.097.320,00	-369.900,00	-424.900,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	453.992,14	121.808,00	-602.972,00	-315.030,00	406.439,00	375.493,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest	851.628,87	633.060,00	1.002.540,00	1.097.320,00	369.900,00	424.900,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	976.961,81	747.730,00	719.498,00	762.166,00	801.066,00	819.066,00

Haushaltsplan 2021



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./, Nr.32)	-125.332,94	-114.670,00	283.042,00	335.154,00	-431.166,00	-394.166,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	328.659,20	7.138,00	-319.930,00	20.124,00	-24.727,00	-18.673,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	393.221,03					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	325.685,67					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./, Nr.36)	67.535,36					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	198.011,11	205.904,00	601.343,00	281.413,00	301.537,00	276.810,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	396.194,56	7.138,00	-319.930,00	20.124,00	-24.727,00	-18.673,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	594.205,67	213.042,00	281.413,00	301.537,00	276.810,00	258.137,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-12-003 Burghaun Geschwindigkeitsdisplay				7.000,00			
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	16.264,76	23.500,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	1.069,41	2.500,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-13-003 Burghaun Herrenhaus Einrichtungsgegenstände	948,99	1.800,00					
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	1.838,39	2.500,00	6.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle		4.000,00		40.000,00			
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften	768,54	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I01-15-011 Burghaun Fußbodenerneuerung Kindergarten		10.000,00	9.000,00				
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	1.933,81	1.000,00	6.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	-22.260,75	25.000,00	25.000,00	350.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
I01-15-026 Büromöbel	-1,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung		5.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-001 Sanierung Dimbachstraße Burghaun	86.597,39	450.000,00	250.000,00	80.000,00			
I01-16-002 Waldkindergarten Bauwagen Burghaun			3.000,00				
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung		15.000,00					
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	15.368,45	8.000,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel		250,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile		2.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I01-16-024 Büroausstattung	-34,99	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I01-17-004 Trockenleg Verw. Schimmel und Mitarbeiterparkplatz	-2.656,99			40.000,00			
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung	436,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG	519,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I01-17-008 Instandsetzung Geländer Historischer Eisenbahnwagg	657,22	2.000,00					
I01-17-009 Flächenheizung Gerätehalle Bauhof			22.350,00				
I01-17-013 Grunderwerb Ausbau Dimbachstraße			10.000,00				
I01-17-014 Mobile Staustelle alle Feuerwehren	1.112,65						
I01-17-015 Zuschuss Umbau ev Kita	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-018 Tilgungszuschuss Invest Sanierung ev Kiga Burghaun	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
I01-17-020 Erweiterung EKita auf Webkita			2.000,00				
I01-17-021 Einrichtung Geoportal	1.425,92	4.000,00					
I01-17-025 Erneuerung Stützmauer Museum Burghaun		20.000,00					
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten			20.000,00	30.000,00	55.000,00		
I01-17-027 Versorgungsrüchl. KVK plus freiw. Rücklage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	18.127,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-18-002 Einführung Digitaler Sitzungsdienst	595,00		5.000,00				
I01-18-004 10% Zuschuss TV 09 Bgh Turnger/Kleinteile/Matten		1.000,00					
I01-18-007 Bauhof Erneuerung Garagentore		20.000,00					
I01-18-009 behindertengerechter Umbau Bürgerbüro	11.275,79	10.000,00					
I01-18-010 Öffentliches WLAN Gemeinde/Schloßpark Bgh	12.719,91			14.000,00			
I01-19-001 Kostenanteile Investitionen Zweckverband Kegelspiele	2.327,65	5.000,00					
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun		150.000,00	70.000,00	70.000,00			
I01-19-003 PC Workstations Umstellung Windows 10 Clients	6.497,30	10.000,00					
I01-19-004 Tischscanner OCR 3x		1.600,00					
I01-19-005 Eingangstür Bauhof	2.500,00	2.500,00					
I01-19-006 RW Burghaun Zuschauerüberdachung 20% Zuschuss	4.500,00	4.500,00					
I01-19-007 Flurbereinigung Haune			15.000,00	15.000,00			
I01-19-008 Bauhofbüro	5.046,24	10.000,00	4.000,00	30.000,00			
I01-19-009 Wassereinlauf Weiher Hünhan		8.000,00					
I01-19-010 Haunehalle Blitzschutz		8.000,00					
I01-19-011 Heizungsanschluss Kita Bgh v. Alte Schule		13.000,00		20.000,00			
I01-19-013 Sperrvermerk Erweiterung 3 Urnensteelen Friedh.Bgh	5.212,20	15.000,00					
I01-19-014 Ersatz Spülmaschine Dunsthaube Haunehalle	4.930,70	7.000,00					
I01-19-016 Ersatzbesch. Haunehalle Heizungsanlage		4.000,00					
I01-19-017 Beschilderung Haunetalradweg	1.231,39						
I01-20-001 Bgh Kiga Klimaanpassung			11.000,00				
I01-20-002 Bgh Kiga Neugestaltung Gebäude Innen			9.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-003 Bgh Kiga Neugestaltung Aussenanlage			6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I01-20-004 Bgh Kiga Inneneinrichtung			10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-005 Sperrvermerk Bgh Kindergarten Anbau			500.000,00	600.000,00			
I01-20-006 Investitionszuschuss Tierheim			2.000,00				
I01-20-007 Anschaffung Bürgerbus			25.000,00				
I01-20-008 Rückkauf HLG Hessische Landesgesellschaft					520.000,00		
I01-20-009 Starkregenschutzmaßn. alle Ortsteile			80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I01-20-010 Haunehalle Gebäudetechnik			20.000,00	6.800,00			
I01-20-011 Haunehalle Schallschutz			15.000,00				
I01-20-012 OD Burghaun II Planung Oberste Str tw Schloßs etc			50.000,00				
I01-20-013 OD Burghaun II Umsetzung Oberste, Schloßstr etc					100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-20-014 DGH Ortsteile Inventar Roki Lang			3.000,00				
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau			100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
I01-20-016 Aufwertung Weiher Umsetzung			15.000,00	250.000,00	420.000,00		

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-20-017 Klimaangepasster Waldumbau			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I01-20-018 Konzept Hauehalle			30.000,00				
I01-21-001 Herrenhaus Ausschankanlage				4.000,00			
I01-21-002 Bildstöcke				5.000,00			
I01-21-003 Erneuerungsmaßnahmen Hauehalle				32.000,00			
I01-21-004 Investitionszuschuss Tennisclub Burghaun				1.550,00			
I01-21-006 Investitionszuschuss Kindergarten ev. Kirchengemein				15.000,00			
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	264,33	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I02-15-006 Großenmoor Sonnenschutz Kindergarten			4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I02-16-002 Großenmoor Umbau Hochebene	3.294,00						
I02-18-001 Neugestaltung Spielplatz Kindergarten Gromo	6.148,21	8.000,00					
I02-19-001 Großenmoor WRRL Bruchgrabenöffnung					150.000,00		
I02-19-003 Kita Großenmoor Spülmaschine	2.700,00	4.000,00					
I02-20-001 Großenmoor DGH Heizkreis und Therme			4.000,00				
I02-20-002 Großenmoor Kiga Neugestalt. Geb. Innen			5.000,00	20.000,00			
I02-20-003 Großenmoor Kiga Neugestalt. Außenanlage			17.400,00	15.000,00			
I02-20-004 Großenmoor Kiga Inneneinrichtung			6.000,00	5.000,00			
I03-16-002 Gruben Dachsanierung DGH Gruben 1 Phase			4.000,00				
I03-19-001 Barrierefreier Zugang DGH Gruben		4.000,00					
I03-20-001 Gruben DGH Dunstabzugshaube			4.000,00				
I04-15-002 Hechelmannskirchen Brückenkopf			10.000,00	80.000,00			
I05-19-001 Friedhof Hünhan Zuschuss kath. Kirche	2.469,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I06-18-003 Friedhof Langenschw Streifenfundamente	6.634,56						
I06-19-001 DGH Langenschwarz Lamellenvorhang	3.462,89	8.000,00					
I06-20-001 Sg Kiebitzgrund 10% Zuschuss Jugendtor Netze			230,00				
I06-20-002 DGH Langenschwarz Bodenbearbeitung Saal			10.000,00				
I06-20-003 DGH Langenschwarz Vorhänge Bühne			6.000,00				
I06-20-004 FFW Langenschwarz Schallschutz			3.500,00				
I07-17-002 Isolierung Dach Brunnenhof	2.960,58						
I07-19-001 Investzuschuss Schützen Roki Rasentraktor 10%		475,00					
I07-19-003 Rothenkirchen Spielplatz	21.248,22	20.000,00					
I07-20-001 DGH Rothenkirchen neue Stühle			2.000,00				
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach				20.000,00			
I08-12-001 Sperrvermerk Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	65.144,57	80.000,00		105.000,00			

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I08-17-001 Beteiligung Renovierung Kirchturm Schlotzau	3.800,00	3.800,00		3.500,00			
I09-16-001 Steinbach Sanierung Sportgelände SV Steinbach	523,54						
I09-17-002 Löschwasserezisterne Steinbach			21.000,00				
I09-17-003 Kindergarten Steinbach Kleingeräte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I09-17-005 Bachlauf Steinbach Sanierung	3.865,42	10.000,00		35.000,00			
I09-18-003 Friedhof Stb Erweiter. Grabfelder/Drainage/Pflaste		16.000,00	20.000,00				
I09-18-004 10% Zuschuss Schützen Stb Raumlufthanlagen		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
I09-19-001 Steinbach Dorfplatz Pergula	432,13	500,00					
I09-20-001 Steinbach Friedhofsparkplatz			30.000,00				
I09-20-002 Steinbach Sängerschmiede 10 % Zuschuss			3.600,00				
I09-20-003 Steinbach Rasenstriegel 10 % Zuschuss			330,00				
I09-21-001 Kunstrasenplatz					1.500.000,00		
I09-21-002 Sperrvermerk Sanierung Laufbahn Steinbach				68.400,00			
I09-21-003 Sportlerheim Steinbach Heizungsanlage				1.500,00			
I09-21-004 Investitionszuschuss SV Steinbach Fussballtor				170,00			
Summe Investitionen	332.298,78	1.056.575,00	1.767.560,00	2.433.070,00	3.321.650,00	825.900,00	810.900,00
Z01-17-002 Zuwendung Beiträge Dritter Sanierung Dimbachstraße				-11.830,00	-11.830,00		
Z01-17-003 Zuschuss GVFG Sanierung Dimbach		-250.000,00	-307.000,00	-103.000,00			
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-18-005 Zuschuss 100% EGovernment/Digitalisierung			-50.000,00	-32.500,00	-32.500,00		
Z01-19-001 Zuschuss Landkreis Sirenensteuerung 30 %		-4.500,00					
Z01-20-001 Zuschuss Aufwertung Weiher			-14.000,00	-300.000,00	-200.000,00		
Z01-20-002 Zuschuss Burghaun Kindergarten Anbau			-400.000,00	-600.000,00			
Z01-20-003 Zuschuss Klimaanpassung in Kommunen			-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z01-20-004 Zuschuss Digitalpakt			-11.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-11.000,00	
Z01-20-005 Zuschuss OD Burghaun II Planung Oberste etc			-32.500,00				
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun Umsetzung Oberste etc					-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Z01-20-007 Zuschuss Klimaangepasster Waldumbau			-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Z01-20-008 Zuschuss Land Anschaffung Bürgerbus			-25.000,00				
Z02-20-001 Zuschuss WRRL Großenmoor Bruchgrabenöffnung					-135.000,00		
Z07-15-005 Rothenkirchen Duellanl/Lüftungsanl Schützenverein	-91,78						
Z07-19-001 Zuschüsse Spielplatz Roki		-11.500,00					
Z09-21-001 Zuschuss Kunstrasenplatz					-1.350.000,00		
Z09-21-002 Zuschuss Laufbahn Steinbach				-34.200,00			
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen				-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Summe Zuschüsse	-59.091,78	-325.000,00	-974.500,00	-1.270.530,00	-2.064.330,00	-296.000,00	-285.000,00

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.766,70	195.830,00	128.530,00	123.830,00	123.680,00	115.780,00
5000000	Umsatzerlöse Verkauf Vorräte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.761,30	28.600,00	21.800,00	21.100,00	21.100,00	21.000,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	20.204,65	22.400,00	14.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
5005000	Mieten/ Pachten	64.561,92	72.080,00	72.580,00	72.580,00	72.580,00	72.580,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.540,30	650,00	650,00	1.150,00	1.000,00	1.000,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	5.165,62	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	2.104,02	3.500,00	5.500,00			
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	12.428,89	28.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	600,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.524,43	447.570,00	441.171,00	448.095,00	433.829,00	421.657,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	14.496,00	7.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	522,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	61.370,86	68.150,00	70.050,00	67.850,00	67.850,00	67.750,00
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	29.449,82	37.200,00	38.350,00	36.250,00	35.250,00	33.350,00
5110001	Benutzungsgebühren DGH		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	21.705,02	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.500,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	13.419,67	13.770,00	16.321,00	27.545,00	14.279,00	14.107,00
5110180	Kindergarten Burghaun	95.606,21	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	103.500,00
5110190	Essensgeld	42.621,88	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	2.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	147.509,27	145.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.138.765,01	1.190.190,00	1.242.210,00	1.238.000,00	1.238.000,00	1.238.000,00
5080000	andere Kostensätze und Erstattungen		50.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	15.208,05	14.125,00	4.210,00			
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	26.489,36	63.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	98.859,49	20.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	998.208,11	1.037.065,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00	1.133.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	6.343.698,30	6.340.000,00	6.640.000,00	6.740.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.305.477,74	3.200.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.445,91	320.000,00	360.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00
5551000	Grundsteuer A	84.104,85	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5552000	Grundsteuer B	609.685,37	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
5553000	Gewerbesteuer	1.964.132,43	2.090.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
5559200	Hundesteuer	28.852,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	216.430,81	250.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	216.430,81	250.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	2.465.919,35	2.975.590,00	2.857.190,00	2.771.490,00	2.807.090,00	2.809.490,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.851.045,00	2.240.000,00	2.245.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.722,90	6.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	306.919,20	433.000,00	315.500,00	320.000,00	337.600,00	340.000,00
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	5.000,00		5.000,00			

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	152.540,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	29.750,00	32.000,00	28.100,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	10.920,00	12.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	53.072,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	54.000,00	54.000,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	47.200,00	48.000,00	48.000,00			
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich		16.000,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	478.161,31	461.258,00	461.690,00	455.294,00	454.056,00	372.351,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	366.511,31	350.524,00	350.956,00	344.592,00	343.356,00	272.947,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	16.536,00	16.531,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00	16.530,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	72.685,00	71.773,00	71.774,00	71.742,00	71.740,00	60.444,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.429,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	580.777,12	223.280,00	228.780,00	229.780,00	232.780,00	230.280,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5309000	Sonstige Nebenerlöse	6,99	500,00				
5309100	Konzessionsabgaben	210.786,20	220.500,00	224.500,00	225.500,00	228.500,00	226.000,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	127,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	345.804,00					
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	623,70	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	23.428,83					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.765.043,03	12.083.718,00	12.249.571,00	12.251.489,00	12.139.435,00	12.141.558,00
11	Personalaufwendungen	2.879.054,97	3.307.892,00	3.666.641,00	3.715.066,00	3.768.575,00	3.823.796,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.909.846,36	2.209.853,00	2.513.167,00	2.549.829,00	2.587.100,00	2.624.928,00
6221000	Urlausgeld Arbeitnehmer		1.360,00				
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	119.945,15	137.195,00	160.323,00	162.688,00	165.130,00	167.608,00
6230000	Freiwillige Zuwendungen	810,00					
6235000	Leistungsprämien	33.808,17	48.796,00	48.161,00	48.232,00	48.954,00	49.682,00
6300000	Bezüge Beamte	181.701,00	193.850,00	155.768,00	158.067,00	160.466,00	162.873,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli	7.166,82	4.363,00	1.557,00	1.573,00	1.590,00	2.305,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	394.525,71	464.737,00	517.692,00	525.722,00	533.304,00	541.301,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	25.396,38	26.400,00	29.350,00	26.850,00	26.850,00	26.850,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	129.553,72	137.194,00	155.972,00	158.267,00	160.648,00	163.051,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	30.393,13	32.400,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		2.380,00	280,00	284,00	288,00	292,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	28,43	408,00	613,00	620,00	624,00	627,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	41.670,93	43.156,00	45.108,00	45.784,00	46.471,00	47.129,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.656,50	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6590020	Aufwendungen für Betriebsarzt		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	2.552,67	3.450,00	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	623.540,09	253.400,00	332.978,00	334.711,00	339.733,00	344.828,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	483,31	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.151,00

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	257.651,78	252.300,00	331.878,00	333.594,00	338.599,00	343.677,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	301.028,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	64.377,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.757,53	1.968.900,00	1.802.198,00	1.509.808,00	1.496.608,00	1.497.828,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.699,95	11.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.029,76	9.700,00	10.700,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.047,34	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6020000	Hilfsstoffe	1.445,45	2.000,00	2.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6020001	Lebensmittel	38.769,25	37.700,00	34.700,00	33.500,00	33.500,00	39.800,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	16.759,75	12.000,00	11.000,00	9.800,00	9.300,00	9.300,00
6051000	Strom	215.846,89	224.200,00	219.500,00	217.750,00	217.750,00	216.600,00
6052000	Gas	25.509,33	23.850,00	24.500,00	22.050,00	22.050,00	22.050,00
6053000	Fernwärme	8.328,41	7.500,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054000	Heizöl	38.875,39	38.500,00	35.700,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
6055000	Treibstoffe	22.258,36	25.300,00	28.850,00	22.950,00	22.250,00	31.150,00
6056000	Wasser	25.154,62	27.700,00	28.590,00	26.300,00	26.250,00	25.400,00
6057000	Abwasser	181.818,09	185.880,00	224.340,00	224.340,00	224.340,00	223.640,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	555,05	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	7.033,32	17.800,00	11.900,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.468,86	17.850,00	13.000,00	10.950,00	10.950,00	9.950,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.427,91	14.500,00	19.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	481,71	1.430,00	1.080,00	930,00	930,00	930,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.895,69	1.300,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.721,60	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.070,98					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.317,58	10.800,00	9.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6131001	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner		300,00				
6590030	Aufwandsentschädigung Feuerwehr		500,00	500,00	500,00	500,00	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		8.000,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	295.097,56	394.000,00	342.000,00	214.000,00	203.500,00	202.000,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	25.273,14	18.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.500,00
6160000	Fremdinstandhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	36.082,16	90.550,00	78.350,00	56.050,00	56.050,00	55.550,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		3.000,00	1.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.294,53	28.850,00	18.500,00	19.300,00	19.300,00	19.100,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	33.835,19	40.300,00	36.950,00	23.250,00	22.750,00	21.450,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.644,07	12.500,00	9.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6166000	Wartungskosten	6.393,05	6.350,00	11.500,00	9.900,00	9.850,00	9.850,00
6166001	Wartung/Support GEOAS		3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	7.650,17	6.650,00	6.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6166020	Softwarepflege GEOAS	8.059,91	6.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.190,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	124,51	2.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	30.515,69	31.435,00	35.810,00	30.610,00	30.610,00	29.230,00
6173000	Fremdreinigung	76.424,76	83.700,00	84.700,00	78.400,00	78.400,00	78.400,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.835,48					
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.895,36	5.400,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.000,00
6710000	Leasing	4.701,10	5.800,00	11.600,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	36.803,68	51.000,00	59.900,00	44.800,00	44.600,00	44.300,00
6720001	Lizenz Regisafe inkl. Digitaler Sitzungsdienst	2.988,07	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6720003	Internethomepage	1.297,87	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware DMS	5.185,02	6.900,00	7.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720006	Lizenz Software ZMI		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6730000	Gebühren	9.393,41	11.250,00	10.250,00	11.250,00	10.750,00	10.750,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.321,72	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	155,24	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	34.293,32	80.000,00	40.000,00	46.500,00	46.500,00	46.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		50.500,00				
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	17.735,40	20.150,00	19.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	7.147,34	9.050,00	9.000,00	8.350,00	8.350,00	8.350,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur	301,50	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6811000	Büromaterial	29,98	1.550,00	650,00	750,00	750,00	750,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	229,72	29.270,00	29.270,00	270,00	270,00	270,00
6820000	Porto und Versandkosten	16.789,38	14.500,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	8.468,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6832000	Telefonkosten	10.899,38	11.920,00	12.470,00	10.650,00	10.150,00	10.150,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	11.123,54	9.500,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6850000	Reisekosten	3.637,17	18.450,00	8.300,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.144,30	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.657,01	4.550,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
6861100	Insertate	5.003,27	9.500,00	7.600,00	4.300,00	4.300,00	2.300,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.602,11	7.150,00	7.150,00	6.400,00	5.800,00	5.800,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6870000	Werbekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.325,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
6872000	Geschenke über 35 €	2.035,16	650,00	650,00	600,00	600,00	600,00
6873100	Laufende Kfz Betriebskosten		200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	19.663,80	40.100,00	39.900,00	24.380,00	25.280,00	25.280,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	27.884,19	29.500,00	29.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.913,03	14.655,00	15.028,00	12.668,00	12.668,00	12.668,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	34.822,05	35.880,00	39.400,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00
6909010	Versicherungsbeiträge diverse		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.866,61	17.980,00	5.160,00	5.060,00	5.060,00	5.060,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.017,44	1.050,00	1.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	321,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	800,00
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	208,97	1.100,00				
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	961,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.114.502,93	991.117,00	988.056,00	952.839,00	918.749,00	824.595,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	11.726,50	11.768,00	16.194,00	12.535,00	5.749,00	1.834,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	27.009,23	30.261,00	31.528,00	25.439,00	23.599,00	19.718,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	925.006,14	840.002,00	831.853,00	819.152,00	807.937,00	741.091,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	20.421,86	19.168,00	21.997,00	21.577,00	21.169,00	20.024,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	31.485,82	22.256,00	19.530,00	18.634,00	13.994,00	9.545,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	58.750,00	55.505,00	43.909,00	38.681,00	36.411,00	33.699,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	21.341,45	19.187,00	30.075,00	24.821,00	17.890,00	6.684,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.608,18	970,00	970,00			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	9,00					
6672000	Einzelwertberichtigung	8.144,75					
6673000	Pauschalwertberichtigung		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	780.885,37	902.449,00	828.839,00	782.849,00	780.519,00	780.129,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	7.352,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	11.199,47	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	9.221,72	23.170,00	21.670,00	22.670,00	21.840,00	21.450,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an ZVB und dergl.		61.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	17.200,00					
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.287,00					
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	383.670,51	410.000,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB U3 §32c	128.802,80	235.000,00	158.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	13.129,60	13.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	52.049,14		52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)	7.883,02	5.500,00	7.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
7173001	Kostenerst. ZVB RZ Anwenderprogramme	28.189,21					
7174000	sonstige Erst. an den so. öffentl. Bereich	400,00	2.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	1.268,00	300,00	3.240,00	300,00	300,00	300,00
7174002	Kostenerst. ARGE Maßnahmen Stadtumbau	1.827,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	5.338,00	4.900,00	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	6.522,00	6.900,00	7.250,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram		27.000,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK		10.500,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	6.598,03	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	56.013,91	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	37.933,96	27.500,00	28.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.357.602,35	4.360.600,00	4.578.250,00	4.578.300,00	4.454.300,00	4.464.300,00

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7353120	Zinsdienstumlage	14.326,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7354100	Kreisumlage	2.432.540,00	2.460.000,00	2.527.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7354200	Schulumlage	1.392.523,00	1.395.000,00	1.447.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen			150.000,00	153.000,00	157.000,00	162.000,00
7354900	andere Umlagen	57.547,34	58.300,00	118.300,00	192.000,00	58.000,00	58.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV, HSGB etc.)	31.057,09	31.500,00	31.650,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.214,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	79.421,00	83.000,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	342.973,92	310.000,00	200.000,00	204.000,00	210.000,00	215.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,09	4.691,00	5.446,00	4.356,00	4.436,00	4.456,00
7020000	Grundsteuer	1.518,09	2.891,00	3.156,00	2.396,00	2.476,00	2.706,00
7030000	Kfz Steuern	836,00	1.800,00	2.290,00	1.960,00	1.960,00	1.750,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.297.697,33	11.789.049,00	12.202.408,00	11.877.929,00	11.762.920,00	11.739.932,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.345,70	294.669,00	47.163,00	373.560,00	376.515,00	401.626,00
21	Finanzerträge	33.146,62	44.050,00	42.100,00	31.600,00	31.600,00	31.850,00
5710000	Bankzinsen	13,81	300,00	50,00	50,00	50,00	300,00
5761000	Säumniszuschläge	2.434,09	10.000,00	8.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5762000	Mahngebühren	4.436,58	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	26.262,14	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	127.225,91	126.938,00	104.202,00	79.870,00	72.190,00	66.220,00
7710000	Bankzinsen		78.830,00	63.240,00	59.220,00	56.340,00	51.720,00
7711000	Bankzinsen Kassenkredite	1.828,84		2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
7730000	Auflösung von Disagio	11.164,00	19.498,00	11.962,00	2.000,00		
7731000	Auflösung aus Disagio Anspardarlehen	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	49.290,87	16.110,00	15.000,00	12.150,00	10.350,00	9.500,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	44.094,95					
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	13.347,25	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-94.079,29	-82.888,00	-62.102,00	-48.270,00	-40.590,00	-34.370,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.798.189,65	12.127.768,00	12.291.671,00	12.283.089,00	12.171.035,00	12.173.408,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.424.923,24	11.915.987,00	12.306.610,00	11.957.799,00	11.835.110,00	11.806.152,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	373.266,41	211.781,00	-14.939,00	325.290,00	335.925,00	367.256,00
27	Außerordentliche Erträge	6.518,38					
5901000	Ertr. a. Spenden, Nachlässen u. Schenkungen v. übr. Ber.	3.000,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß. von Grundst., Gebäud. u. Anlagen	2.509,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. unt. 410 €	260,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	749,38					
28	Außerordentliche Aufwendungen	55.530,39	1.600,00	116.600,00	16.600,00	11.600,00	6.100,00
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	53.975,39					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.555,00					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			115.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.100,00

Haushaltsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-49.012,01	-1.600,00	-116.600,00	-16.600,00	-11.600,00	-6.100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	324.254,40	210.181,00	-131.539,00	308.690,00	324.325,00	361.156,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	773.563,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	773.563,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	773.563,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	773.563,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	324.254,40	210.181,00	-131.539,00	308.690,00	324.325,00	361.156,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Verwaltungssteuerung
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung Ausschüsse, Kommissionen
Auftragsgrundlage	Bundes und Landessatzungen, gemeindliche Satzungen

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0100	ILV Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	283.728,25	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	283.728,25	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-283.728,25	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Unterstützung der politischen Gremien
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung Ausschüsse, Kommissionen
Verantw. Person	Isolde Grün
Auftragsgrundlage	Bundes und Landessatzungen, gemeindliche Satzungen

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0101	Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,00					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	250,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	250,00					
11	Personalaufwendungen	32.170,93	34.732,00	34.947,00	35.297,00	35.651,00	36.008,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.910,15	28.592,00	28.837,00	29.094,00	29.355,00	29.619,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.094,03	1.140,00	1.133,00	1.150,00	1.167,00	1.185,00
6235000	Leistungsprämien	255,16	320,00	280,00	285,00	289,00	293,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		40,00	20,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.798,41	3.560,00	3.592,00	3.646,00	3.701,00	3.756,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.113,18	1.080,00	1.085,00	1.101,00	1.118,00	1.134,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.861,77	23.530,00	22.600,00	19.930,00	19.930,00	19.930,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000,00					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	17.608,80	20.150,00	19.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		50,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	567,00	550,00	550,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280,00	700,00	900,00	430,00	430,00	430,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	444,97	480,00				
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	961,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	2.554,00	1.625,00	1.289,00	1.119,00	769,00	754,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			50,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.530,00	1.595,00	1.239,00	1.119,00	769,00	754,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	24,00	30,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.586,70	59.887,00	58.836,00	56.346,00	56.350,00	56.692,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-55.336,70	-59.887,00	-58.836,00	-56.346,00	-56.350,00	-56.692,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	250,00					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	55.586,70	59.887,00	58.836,00	56.346,00	56.350,00	56.692,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-55.336,70	-59.887,00	-58.836,00	-56.346,00	-56.350,00	-56.692,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-55.336,70	-59.887,00	-58.836,00	-56.346,00	-56.350,00	-56.692,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-55.336,70	-59.887,00	-58.836,00	-56.346,00	-56.350,00	-56.692,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250,00					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	250,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	250,00					
10	10 Personalauszahlungen	32.170,93	34.732,00	34.947,00	35.297,00	35.651,00	36.008,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		40,00	20,00	21,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	27.259,34	30.052,00	30.250,00	30.529,00	30.811,00	31.097,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.911,59	4.640,00	4.677,00	4.747,00	4.819,00	4.890,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.734,76	23.530,00	22.600,00	19.930,00	19.930,00	19.930,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	280,00	700,00	900,00	430,00	430,00	430,00
8322601	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		50,00				
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	567,00	550,00	550,00	400,00	400,00	400,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	1.000,00					
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	15.481,80	20.150,00	19.550,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324360	Ausz. Fraktionszuweisungen	961,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	444,96	480,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-50.905,69	-58.262,00	-57.547,00	-55.227,00	-55.581,00	-55.938,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-50.655,69	-58.262,00	-57.547,00	-55.227,00	-55.581,00	-55.938,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-50.655,69	-58.262,00	-57.547,00	-55.227,00	-55.581,00	-55.938,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-50.655,69	-58.262,00	-57.547,00	-55.227,00	-55.581,00	-55.938,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-50.655,69	-58.262,00	-57.547,00	-55.227,00	-55.581,00	-55.938,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-50.655,69	-58.262,00	-57.547,00	-55.227,00	-55.581,00	-55.938,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Optimierung der Verwaltungsabläufe
Zielgruppe	Bevölkerung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verantw. Person	Simon Sauerbier
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0102	Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.091,05	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
5005000	Mieten/ Pachten	8.480,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	589,05					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	22,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.760,85	3.600,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	567,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.193,10	3.100,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.681,28	16.125,00	6.710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	14.125,08	14.125,00	4.210,00			
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	1.556,20	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5483000	Kostenersatzungen von Zweckverbänden u. dergl.			500,00	500,00	500,00	500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	5.000,00		5.000,00			
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	5.000,00		5.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.554,00	7.710,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	7.554,00	7.710,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00	7.083,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	623,70	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	623,70	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	40.710,88	37.215,00	31.523,00	22.313,00	22.313,00	22.313,00
11	Personalaufwendungen	136.461,38	181.878,00	186.881,00	187.399,00	189.967,00	192.570,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	43.882,85	61.070,00	65.316,00	66.244,00	67.197,00	68.163,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.016,79	4.410,00	3.236,00	3.284,00	3.333,00	3.383,00
6235000	Leistungsprämien	255,16	1.120,00	980,00	995,00	1.010,00	1.025,00
6300000	Bezüge Beamte	27.533,88	42.908,00	45.635,00	46.320,00	47.015,00	47.719,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		40,00	20,00	20,00	20,00	20,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	9.324,11	17.712,00	12.937,00	13.131,00	13.328,00	13.528,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	13.646,90	13.800,00	15.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.672,72	3.818,00	3.907,00	3.965,00	4.025,00	4.085,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich			200,00	203,00	206,00	209,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	36.128,97	37.000,00	39.150,00	39.737,00	40.333,00	40.938,00
12	Versorgungsaufwendungen	197.266,02	191.900,00	290.733,00	291.833,00	296.211,00	300.654,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	454,88	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.151,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	196.811,14	190.800,00	289.633,00	290.716,00	295.077,00	299.503,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.264,43	128.300,00	122.000,00	112.850,00	110.750,00	110.750,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.765,15	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6055000	Treibstoffe	2.625,11	2.200,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.430,86	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.398,89	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	6.770,57	5.700,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6710000	Leasing	4.701,10	5.800,00	7.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.622,59	1.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720001	Lizenz Regisafe inkl. Digitaler Sitzungsdienst	2.988,07	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware DMS	5.185,02	6.900,00	7.050,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6720006	Lizenz Software ZMI		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6730000	Gebühren	279,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.785,00	16.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	126,60					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.732,51	1.700,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6820000	Porto und Versandkosten	7.960,04	6.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6832000	Telefonkosten	3.029,63	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	11.123,54	9.500,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6850000	Reisekosten	2.970,30	3.650,00	1.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.144,30	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.057,49	4.500,00	4.500,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6872000	Geschenke über 35 €	2.035,16	650,00	650,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.590,95	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.615,42	1.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.355,96	30.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	945,21	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
14	Abschreibungen	21.501,65	23.436,00	17.795,00	11.877,00	10.907,00	10.774,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.176,00	6.255,00	2.030,00	1.033,00	86,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1,65		465,00	465,00	466,00	464,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	8.844,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00	8.845,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	562,00	563,00	562,00	562,00	563,00	562,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	234,00	234,00	234,00	234,00	235,00	234,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	4.916,00	4.914,00	4.913,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.441,00	2.625,00	746,00	738,00	712,00	669,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	327,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	162.135,26	161.300,00	171.340,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an ZVB und dergl.		61.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	17.200,00					
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	52.049,14		52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7173001	Kostenerst. ZVB RZ Anwenderprogramme	28.189,21					
7174000	sonstige Erst. an den so. öffentl. Bereich	250,00					
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	1.268,00	300,00	3.240,00	300,00	300,00	300,00
7174002	Kostenerst. ARGE Maßnahmen Stadtumbau	1.827,00	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	5.338,00	4.900,00	5.100,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram		27.000,00	28.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK		10.500,00	10.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	56.013,91	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	96.116,09	100.300,00	98.950,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	9.481,09	9.500,00	9.650,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.214,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	79.421,00	83.000,00	81.500,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,00	530,00	780,00	780,00	780,00	780,00
7030000	Kfz Steuern	509,00	530,00	780,00	780,00	780,00	780,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	722.253,83	787.644,00	888.479,00	868.739,00	872.615,00	879.528,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-681.542,95	-750.429,00	-856.956,00	-846.426,00	-850.302,00	-857.215,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	40.710,88	37.215,00	31.523,00	22.313,00	22.313,00	22.313,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	722.253,83	787.644,00	888.479,00	868.739,00	872.615,00	879.528,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-681.542,95	-750.429,00	-856.956,00	-846.426,00	-850.302,00	-857.215,00
27	Außerordentliche Erträge	3.000,00					
5901000	Ertr. a Spenden, Nachlässen u. Schenkungen v. übr. Ber.	3.000,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	12,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	12,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.988,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-678.554,95	-750.429,00	-856.956,00	-846.426,00	-850.302,00	-857.215,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-678.554,95	-750.429,00	-856.956,00	-846.426,00	-850.302,00	-857.215,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.091,05	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	22,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	8.480,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	589,05					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.804,85	3.600,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	567,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	2.237,10	3.100,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.830,49	16.125,00	6.710,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	14.125,08	14.125,00	4.710,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.705,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	25.000,00		5.000,00			
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land			5.000,00			
8161391	sonstige Zuweisungen des Landes	25.000,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.680,40	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	680,40	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
8281480	Einz.a.Spenden,Nachläss.etc.v.übrig.Be.	3.000,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	56.406,79	29.505,00	24.440,00	15.230,00	15.230,00	15.230,00
10	10 Personalauszahlungen	136.461,38	194.938,00	186.881,00	187.399,00	189.967,00	192.570,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	27.533,88	42.948,00	45.655,00	46.340,00	47.035,00	47.739,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	47.154,80	76.910,00	69.532,00	70.523,00	71.540,00	72.571,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	11.996,83	24.280,00	16.844,00	17.096,00	17.353,00	17.613,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	13.646,90	13.800,00	15.700,00	13.703,00	13.706,00	13.709,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	36.128,97	37.000,00	39.150,00	39.737,00	40.333,00	40.938,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	195.888,36	191.900,00	290.733,00	291.833,00	296.211,00	300.654,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	195.327,01	190.800,00	289.633,00	290.716,00	295.077,00	299.503,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	561,35	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.151,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.536,40	128.300,00	122.000,00	112.850,00	110.750,00	110.750,00
8320004	Treibstoffe	2.576,07	2.200,00	3.300,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.590,95	4.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322320	Auszahlungen Leasing	4.701,10	5.800,00	7.900,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	3.398,89	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.615,43	1.650,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322601	Reisekosten	980,35	3.650,00	1.850,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	1.144,30	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.516,54	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
8322705	lfd. Softwarekosten Regisafe	2.988,07	4.500,00	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	6.770,57	5.700,00	6.000,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	7.365,87	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324003	amtliche Bekanntmachungen	11.857,56	9.500,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.100,48	4.500,00	4.500,00	3.900,00	3.300,00	3.300,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	1.025,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	945,21	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	1.785,00	16.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324010	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Buchfüh	2.035,16	650,00	650,00	600,00	600,00	600,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	122,50					
8324304	Gebühren	429,96	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	11.611,49	9.600,00	11.250,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.879,91	1.700,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8324320	Porto	7.960,04	6.000,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324330	Telefon	2.780,03	3.500,00	4.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	29.355,92	30.000,00	34.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	147.928,80	161.300,00	171.340,00	166.700,00	166.700,00	166.700,00
8343130	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.Zweckverbände	63.017,37	61.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	13.927,46					
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)			52.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	23.811,00					
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öf.Bereich	8.683,00	45.300,00	49.340,00	47.700,00	47.700,00	47.700,00
8344570	Ausz.f.Kostenerstatt.a.priv.Unternehmen	38.489,97	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	96.116,09	100.300,00	98.950,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	96.116,09	100.300,00	98.950,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	509,00	530,00	780,00	780,00	780,00	780,00
8322502	Kfz-Steuer	509,00	530,00	780,00	780,00	780,00	780,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-689.440,03	-777.268,00	-870.684,00	-856.862,00	-861.708,00	-868.754,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-633.033,24	-747.763,00	-846.244,00	-841.632,00	-846.478,00	-853.524,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	626,68	36.000,00	50.000,00	50.000,00	11.000,00	
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	626,68					
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		36.000,00	50.000,00	50.000,00	11.000,00	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	626,68	36.000,00	50.000,00	50.000,00	11.000,00	
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.115,13	41.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	6.115,13	41.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.115,13	-41.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-5.488,45	-5.000,00	46.000,00	48.000,00	9.000,00	-2.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-638.521,69	-752.763,00	-800.244,00	-793.632,00	-837.478,00	-855.524,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	783,34		800,00	800,00	800,00	800,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	783,34		800,00	800,00	800,00	800,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-783,34		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-639.305,03	-752.763,00	-801.044,00	-794.432,00	-838.278,00	-856.324,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	34.594,62					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	8.820,01					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	2.040,00					
2805200	VR NordRhön 6906117	320,00					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	23.427,71					
2806350	Geldtransit Barkasse	36,90					
2880000	Kasse Bürgerbüro	-50,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-639.305,03	-752.763,00	-801.044,00	-794.432,00	-838.278,00	-856.324,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-604.710,41	-752.763,00	-801.044,00	-794.432,00	-838.278,00	-856.324,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel		250,00	10.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung	436,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-18-002 Einführung Digitaler Sitzungsdienst	595,00		5.000,00				
I01-19-001 Kostenanteile Investitionen Zweckverband Kegelspie	2.327,65	5.000,00					
I01-20-007 Anschaffung Bürgerbus			25.000,00				
Summe Investitionen	3.358,72	6.250,00	41.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Z01-20-004 Zuschuss Digitalpakt			-11.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-11.000,00	
Z01-20-008 Zuschuss Land Anschaffung Bürgerbus			-25.000,00				
Summe Zuschüsse			-36.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-11.000,00	

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
Zielgruppe	Bevölkerung, Medien
Verantw. Person	Isolde Grün
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0103	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	5.672,00	1.727,00	1.745,00	1.769,00	1.798,00	1.823,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.106,85	1.266,00	1.285,00	1.303,00	1.324,00	1.344,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	273,51	86,00	85,00	86,00	88,00	88,00
6235000	Leistungsprämien	63,79	24,00	21,00	21,00	22,00	22,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	949,63	267,00	270,00	274,00	278,00	282,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	278,22	81,00	82,00	83,00	84,00	85,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
6861100	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen		-200,00	-200,00	-140,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		-200,00	-200,00	-140,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.672,00	3.527,00	3.545,00	3.429,00	3.598,00	3.123,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.652,00	-3.427,00	-3.445,00	-3.329,00	-3.498,00	-3.023,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.672,00	3.527,00	3.545,00	3.429,00	3.598,00	3.123,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.652,00	-3.427,00	-3.445,00	-3.329,00	-3.498,00	-3.023,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.652,00	-3.427,00	-3.445,00	-3.329,00	-3.498,00	-3.023,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.652,00	-3.427,00	-3.445,00	-3.329,00	-3.498,00	-3.023,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	-400,00	-400,00	100,00	100,00	100,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-500,00	-500,00			
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	20,00	-400,00	-400,00	100,00	100,00	100,00
10	10 Personalauszahlungen	5.672,00	1.727,00	1.745,00	1.769,00	1.798,00	1.823,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	4.444,15	1.376,00	1.391,00	1.410,00	1.434,00	1.454,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.227,85	348,00	352,00	357,00	362,00	367,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25,00	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	25,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00
8324007	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.697,00	-3.727,00	-3.745,00	-3.569,00	-3.598,00	-3.123,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-5.677,00	-4.127,00	-4.145,00	-3.469,00	-3.498,00	-3.023,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-5.677,00	-4.127,00	-4.145,00	-3.469,00	-3.498,00	-3.023,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.677,00	-4.127,00	-4.145,00	-3.469,00	-3.498,00	-3.023,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.033,48					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-1.033,48					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-5.677,00	-4.127,00	-4.145,00	-3.469,00	-3.498,00	-3.023,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-6.710,48	-4.127,00	-4.145,00	-3.469,00	-3.498,00	-3.023,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Unterstützung von Fachbereichen, Verfügungstellung der EDV

Zielgruppe Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bevölkerung

Verantw. Person Marcel Schneider

Auftragsgrundlage Satzungen, Beschlüsse, EDV-Konzepte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	156,00		628,00	628,00	628,00	628,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	156,00		628,00	628,00	628,00	628,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	156,00		628,00	628,00	628,00	628,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.325,88	12.700,00	12.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	785,72	2.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	107,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.135,19	7.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720003	Internethomepage	1.297,87	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6811000	Büromaterial		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14	Abschreibungen	12.608,95	9.634,00	23.161,00	17.285,00	7.892,00	2.596,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.960,58	3.966,00	12.090,00	9.428,00	4.204,00	1.224,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.785,00	2.360,00	1.908,00	1.326,00	1.166,00	430,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	27,00					
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.394,30	3.008,00	8.863,00	6.531,00	2.522,00	942,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	442,07	300,00	300,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.934,83	22.334,00	35.661,00	24.485,00	15.092,00	9.796,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.778,83	-22.334,00	-35.033,00	-23.857,00	-14.464,00	-9.168,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	156,00		628,00	628,00	628,00	628,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.934,83	22.334,00	35.661,00	24.485,00	15.092,00	9.796,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.778,83	-22.334,00	-35.033,00	-23.857,00	-14.464,00	-9.168,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	903,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	903,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-903,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-22.681,83	-22.334,00	-35.033,00	-23.857,00	-14.464,00	-9.168,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.681,83	-22.334,00	-35.033,00	-23.857,00	-14.464,00	-9.168,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.120,83	12.700,00	12.500,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	785,72	2.000,00	800,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324303	Internethomepage	821,87	2.500,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	6.513,24	7.500,00	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.120,83	-12.700,00	-12.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-8.120,83	-12.700,00	-12.500,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	25.440,92	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	25.440,92	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-25.440,92	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-25.440,92	-30.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-33.561,75	-42.700,00	-72.500,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-33.561,75	-42.700,00	-72.500,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-33.561,75	-42.700,00	-72.500,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-33.561,75	-42.700,00	-72.500,00	-67.200,00	-67.200,00	-67.200,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	16.264,76	23.500,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-19-003 PC Workstations Umstellung Windows 10 Clients	6.497,30	10.000,00					
I01-19-004 Tischscanner OCR 3x		1.600,00					
Summe Investitionen	22.762,06	35.100,00	30.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bevölkerung

Verantw. Person Patricia Röhling

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0105 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	45,00	61,00				
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	45,00	61,00				
09	Sonstige ordentliche Erträge	175.804,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	175.804,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	175.849,00	61,00				
11	Personalaufwendungen	72.099,13	92.688,00	112.502,00	112.464,00	113.343,00	114.540,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.490,84	42.560,00	57.240,00	58.098,00	58.970,00	59.854,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.048,42	2.528,00	3.453,00	3.505,00	3.557,00	3.611,00
6235000	Leistungsprämien	637,89	640,00	1.120,00	1.137,00	1.154,00	1.171,00
6300000	Bezüge Beamte	40,00					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		80,00	96,00	98,00	99,00	100,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	11.351,72	8.800,00	11.977,00	12.456,00	12.338,00	12.523,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	3.480,63	2.680,00	3.616,00	3.670,00	3.725,00	3.781,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	30.393,13	32.400,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.656,50	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	365.405,00					
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	301.028,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	64.377,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.382,03	40.450,00	34.000,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.703,15	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.264,92	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.204,91	1.900,00	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6850000	Reisekosten	101,25	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6861100	Inserate	2.101,78	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.006,02	10.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	Abschreibungen	903,00	1.047,00	672,00	572,00	572,00	572,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	130,00	45,00	572,00	572,00	572,00	572,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	773,00	902,00				
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100,00	100,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	462.789,16	134.185,00	147.174,00	137.186,00	138.065,00	139.262,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-286.940,16	-134.124,00	-147.174,00	-137.186,00	-138.065,00	-139.262,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	175.849,00	61,00				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	462.789,16	134.185,00	147.174,00	137.186,00	138.065,00	139.262,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-286.940,16	-134.124,00	-147.174,00	-137.186,00	-138.065,00	-139.262,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	14,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	14,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-14,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-286.954,16	-134.124,00	-147.174,00	-137.186,00	-138.065,00	-139.262,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.954,16	-134.124,00	-147.174,00	-137.186,00	-138.065,00	-139.262,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-3.469,28					
8298000	Sonstige Einzahlungen nicht zuordenbar	-3.469,28					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-3.469,28					
10	10 Personalauszahlungen	102.713,73	92.688,00	112.502,00	112.464,00	113.343,00	114.540,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	383,01	80,00	96,00	98,00	99,00	100,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	56.256,57	45.728,00	61.813,00	62.740,00	63.681,00	64.636,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	30.393,13	32.400,00	32.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.906,90	11.480,00	15.593,00	16.126,00	16.063,00	16.304,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	-2.341,38	1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8304102	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltu	2.115,50	2.000,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	-13.792,79					
8310220	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	-13.792,79					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.948,34	40.450,00	34.000,00	24.150,00	24.150,00	24.150,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.006,02	10.000,00	13.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8322601	Reisekosten	173,34	1.900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		500,00				
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324007	Inserate	2.101,78	3.000,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	4.435,25	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	7.750,49	7.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.481,46	1.900,00	1.750,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-113.869,28	-133.138,00	-146.502,00	-136.614,00	-137.493,00	-138.690,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-117.338,56	-133.138,00	-146.502,00	-136.614,00	-137.493,00	-138.690,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		3.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-		3.500,00	12.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8448464	Erwerb Kap.pap.v.sonstigen öff.Bereich	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-25.000,00	-28.500,00	-37.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-25.000,00	-28.500,00	-37.500,00	-31.500,00	-31.500,00	-31.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-142.338,56	-161.638,00	-184.002,00	-168.114,00	-168.993,00	-170.190,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-142.338,56	-161.638,00	-184.002,00	-168.114,00	-168.993,00	-170.190,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-142.338,56	-161.638,00	-184.002,00	-168.114,00	-168.993,00	-170.190,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-142.338,56	-161.638,00	-184.002,00	-168.114,00	-168.993,00	-170.190,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-15-026 Büromöbel		2.000,00	2.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-024 Büroausstattung	-34,99	1.500,00	1.500,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I01-17-027 Versorgungsrückl. KVK plus freiw. Rücklage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investitionen	24.965,01	28.500,00	28.500,00	37.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Instandhaltung und Pflege des gemeindlichen Vermögens
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Steffen Vogt
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltung, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0106	Bau-, Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5000000	Umsatzerlöse Verkauf Vorräte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	25,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.115,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5080000	andere Kostenersätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	1.082,97					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	32,28					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.320,25	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
11	Personalaufwendungen	580.378,29	508.687,00	524.324,00	532.170,00	540.145,00	548.241,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	420.862,88	373.120,00	385.094,00	390.867,00	396.730,00	402.682,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	28.088,97	24.266,00	25.782,00	26.166,00	26.559,00	26.958,00
6235000	Leistungsprämien	7.463,31	8.020,00	7.333,00	7.442,00	7.553,00	7.667,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		560,00	121,00	122,00	123,00	125,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	94.357,04	78.425,00	81.028,00	82.242,00	83.476,00	84.727,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	29.606,09	23.796,00	24.466,00	24.831,00	25.204,00	25.582,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.869,33	114.280,00	108.180,00	55.520,00	54.820,00	62.420,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	-3.351,75					
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	4.988,12	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6051000	Strom	102,23					
6053000	Fernwärme	-0,02					
6055000	Treibstoffe	16.394,24	18.200,00	20.900,00	15.500,00	14.800,00	23.700,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	555,05	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.686,51	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.046,96	4.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.393,21	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		4.000,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.397,28	3.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	104,71	1.000,00				
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	20.442,83	28.700,00	25.450,00	15.750,00	15.750,00	14.450,00
6166000	Wartungskosten	38,37					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.464,81	1.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.260,00					
6710000	Leasing			3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	726,32	1.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	204,86					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6811000	Büromaterial	29,98	750,00				
6812000	Miete, Leasing Geräte		29.000,00	29.000,00			
6832000	Telefonkosten	2.337,61	2.900,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6850000	Reisekosten	70,00	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	74,97	2.100,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.656,07	8.330,00	7.830,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	208,97	1.100,00				
14	Abschreibungen	22.371,13	21.237,00	24.374,00	23.576,00	20.953,00	17.485,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.911,32	12.496,00	14.882,00	14.462,00	14.176,00	13.420,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	375,00	374,00	374,00	67,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	8.298,00	8.297,00	9.048,00	9.047,00	6.777,00	4.065,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	786,81	70,00	70,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.598,03	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	6.598,03	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	327,00	1.270,00	1.510,00	1.180,00	1.180,00	970,00
7030000	Kfz Steuern	327,00	1.270,00	1.510,00	1.180,00	1.180,00	970,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.543,78	652.153,00	665.067,00	619.125,00	623.777,00	635.795,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-659.223,53	-641.673,00	-654.587,00	-608.645,00	-613.297,00	-625.315,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.320,25	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00	10.480,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	669.543,78	652.153,00	665.067,00	619.125,00	623.777,00	635.795,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-659.223,53	-641.673,00	-654.587,00	-608.645,00	-613.297,00	-625.315,00
27	Außerordentliche Erträge	2.759,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	2.499,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	260,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	25,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	25,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	2.734,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-656.489,53	-641.673,00	-654.587,00	-608.645,00	-613.297,00	-625.315,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	773.563,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	773.563,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	117.073,47	-4.173,00	-17.087,00	28.855,00	24.203,00	12.185,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8104200	Einzahl.a.Verkauf v.Vorräten		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.115,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	1.082,97					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	32,28	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.499,00					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	2.499,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.639,25	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
10	10 Personalauszahlungen	580.378,29	505.987,00	524.324,00	532.170,00	540.145,00	548.241,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		560,00	121,00	122,00	123,00	125,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	456.415,16	402.706,00	418.209,00	424.475,00	430.842,00	437.307,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	123.963,13	102.221,00	105.494,00	107.073,00	108.680,00	110.309,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.581,09	114.280,00	108.180,00	55.520,00	54.820,00	62.420,00
8320001	Strom	2.438,15					
8320004	Treibstoffe	16.367,37	18.200,00	20.900,00	15.500,00	14.800,00	23.700,00
8320005	Wasser-Abwasser	557,48					
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.632,63	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	3.675,34	4.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	659,76	1.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.643,67	1.000,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	74,97	2.100,00	1.500,00	900,00	900,00	900,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	1.260,00	29.000,00	29.000,00			
8322320	Auszahlungen Leasing			3.700,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.417,26					
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	20.031,41	28.700,00	25.450,00	15.750,00	15.750,00	14.450,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.656,14	8.330,00	7.830,00	5.470,00	5.470,00	5.470,00
8322601	Reisekosten	137,90	700,00	600,00	700,00	700,00	700,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	1.463,06	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.840,55	3.500,00	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8322706	übrige sonstige betriebliche Aufwende	208,97	1.100,00				
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	2.181,64	5.400,00	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	29,98	750,00				
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	204,86					
8324306	Lizenzen und Konzessionen	726,32	1.800,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	38,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324330	Telefon	2.335,63	2.900,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.894,10	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
8344550	Ausz.f.Kostenerstatt.a.verb.Unt.,Bet.,SV	6.894,10	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00	6.679,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	327,00	1.270,00	1.510,00	1.180,00	1.180,00	970,00
8322502	Kfz-Steuer	327,00	1.270,00	1.510,00	1.180,00	1.180,00	970,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-658.180,48	-628.216,00	-640.693,00	-595.549,00	-602.824,00	-618.310,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-654.541,23	-626.916,00	-639.393,00	-594.249,00	-601.524,00	-617.010,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	684,64					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	684,64					
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	261,00					
8228310	Einz. Veräußerung VG > 410 Euro	1,00					
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	260,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	945,64					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.350,00				
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		22.350,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	12.989,66	25.000,00	350.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	6.971,91					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	6.017,75	25.000,00	350.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-12.989,66	-47.350,00	-350.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-12.044,02	-47.350,00	-350.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-666.585,25	-674.266,00	-989.393,00	-639.249,00	-646.524,00	-662.010,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	855,80		900,00	900,00	900,00	900,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	855,80		900,00	900,00	900,00	900,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-855,80		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-667.441,05	-674.266,00	-990.293,00	-640.149,00	-647.424,00	-662.910,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.484,26					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-203,66					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	25.719,83					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	-31,91					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-667.441,05	-674.266,00	-990.293,00	-640.149,00	-647.424,00	-662.910,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-641.956,79	-674.266,00	-990.293,00	-640.149,00	-647.424,00	-662.910,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	-22.260,75	25.000,00	25.000,00	350.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
I01-17-009 Flächenheizung Gerätehalle Bauhof			22.350,00				
Summe Investitionen	-22.260,75	25.000,00	47.350,00	350.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Erzielung von Einnahmen zur Deckung des Gesamthaushaltes

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Wolfgang Heil

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00					
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	45,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	45,00					
11	Personalaufwendungen	34.401,30	21.613,00	21.846,00	22.169,00	22.502,00	22.839,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.749,20	16.050,00	16.296,00	16.540,00	16.788,00	17.040,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.508,30	960,00	954,00	967,00	982,00	996,00
6235000	Leistungsprämien	255,16	200,00	175,00	177,00	180,00	182,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		50,00	25,00	25,00	25,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.192,68	3.340,00	3.376,00	3.426,00	3.477,00	3.530,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.695,96	1.013,00	1.020,00	1.034,00	1.050,00	1.065,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,67	5.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.193,77	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	249,90	500,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.844,97	27.113,00	25.346,00	27.169,00	27.502,00	27.839,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-37.799,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	45,00					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	37.844,97	27.113,00	25.346,00	27.169,00	27.502,00	27.839,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-37.799,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-37.799,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.799,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00					
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	45,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	45,00					
10	10 Personalauszahlungen	34.401,30	21.613,00	21.846,00	22.169,00	22.502,00	22.839,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		50,00	25,00	25,00	25,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	27.512,66	17.210,00	17.425,00	17.684,00	17.950,00	18.218,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.888,64	4.353,00	4.396,00	4.460,00	4.527,00	4.595,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.443,67	5.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	249,90	500,00				
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.193,77	5.000,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-37.844,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-37.799,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-37.799,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-37.799,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-24.795,14	6.685.904,00	7.081.343,00	6.848.913,00	6.997.537,00	7.001.310,00
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	4.613,60					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	-1.727,23					
2805200	VR NordRhön 6906117	9,00					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-27.897,00					
2806320	Geldtransit RB Langenschwar 7064	203,49					
2806340	Geldtransit Postbank Ffm 161090603	3,00					
9003000	Haushaltsplan Finanzmittelbestand am Anfang d HHJah		6.685.904,00	7.081.343,00	6.848.913,00	6.997.537,00	7.001.310,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-37.799,97	-27.113,00	-25.346,00	-27.169,00	-27.502,00	-27.839,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-62.595,11	6.658.791,00	7.055.997,00	6.821.744,00	6.970.035,00	6.973.471,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Überwachung Digitales Dokumentenmanagements, Mittelüberwachung, Haushaltsplanung
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Bevölkerung.
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0108	Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	10.816,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	127,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	10.688,74					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.816,14	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	20.037,45	15.579,00	13.008,00	13.199,00	13.397,00	13.597,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.915,86	9.640,00	9.581,00	9.724,00	9.870,00	10.018,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	890,15	1.754,00	584,00	591,00	600,00	609,00
6235000	Leistungsprämien	191,36	960,00	210,00	213,00	216,00	219,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		25,00	16,00	16,00	16,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.061,12	1.585,00	2.010,00	2.040,00	2.070,00	2.101,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	978,96	1.615,00	607,00	615,00	625,00	634,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.443,16	9.850,00	7.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
6730000	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	4.321,72	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	155,24	500,00	450,00	450,00	450,00	450,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.050,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	69,40					
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6811000	Büromaterial		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten	156,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	410,55	500,00				
6992000	Kurs- und Zahlungsdifferenzen		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	Abschreibungen	1.376,95					
6672000	Einzelwertberichtigung	1.376,95					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.857,56	25.429,00	20.758,00	21.949,00	22.147,00	22.347,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.041,42	-24.929,00	-20.258,00	-21.449,00	-21.647,00	-21.847,00
21	Finanzerträge	12.619,48	7.550,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.850,00
5710000	Bankzinsen	13,81	300,00	50,00	50,00	50,00	300,00
5761000	Säumniszuschläge	8.169,09	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5762000	Mahngebühren	4.436,58	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.573,84	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
7710000	Bankzinsen		3.500,00				
7711000	Bankzinsen Kassenkredite	1.828,84		2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.745,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	5.045,64	4.050,00	6.100,00	5.600,00	6.600,00	7.350,00
24	Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	23.435,62	8.050,00	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.350,00
25	Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	35.431,40	28.929,00	22.758,00	23.949,00	23.147,00	22.847,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.995,78	-20.879,00	-14.158,00	-15.849,00	-15.047,00	-14.497,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2,00					
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.997,78	-21.529,00	-14.808,00	-16.499,00	-15.697,00	-15.147,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.997,78	-21.529,00	-14.808,00	-16.499,00	-15.697,00	-15.147,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	12.521,63	7.550,00	8.100,00	7.600,00	7.600,00	7.850,00
8170002	Mahngebühren	4.327,01	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	8.180,81	3.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8176170	Zinszahlungen Kreditinstitute	13,81	300,00	50,00	50,00	50,00	300,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen		250,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	178,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	178,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.700,54	8.050,00	8.600,00	8.100,00	8.100,00	8.350,00
10	10 Personalauszahlungen	20.037,45	15.579,00	13.008,00	13.199,00	13.397,00	13.597,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	16,00	16,00	16,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	15.997,37	12.354,00	10.375,00	10.528,00	10.686,00	10.846,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.040,08	3.200,00	2.617,00	2.655,00	2.695,00	2.735,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553,56	9.850,00	7.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	280,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten	340,35	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		100,00				
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		250,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	410,55	500,00				
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	1.560,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324304	Gebühren	365,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	69,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324822	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d			100,00	100,00	100,00	100,00
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	4.527,41	5.000,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.573,84	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	1.828,84	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	5.745,00					
17	17 Sonst.ordentl.Auszu.u.sonst.außerord.Auszu.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	640,65					
8239100	Einzelwertbericht.zu Ford.aus L	640,65					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-35.805,50	-28.929,00	-22.758,00	-23.949,00	-23.147,00	-22.847,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-23.104,96	-20.879,00	-14.158,00	-15.849,00	-15.047,00	-14.497,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-23.104,96	-20.879,00	-14.158,00	-15.849,00	-15.047,00	-14.497,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	159.675,00	159.675,00	159.675,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00
8469330	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	159.675,00	159.675,00	159.675,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-159.675,00	-159.675,00	-159.675,00	-175.643,00	-175.643,00	-175.643,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-182.779,96	-180.554,00	-173.833,00	-191.492,00	-190.690,00	-190.140,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-323.416,03	-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-294.422,14					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	4.254,77					
2805100	VR NordRhön 6504795	786,19					
2805200	VR NordRhön 6906117	1.946,52					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-36.539,34					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	-9,80					
2806320	Geldtransit RB Langenschwar 7064	6,00					
2806330	Geldtransit VR NordRhön 6906117	42,50					
2806340	Geldtransit Postbank Ffm 161090603	73,83					
2806360	Geldtransit Verrechnungskonto	42,44					
2880000	Kasse Bürgerbüro	387,00					
2882000	EC-Cash Bürgerbüro	16,00					
9003000	Haushaltsplan Finanzmittelbestand am Anfang d HHJah		-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00	-6.480.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-182.779,96	-180.554,00	-173.833,00	-191.492,00	-190.690,00	-190.140,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-506.195,99	-6.660.554,00	-6.653.833,00	-6.671.492,00	-6.670.690,00	-6.670.140,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Optimale Versicherung des gemeindlichen Vermögens
Zielgruppe	Gemeindliche Gremien, Bevölkerung
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0109	Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	1.834,51	520,00	527,00	532,00	541,00	548,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.355,62	380,00	387,00	391,00	397,00	403,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	58,81	26,00	26,00	26,00	27,00	27,00
6235000	Leistungsprämien	31,89	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	305,73	80,00	81,00	82,00	83,00	84,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	82,46	25,00	25,00	25,00	26,00	26,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,86	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.787,86	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6909010	Versicherungsbeiträge diverse		1.500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.622,37	6.020,00	5.527,00	5.532,00	5.541,00	5.548,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.622,37	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.622,37	6.020,00	5.527,00	5.532,00	5.541,00	5.548,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.622,37	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.622,37	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.622,37	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	10 Personalauszahlungen	1.834,51	520,00	527,00	532,00	541,00	548,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.446,32	414,00	420,00	424,00	431,00	437,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	388,19	105,00	106,00	107,00	109,00	110,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.787,87	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.787,87	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.622,38	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-5.622,38	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-5.622,38	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-5.622,38	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-5.622,38	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-5.622,38	-6.020,00	-5.527,00	-5.532,00	-5.541,00	-5.548,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Optimale Verfügungstellung von öffentlichen Gebäuden

Zielgruppe Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien

Verantw. Person Michael Knappe

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
011 gemeindliche Liegenschaften
0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.367,00	2.350,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	103,00	90,00	152,00	152,00	152,00	152,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	2.264,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.367,00	2.350,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
11	Personalaufwendungen	6.667,97	28.040,00				
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.580,64	20.250,00				
6221000	Urlaubsgeld Arbeitnehmer		1.360,00				
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.105,33					
6235000	Leistungsprämien		800,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	965,12	4.320,00				
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.016,88	1.310,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.979,17	46.805,00	52.580,00	45.930,00	45.930,00	45.930,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	53,63					
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	4.873,90	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	5.773,01	6.150,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6052000	Gas	5.540,62	5.400,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6053000	Fernwärme	3.346,14	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	580,04	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6057000	Abwasser	938,05	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00	1.180,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	98,47	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	397,43	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
6081000	Reinigungsmaterial	16,08	250,00	400,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.525,64	3.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6160000	Fremdinstandhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	907,72	5.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	72,48	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166000	Wartungskosten	802,56		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.738,86	2.025,00	2.100,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
6173000	Fremdreinigung	12.706,13	16.500,00	26.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6832000	Telefonkosten	152,62					
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	27.455,79					
14	Abschreibungen	14.176,98	11.642,00	13.219,00	13.217,00	12.950,00	12.780,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.166,00					
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.014,01	10.487,00	9.388,00	9.388,00	9.389,00	9.388,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.006,54	716,00	582,00	582,00	582,00	582,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	190,88	188,00	168,00	168,00	168,00	168,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	616,25	251,00	3.081,00	3.079,00	2.811,00	2.642,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	183,30					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7020000	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.824,12	86.537,00	65.849,00	59.197,00	58.930,00	58.760,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.457,12	-84.187,00	-63.437,00	-56.785,00	-56.518,00	-56.348,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.020,34	950,00	930,00	650,00	550,00	550,00
7710000	Bankzinsen		950,00	930,00	650,00	550,00	550,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.020,34					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.020,34	-950,00	-930,00	-650,00	-550,00	-550,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.367,00	2.350,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	88.844,46	87.487,00	66.779,00	59.847,00	59.480,00	59.310,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-86.477,46	-85.137,00	-64.367,00	-57.435,00	-57.068,00	-56.898,00
27	Außerordentliche Erträge	9,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	9,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	4,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	5,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-86.472,46	-85.137,00	-64.367,00	-57.435,00	-57.068,00	-56.898,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.472,46	-85.137,00	-64.367,00	-57.435,00	-57.068,00	-56.898,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,21					
8113201	Benutzungsgebühren DGH	102,21					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	14,89					
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	5,89					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	9,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	117,10					
10	10 Personalauszahlungen	6.667,97	28.040,00				
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	4.685,97	22.410,00				
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	1.982,00	5.630,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.856,10	47.305,00	53.080,00	45.930,00	45.930,00	45.930,00
8320001	Strom	3.850,26	6.150,00	6.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8320002	Gas	4.030,20	5.400,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	991,65	1.830,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	4.804,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	605,34	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	907,72	5.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	11,97	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	27.455,79					
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	11.853,51	20.250,00	29.900,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	597,44	4.200,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	2.541,42	2.025,00	3.100,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	53,63					
8324330	Telefon	152,62					
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.289,44	950,00	930,00	650,00	550,00	550,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	1.289,44					
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.		950,00	930,00	650,00	550,00	550,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324404	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-65.813,51	-76.345,00	-54.060,00	-46.630,00	-46.530,00	-46.530,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-65.696,41	-76.345,00	-54.060,00	-46.630,00	-46.530,00	-46.530,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	972,22					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	972,22					
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immät.Anl.Verm.	1,00					
8228310	Einz. Veräußerung VG > 410 Euro	1,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	973,22					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.839,35					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	3.839,35					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.063,38	4.000,00	70.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-4.063,38	4.000,00	70.000,00			
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.350,56					
8431001	Investition Anlagevermögen	768,54					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	2.582,02					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.126,53	-4.000,00	-70.000,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-2.153,31	-4.000,00	-70.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-67.849,72	-80.345,00	-124.060,00	-46.630,00	-46.530,00	-46.530,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	4.916,66	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	4.916,66	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-4.916,66	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-72.766,38	-84.512,00	-128.227,00	-50.797,00	-50.697,00	-50.697,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-598.967,23					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-520.565,08					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	2.765,55					
2805100	VR NordRhön 6504795	88,82					
2805200	VR NordRhön 6906117	122,34					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-80.381,21					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	-673,00					
2806320	Geldtransit RB Langenschwar 7064	31,39					
2806360	Geldtransit Verrechnungskonto	-356,04					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-72.766,38	-84.512,00	-128.227,00	-50.797,00	-50.697,00	-50.697,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-671.733,61	-84.512,00	-128.227,00	-50.797,00	-50.697,00	-50.697,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	1.838,39	2.500,00					
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften	768,54	2.500,00					
I01-15-026 Büromöbel	-1,00						
I01-17-004 Trockenleg Verw. Schimmel und Mitarbeiterparkplatz	-2.656,99			40.000,00			
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG	519,00	2.000,00					
I01-18-007 Bauhof Erneuerung Garagentore		20.000,00					
I01-18-009 behindertengerechter Umbau Bürgerbüro	11.275,79	10.000,00					
I01-19-005 Eingangstür Bauhof	2.500,00	2.500,00					
I01-19-008 Bauhofbüro	5.046,24	10.000,00	4.000,00	30.000,00			
Summe Investitionen	19.289,97	49.500,00	4.000,00	70.000,00			

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

Zielgruppe Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
011	gemeindliche Liegenschaften
01100	ILV Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	85.486,75	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	85.486,75	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-85.486,75	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung des allgemeinen Postdienstes
Zielgruppe	Behörden, Bevölkerung
Verantw. Person	Isolde Grün
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
011	gemeindliche Liegenschaften
0111	Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	2.836,04	2.878,00	2.906,00	2.948,00	2.993,00	3.035,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.053,41	2.110,00	2.141,00	2.173,00	2.206,00	2.238,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	136,75	143,00	141,00	143,00	145,00	148,00
6235000	Leistungsprämien	31,89	40,00	35,00	35,00	36,00	36,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	474,83	445,00	449,00	455,00	462,00	469,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	139,16	135,00	137,00	139,00	141,00	141,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.836,04	2.878,00	2.906,00	2.948,00	2.993,00	3.035,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.836,04	2.878,00	2.906,00	2.948,00	2.993,00	3.035,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	10 Personalauszahlungen	2.836,04	2.878,00	2.906,00	2.948,00	2.993,00	3.035,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		5,00	3,00	3,00	3,00	3,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.222,05	2.293,00	2.317,00	2.351,00	2.387,00	2.422,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	613,99	580,00	586,00	594,00	603,00	610,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.836,04	-2.878,00	-2.906,00	-2.948,00	-2.993,00	-3.035,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Verwaltung von kommunalen Dokumenten

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Behörden

Verantw. Person Isolde Grün

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 011 gemeindliche Liegenschaften
 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Bevölkerung

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
 020 Ordnungsangelegenheiten
 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	701,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	701,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-701,25	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Marcel Schneider
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0201	Allg. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		500,00	1.200,00	500,00	500,00	500,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	656,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.148,32	161.850,00	138.650,00	137.550,00	137.550,00	137.650,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	14.735,80	15.250,00	15.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.630,05	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	147.459,27	145.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360,00		500,00	500,00	500,00	500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	360,00		500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	165.164,32	164.350,00	141.350,00	140.550,00	140.550,00	140.650,00
11	Personalaufwendungen	62.049,05	27.309,00	40.243,00	40.839,00	41.448,00	42.066,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.957,76	7.344,00	15.567,00	15.800,00	16.037,00	16.277,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.233,33	440,00	1.325,00	1.344,00	1.364,00	1.385,00
6235000	Leistungsprämien	318,95	128,00	434,00	440,00	447,00	453,00
6300000	Bezüge Beamte	34.221,72	15.300,00	16.306,00	16.550,00	16.798,00	17.050,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		16,00	31,00	31,00	31,00	32,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.225,43	1.658,00	3.357,00	3.407,00	3.458,00	3.510,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.243,70	460,00	1.014,00	1.028,00	1.044,00	1.059,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich		207,00	209,00	209,00	209,00	209,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	1.688,16	1.756,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	160,00					
12	Versorgungsaufwendungen	30.900,91	31.000,00	42.245,00	42.878,00	43.522,00	44.174,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	28,43					
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	30.872,48	31.000,00	42.245,00	42.878,00	43.522,00	44.174,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.541,79	49.900,00	54.150,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00		200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	1.175,54					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	637,87	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.323,93	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		400,00				
6131001	Aufwandsentschädigung Schiedsmänner		300,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	62.231,82	29.500,00	32.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.842,69	4.800,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	647,62	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	8.829,34	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6850000	Reisekosten	239,62	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.244,36	2.300,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	269,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
14	Abschreibungen	869,00	806,00	612,00	614,00	612,00	614,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	616,00	614,00	612,00	614,00	612,00	614,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	253,00	192,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.360,75	109.015,00	137.250,00	130.881,00	132.132,00	133.404,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.196,43	55.335,00	4.100,00	9.669,00	8.418,00	7.246,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	165.164,32	164.350,00	141.350,00	140.550,00	140.550,00	140.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	174.360,75	109.015,00	137.250,00	130.881,00	132.132,00	133.404,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.196,43	55.335,00	4.100,00	9.669,00	8.418,00	7.246,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	4,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	4,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.200,43	55.335,00	4.100,00	9.669,00	8.418,00	7.246,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-9.200,43	55.335,00	4.100,00	9.669,00	8.418,00	7.246,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	656,00	2.500,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.377,52	161.850,00	138.650,00	137.550,00	137.550,00	137.650,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	13.486,00	15.250,00	15.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	1.630,05	1.600,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.400,00
8115600	Einz. Bußgelder/Verwarnungen	147.261,47	145.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	360,00		500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	360,00		500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	163.393,52	164.350,00	141.350,00	140.550,00	140.550,00	140.650,00
10	10 Personalauszahlungen	62.049,05	27.309,00	40.243,00	40.839,00	41.448,00	42.066,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	34.221,72	15.316,00	16.337,00	16.581,00	16.829,00	17.082,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	20.510,04	7.912,00	17.326,00	17.584,00	17.848,00	18.115,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.469,13	2.118,00	4.371,00	4.435,00	4.502,00	4.569,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung		207,00	209,00	209,00	209,00	209,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	1.848,16	1.756,00	2.000,00	2.030,00	2.060,00	2.091,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	30.900,91	31.000,00	42.245,00	42.878,00	43.522,00	44.174,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	30.872,48	31.000,00	42.245,00	42.878,00	43.522,00	44.174,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	28,43					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.403,21	49.900,00	54.150,00	46.550,00	46.550,00	46.550,00
8320001	Strom	1.071,18					
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		1.000,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	690,77	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.244,36	2.300,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.452,78	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten	202,62	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	62.612,85	29.500,00	32.300,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		200,00		200,00	200,00	200,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	269,00	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	100,00	700,00				
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.943,84	4.800,00	7.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	534,96	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324320	Porto	9.180,85	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-173.353,17	-108.209,00	-136.638,00	-130.267,00	-131.520,00	-132.790,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-9.959,65	56.141,00	4.712,00	10.283,00	9.030,00	7.860,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			7.000,00			
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-			7.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			-7.000,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)			-7.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.959,65	56.141,00	-2.288,00	10.283,00	9.030,00	7.860,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.959,65	56.141,00	-2.288,00	10.283,00	9.030,00	7.860,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-40,35					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-158,35					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	39,00					
2806360	Geldtransit Verrechnungskonto	79,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.959,65	56.141,00	-2.288,00	10.283,00	9.030,00	7.860,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-10.000,00	56.141,00	-2.288,00	10.283,00	9.030,00	7.860,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-12-003 Burghaun Geschwindigkeitsdisplay				7.000,00			
Summe Investitionen				7.000,00			

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Schutz der Umwelt und der Bevölkerung bei Brand und anderen Gefahren

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Marcel Schneider

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	35.291,00	33.349,00	38.885,00	38.883,00	37.650,00	37.400,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	35.291,00	33.349,00	38.885,00	38.883,00	37.650,00	37.400,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	35.291,00	37.349,00	42.885,00	42.883,00	41.650,00	41.400,00
11	Personalaufwendungen	29.219,39	23.765,00	33.196,00	32.798,00	32.910,00	33.717,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.623,72	9.888,00	17.164,00	17.170,00	17.180,00	17.190,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	123,32	55,00	313,00	317,00	322,00	327,00
6235000	Leistungsprämien	31,89	16,00	98,00	99,00	100,00	102,00
6300000	Bezüge Beamte	6.416,56	5.100,00	5.436,00	5.516,00	5.599,00	5.683,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		7,00	7,00	7,00	7,00	700,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	422,40	191,00	674,00	683,00	693,00	703,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	6.265,30	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	124,32	58,00	204,00	206,00	209,00	212,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	2.211,88	1.950,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.173,32	106.225,00	110.298,00	94.348,00	94.098,00	93.348,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	1.807,92	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	5.038,29	5.200,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
6053000	Fernwärme	4.982,29	4.000,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6054000	Heizöl	1.906,51	6.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6055000	Treibstoffe	3.239,01	4.900,00	4.650,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
6056000	Wasser	631,61	1.550,00	1.550,00	1.500,00	1.450,00	1.500,00
6057000	Abwasser	1.266,64	3.100,00	3.200,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	12.034,70	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.832,98	3.400,00	3.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6590030	Aufwandsentschädigung Feuerwehr		500,00	500,00	500,00	500,00	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.275,33	9.300,00	9.300,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	440,97	17.000,00	17.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.287,51	4.100,00	4.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.993,47	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdenzorgung	691,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6173000	Fremdreinigung	3.356,25	3.500,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.738,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	74,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur	301,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6811000	Büromaterial		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	2.494,34	2.400,00	2.450,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6850000	Reisekosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00				
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	977,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6873100	Laufende Kfz Betriebskosten		200,00	300,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.909,00	4.500,00	5.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.641,54	4.675,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.233,26	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.017,44	1.050,00	1.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
14	Abschreibungen	99.515,10	88.607,00	79.918,00	78.610,00	76.927,00	66.137,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	830,00	827,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.282,00	30.281,00	34.040,00	34.039,00	32.600,00	32.598,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.274,00	1.201,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.620,33	3.783,00	4.143,00	3.694,00	3.690,00	1.827,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	45.536,00	42.294,00	29.948,00	29.634,00	29.634,00	29.634,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	9.641,99	9.598,00	9.963,00	9.919,00	9.729,00	877,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.280,78	500,00	500,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	150,00	2.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7174000	sonstige Erst. an den so. öffentl. Bereich	150,00	2.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.057,81	221.097,00	231.412,00	207.756,00	205.935,00	195.202,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-176.766,81	-183.748,00	-188.527,00	-164.873,00	-164.285,00	-153.802,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.662,48	12.445,00	12.445,00	2.500,00	300,00	300,00
7710000	Bankzinsen		900,00	900,00	500,00	300,00	300,00
7730000	Auflösung von Disagio	4.045,00	4.045,00	4.045,00	2.000,00		
7731000	Auflösung aus Disagio Anspardarlehen	7.500,00	7.500,00	7.500,00			
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	-1.117,48					
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	2.234,96					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-12.662,48	-12.445,00	-12.445,00	-2.500,00	-300,00	-300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	35.291,00	37.349,00	42.885,00	42.883,00	41.650,00	41.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	224.720,29	233.542,00	243.857,00	210.256,00	206.235,00	195.502,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-189.429,29	-196.193,00	-200.972,00	-167.373,00	-164.585,00	-154.102,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-189.431,29	-196.193,00	-200.972,00	-167.373,00	-164.585,00	-154.102,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-189.431,29	-196.193,00	-200.972,00	-167.373,00	-164.585,00	-154.102,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7174000

Kosten Atemschutzwerkstatt Stadt Huenfeld

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	10 Personalauszahlungen	29.868,54	23.765,00	33.196,00	32.798,00	32.910,00	33.717,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	6.416,56	5.107,00	5.443,00	5.523,00	5.606,00	6.383,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	13.778,93	9.959,00	17.575,00	17.586,00	17.602,00	17.619,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	546,72	249,00	878,00	889,00	902,00	915,00
8300400	Auszf.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	6.265,30	6.500,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	2.861,03	1.950,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.123,47	105.725,00	109.798,00	94.348,00	94.098,00	93.348,00
8320001	Strom	2.602,49	5.200,00	5.600,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
8320003	Heizöl	4.352,52	6.200,00	6.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8320004	Treibstoffe	3.414,17	4.900,00	4.650,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
8320005	Wasser-Abwasser	383,96	4.650,00	4.750,00	4.600,00	4.550,00	4.600,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.713,08	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
8322100	Ausf. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	411,22	19.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.028,70	4.500,00	5.900,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8.118,65	7.500,00	6.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
8322500	Ausf. Haltung Kraftfahrzeuge	10.088,71	9.200,00	9.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.641,48	4.675,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00	4.698,00
8322601	Reisekosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	11.622,93	11.000,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	17.373,84	13.400,00	13.800,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	691,20	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		300,00	200,00	300,00	300,00	300,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.500,00				
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	977,62	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.017,44	1.050,00	1.600,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	5.021,49	3.400,00	3.100,00	2.600,00	2.600,00	2.100,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.642,97	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	376,45	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8324330	Telefon	2.411,27	2.400,00	2.450,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.233,28	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	14 Auszf.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	150,00	2.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8344540	Ausf.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	150,00	2.500,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.117,48	900,00	900,00	500,00	300,00	300,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	-1.117,48					
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.		900,00	900,00	500,00	300,00	300,00
8365180	Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	2.234,96					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-112.259,49	-132.890,00	-151.894,00	-129.646,00	-129.308,00	-129.365,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-112.259,49	-128.890,00	-147.894,00	-125.646,00	-125.308,00	-125.365,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.138,46					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.138,46					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.138,46					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.112,53					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	1.112,53					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.000,00				
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		21.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.658,55	43.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen		40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	10.658,55	3.500,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-11.771,08	-64.500,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-10.632,62	-64.500,00	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-122.892,11	-193.390,00	-162.894,00	-135.646,00	-135.308,00	-135.365,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	24.597,07	23.174,00	24.597,00	24.597,00	24.597,00	24.597,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	24.597,07	23.174,00	24.597,00	24.597,00	24.597,00	24.597,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-24.597,07	-23.174,00	-24.597,00	-24.597,00	-24.597,00	-24.597,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-147.489,18	-216.564,00	-187.491,00	-160.243,00	-159.905,00	-159.962,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	375,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	375,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	700,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	700,00					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-325,00					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-83.108,00					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-115.989,52					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	32.881,52					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-147.814,18	-216.564,00	-187.491,00	-160.243,00	-159.905,00	-159.962,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-230.922,18	-216.564,00	-187.491,00	-160.243,00	-159.905,00	-159.962,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung		15.000,00					
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	15.368,45	8.000,00	40.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-17-014 Mobile Staustelle alle Feuerwehren	1.112,65						
I06-20-004 FFW Langenschwarz Schallschutz			3.500,00				
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach			21.000,00				
Summe Investitionen	16.481,10	23.000,00	64.500,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z01-19-001 Zuschuss Landkreis Sirenensteuerung 30 %		-4.500,00					
Summe Zuschüsse		-4.500,00					

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Schutz von Leben und Gesundheit
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Marcel Schneider
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0203	Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	855,54	510,00	809,00	816,00	828,00	840,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			179,00	181,00	184,00	186,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte			24,00	23,00	24,00	24,00
6235000	Leistungsprämien			7,00	7,00	7,00	7,00
6300000	Bezüge Beamte	855,54	510,00	544,00	551,00	559,00	568,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli			1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich			41,00	41,00	41,00	42,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich			13,00	12,00	12,00	12,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105,04					
6051000	Strom	-105,04					
14	Abschreibungen	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.613,50	10.373,00	10.672,00	10.679,00	10.691,00	10.703,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.613,50	-10.373,00	-10.672,00	-10.679,00	-10.691,00	-10.703,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.613,50	10.373,00	10.672,00	10.679,00	10.691,00	10.703,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.613,50	-10.373,00	-10.672,00	-10.679,00	-10.691,00	-10.703,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.613,50	-10.373,00	-10.672,00	-10.679,00	-10.691,00	-10.703,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.613,50	-10.373,00	-10.672,00	-10.679,00	-10.691,00	-10.703,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	10 Personalauszahlungen	855,54	510,00	809,00	816,00	828,00	840,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	855,54	510,00	545,00	552,00	560,00	569,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte			210,00	211,00	215,00	217,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.			54,00	53,00	53,00	54,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-855,54	-510,00	-809,00	-816,00	-828,00	-840,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-855,54	-510,00	-809,00	-816,00	-828,00	-840,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-855,54	-510,00	-809,00	-816,00	-828,00	-840,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-25.855,54	-25.510,00	-25.809,00	-25.816,00	-25.828,00	-25.840,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-125.000,00					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-100.000,00					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-25.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-25.855,54	-25.510,00	-25.809,00	-25.816,00	-25.828,00	-25.840,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-150.855,54	-25.510,00	-25.809,00	-25.816,00	-25.828,00	-25.840,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Schutz von Leben und Gesundheit
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Marcel Schneider
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0204	Katastrophenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00				
5090000	Sonstige Umsatzerlöse		20.000,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		20.000,00				
11	Personalaufwendungen	855,54	787,00	809,00	816,00	828,00	840,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			179,00	181,00	184,00	186,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		51,00	24,00	23,00	24,00	24,00
6235000	Leistungsprämien		16,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6300000	Bezüge Beamte	855,54	510,00	544,00	551,00	559,00	568,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		160,00	41,00	41,00	41,00	42,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		49,00	13,00	12,00	12,00	12,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		20.000,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	855,54	21.287,00	1.309,00	1.316,00	1.328,00	1.340,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-855,54	-1.287,00	-1.309,00	-1.316,00	-1.328,00	-1.340,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		20.000,00				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	855,54	21.287,00	1.309,00	1.316,00	1.328,00	1.340,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-855,54	-1.287,00	-1.309,00	-1.316,00	-1.328,00	-1.340,00
28	Außerordentliche Aufwendungen			15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)			-15.000,00	-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-855,54	-1.287,00	-16.309,00	-16.316,00	-11.328,00	-6.340,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-855,54	-1.287,00	-16.309,00	-16.316,00	-11.328,00	-6.340,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7990000

Kosten Corona Pandemie

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.000,00				
8100001	sonstige Umsatzerlöse		20.000,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		20.000,00				
10	10 Personalauszahlungen	855,54	787,00	809,00	816,00	828,00	840,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	855,54	511,00	545,00	552,00	560,00	569,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		67,00	210,00	211,00	215,00	217,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		209,00	54,00	53,00	53,00	54,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		20.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		20.000,00				
17	17 Sonst.ordentl.Auszu.sonst.außerord.Auszu.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.			15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
8480000	Außerordentliche Auszahlungen			15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-855,54	-21.287,00	-16.309,00	-16.316,00	-11.328,00	-6.340,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-855,54	-1.287,00	-16.309,00	-16.316,00	-11.328,00	-6.340,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-855,54	-1.287,00	-16.309,00	-16.316,00	-11.328,00	-6.340,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-855,54	-1.287,00	-16.309,00	-16.316,00	-11.328,00	-6.340,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-855,54	-1.287,00	-16.309,00	-16.316,00	-11.328,00	-6.340,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-855,54	-1.287,00	-16.309,00	-16.316,00	-11.328,00	-6.340,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	optimale Ausübung des Tierschutzes
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Marcel Schneider
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0205	Artgerechte Tierhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	427,64	510,00	809,00	818,00	829,00	841,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			179,00	181,00	184,00	186,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte			24,00	24,00	24,00	24,00
6235000	Leistungsprämien			7,00	7,00	7,00	7,00
6300000	Bezüge Beamte	427,64	510,00	544,00	551,00	559,00	568,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli			1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich			41,00	41,00	41,00	42,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich			13,00	13,00	13,00	13,00
14	Abschreibungen			229,00	229,00	230,00	229,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr			229,00	229,00	230,00	229,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.186,34	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7354900	andere Umlagen	8.186,34	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.613,98	8.810,00	9.338,00	9.047,00	9.059,00	9.070,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.613,98	-8.810,00	-9.338,00	-9.047,00	-9.059,00	-9.070,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.613,98	8.810,00	9.338,00	9.047,00	9.059,00	9.070,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.613,98	-8.810,00	-9.338,00	-9.047,00	-9.059,00	-9.070,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.613,98	-8.810,00	-9.338,00	-9.047,00	-9.059,00	-9.070,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.613,98	-8.810,00	-9.338,00	-9.047,00	-9.059,00	-9.070,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	10 Personalauszahlungen	427,64	510,00	809,00	818,00	829,00	841,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	427,64	510,00	545,00	552,00	560,00	569,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte			210,00	212,00	215,00	217,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.			54,00	54,00	54,00	55,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.186,34	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8353720	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Gemeinden	8.186,34	8.300,00	8.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.613,98	-8.810,00	-9.109,00	-8.818,00	-8.829,00	-8.841,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-8.613,98	-8.810,00	-9.109,00	-8.818,00	-8.829,00	-8.841,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		2.000,00				
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		2.000,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-2.000,00				
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)		-2.000,00				
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.613,98	-10.810,00	-9.109,00	-8.818,00	-8.829,00	-8.841,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.613,98	-10.810,00	-9.109,00	-8.818,00	-8.829,00	-8.841,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.613,98	-10.810,00	-9.109,00	-8.818,00	-8.829,00	-8.841,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-8.613,98	-10.810,00	-9.109,00	-8.818,00	-8.829,00	-8.841,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-20-006 Investitionszuschuss Tierheim			2.000,00				
Summe Investitionen			2.000,00				

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Registrierung der Bevölkerung, Bürgerservice

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Andrea Schmier

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0206 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.419,00	7.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	8.419,00	7.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.419,00	7.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
11	Personalaufwendungen	26.662,01	27.580,00	30.735,00	31.190,00	31.657,00	32.133,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.290,32	14.680,00	22.672,00	23.011,00	23.356,00	23.707,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	951,24	1.000,00	1.441,00	1.461,00	1.483,00	1.505,00
6235000	Leistungsprämien	255,16	320,00	420,00	426,00	432,00	439,00
6300000	Bezüge Beamte	7.065,62	7.500,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		40,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.098,34	3.100,00	4.754,00	4.824,00	4.896,00	4.970,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.001,33	940,00	1.436,00	1.456,00	1.478,00	1.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719,58	16.450,00	16.850,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
6020000	Hilfsstoffe	41,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	411,66	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	801,60	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6730000	Gebühren	1.627,74	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	8.468,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	28,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	340,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.381,59	44.030,00	47.585,00	47.240,00	47.707,00	48.183,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.962,59	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.419,00	7.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.381,59	44.030,00	47.585,00	47.240,00	47.707,00	48.183,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.962,59	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.964,59	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-29.964,59	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.418,00	7.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	8.418,00	7.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.418,00	7.500,00	8.400,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	10 Personalauszahlungen	26.662,01	27.580,00	30.735,00	31.190,00	31.657,00	32.133,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	7.065,62	7.540,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	15.496,72	16.000,00	24.533,00	24.898,00	25.271,00	25.651,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.099,67	4.040,00	6.190,00	6.280,00	6.374,00	6.470,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.832,80	16.450,00	16.850,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	340,00	1.000,00	1.000,00	700,00	700,00	700,00
8322601	Reisekosten	28,70	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322802	Hilfsstoffe	41,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	411,66	600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324304	Gebühren	2.553,05	2.000,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	801,60	2.500,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324331	Datenübertragungskosten	8.656,79	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-39.494,81	-44.030,00	-47.585,00	-47.240,00	-47.707,00	-48.183,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-31.076,81	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-31.076,81	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-31.076,81	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	249,00					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	263,00					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	8,00					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	66,00					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	8,00					
2806360	Geldtransit Verrechnungskonto	-96,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-31.076,81	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-30.827,81	-36.530,00	-39.185,00	-39.740,00	-40.207,00	-40.683,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten, Bürgerservice
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Andrea Schmier
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0207	Ausweise und sonst. Dokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.991,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	31.991,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	31.991,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
11	Personalaufwendungen	38.531,81	40.135,00	57.873,00	58.519,00	59.179,00	59.850,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.817,72	23.680,00	46.312,00	46.789,00	47.273,00	47.764,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.533,53	1.605,00	2.044,00	2.073,00	2.104,00	2.136,00
6235000	Leistungsprämien	574,11	720,00	770,00	781,00	793,00	805,00
6300000	Bezüge Beamte	7.065,62	7.500,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		40,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.912,24	5.050,00	6.709,00	6.809,00	6.911,00	7.015,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.628,59	1.540,00	2.026,00	2.055,00	2.086,00	2.118,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.879,93	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6020000	Hilfsstoffe	779,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.721,60	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	378,42	500,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.411,74	66.635,00	82.873,00	83.519,00	84.179,00	84.850,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.419,84	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	31.991,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	64.411,74	66.635,00	82.873,00	83.519,00	84.179,00	84.850,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.419,84	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.419,84	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-32.419,84	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.991,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	31.991,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	31.991,90	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
10	10 Personalauszahlungen	38.531,81	40.135,00	57.873,00	58.519,00	59.179,00	59.850,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	7.065,62	7.540,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	24.925,36	26.005,00	49.126,00	49.643,00	50.170,00	50.705,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.540,83	6.590,00	8.735,00	8.864,00	8.997,00	9.133,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.677,88	26.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322802	Hilfsstoffe	779,91	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	24.519,55	25.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	378,42	500,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-64.209,69	-66.635,00	-82.873,00	-83.519,00	-84.179,00	-84.850,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-32.217,79	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-32.217,79	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-32.217,79	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-64,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-32.217,79	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-32.281,79	-29.635,00	-45.873,00	-46.519,00	-47.179,00	-47.850,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Feststellung, Nachweis und Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Karlheinz Kaufmann

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
 020 Ordnungsangelegenheiten
 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,10	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	5.079,10	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.079,10	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	25.173,13	26.656,00	46.555,00	47.040,00	47.533,00	47.995,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.527,39	9.000,00	34.814,00	35.126,00	35.442,00	35.764,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	582,28	605,00	1.287,00	1.305,00	1.325,00	1.345,00
6235000	Leistungsprämien	318,94	400,00	560,00	568,00	576,00	585,00
6300000	Bezüge Beamte	9.420,94	10.000,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli			15,00	15,00	15,00	15,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.814,04	1.950,00	4.391,00	4.456,00	4.523,00	4.591,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	627,31	600,00	1.326,00	1.345,00	1.365,00	1.386,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	28,43	201,00	204,00	208,00	209,00	209,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	3.853,80	3.900,00	3.958,00	4.017,00	4.078,00	4.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	29.968,16	30.500,00				
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	29.968,16	30.500,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.347,53	8.080,00	9.080,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
6020000	Hilfsstoffe	624,54	750,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	323,27	150,00				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.625,52	5.600,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	168,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6850000	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	476,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.488,82	65.236,00	55.635,00	54.420,00	54.913,00	55.375,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-57.409,72	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.079,10	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	62.488,82	65.236,00	55.635,00	54.420,00	54.913,00	55.375,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-57.409,72	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-57.409,72	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-57.409,72	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.079,10	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	5.079,10	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	5.079,10	5.300,00	5.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	25.173,13	26.656,00	46.555,00	47.040,00	47.533,00	47.995,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	9.420,94	10.000,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	9.428,61	10.005,00	36.661,00	36.999,00	37.343,00	37.694,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.441,35	2.550,00	5.717,00	5.801,00	5.888,00	5.977,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	28,43	201,00	204,00	208,00	209,00	209,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	3.853,80	3.900,00	3.958,00	4.017,00	4.078,00	4.100,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	29.968,16	30.500,00				
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	29.968,16	30.500,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.570,03	8.080,00	9.080,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	476,00	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
8322601	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	323,27	150,00				
8322802	Hilfsstoffe	624,54	750,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	5.685,02	5.600,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	331,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-62.711,32	-65.236,00	-55.635,00	-54.420,00	-54.913,00	-55.375,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-57.632,22	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-57.632,22	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-57.632,22	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-57.632,22	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-57.632,22	-59.936,00	-50.335,00	-49.420,00	-49.913,00	-50.375,00



Produktbeschreibung 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Einleitung des Integrationsprozesses

Zielgruppe In und ausländische Bevölkerung

Verantw. Person Karlheinz Kaufmann

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0209	Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Korrekte Durchführung von Wahlen

Zielgruppe alle Wahlberechtigten

Verantw. Person Karlheinz Kaufmann

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
021 Statistik und Wahlen
0210 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	5.500,00			
5070000	Kostensätze und Erstattungen		3.500,00	5.500,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.966,50					
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	10.966,50					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.966,50	3.500,00	5.500,00			
11	Personalaufwendungen	4.710,62	5.000,00	5.883,00	5.327,00	5.407,00	5.488,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			3.892,00	3.949,00	4.008,00	4.068,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte			228,00	231,00	234,00	238,00
6235000	Leistungsprämien			700,00	71,00	72,00	73,00
6300000	Bezüge Beamte	4.710,62	5.000,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli			5,00	5,00	5,00	5,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich			812,00	823,00	836,00	848,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich			246,00	248,00	252,00	256,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,35	19.570,00	17.520,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	83,57	2.050,00	4.550,00	50,00	50,00	50,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.484,60	7.000,00	6.000,00			
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.061,91	5.600,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00
6820000	Porto und Versandkosten		2.000,00				
6832000	Telefonkosten		20,00	20,00			
6850000	Reisekosten		100,00	50,00			
6861100	Inserate		2.000,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	389,70	500,00	600,00	250,00	250,00	250,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.768,97	24.570,00	23.403,00	6.527,00	6.607,00	6.688,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.966,50	3.500,00	5.500,00			
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.768,97	24.570,00	23.403,00	6.527,00	6.607,00	6.688,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500,00	5.500,00			
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		3.500,00	5.500,00			
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.966,50					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	10.966,50					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.966,50	3.500,00	5.500,00			
10	10 Personalauszahlungen	4.710,62	5.000,00	5.883,00	5.327,00	5.407,00	5.488,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	4.710,62	5.000,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte			4.820,00	4.251,00	4.314,00	4.379,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.			1.058,00	1.071,00	1.088,00	1.104,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.058,35	19.570,00	17.520,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	389,70	500,00	600,00	250,00	250,00	250,00
8322601	Reisekosten		100,00	50,00			
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	38,57	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	83,57	2.050,00	4.550,00	50,00	50,00	50,00
8324007	Inserate		2.000,00				
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.484,60	7.000,00	6.000,00			
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.061,91	5.600,00	6.000,00	600,00	600,00	600,00
8324320	Porto		2.000,00				
8324330	Telefon		20,00	20,00			
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.768,97	-24.570,00	-23.403,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	1.197,53	-21.070,00	-17.903,00	-6.527,00	-6.607,00	-6.688,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0211 ILV Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
021	Statistik und Wahlen
0211	ILV Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Zielgruppe Bevölkerung

Auftragsgrundlage Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Marktgemeinde Burghaun

04	Kultur und Wissenschaft
040	Heimat und sonstige Kulturpflege
0400	ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.004,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	6.004,25	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.004,25	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Pflege der Heimatgeschichte und Heimatforscher

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Bernd Maul

Auftragsgrundlage Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
 040 Heimat und sonstige Kulturpflege
 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00				
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		500,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.322,00	1.822,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.107,75	8.770,00	8.610,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
6051000	Strom	917,99	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6054000	Heizöl	2.460,62	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6056000	Wasser	839,87	550,00	840,00	550,00	550,00	550,00
6057000	Abwasser	968,94	620,00	970,00	970,00	970,00	970,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.918,02	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	-783,18	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6166000	Wartungskosten	48,36	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	42,60	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	242,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6832000	Telefonkosten	23,65	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	4.824,00	4.822,00	5.861,00	5.861,00	5.799,00	5.595,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.556,00	4.555,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	268,00	267,00	266,00	266,00	204,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7020000	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.931,75	13.642,00	14.521,00	13.431,00	13.369,00	13.165,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.609,75	-11.820,00	-13.199,00	-12.109,00	-12.047,00	-11.843,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.322,00	1.822,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	12.931,75	13.642,00	14.521,00	13.431,00	13.369,00	13.165,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.609,75	-11.820,00	-13.199,00	-12.109,00	-12.047,00	-11.843,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.609,75	-11.820,00	-13.199,00	-12.109,00	-12.047,00	-11.843,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-11.609,75	-11.820,00	-13.199,00	-12.109,00	-12.047,00	-11.843,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		500,00				
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren		500,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		500,00				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.917,55	8.770,00	8.610,00	7.520,00	7.520,00	7.520,00
8320001	Strom	605,02	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320003	Heizöl	2.460,62	1.500,00	1.500,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.829,02	1.170,00	1.810,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.918,02	2.000,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	-770,92	2.000,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	152,74	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	270,76	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324330	Telefon	23,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324404	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.917,55	-8.820,00	-8.660,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-7.917,55	-8.320,00	-8.660,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-7.917,55	-8.320,00	-8.660,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-7.917,55	-8.320,00	-8.660,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-7.917,55	-8.320,00	-8.660,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-7.917,55	-8.320,00	-8.660,00	-7.570,00	-7.570,00	-7.570,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-17-025 Erneuerung Stützmauer Museum Burghaun		20.000,00					
Summe Investitionen		20.000,00					

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Förderung des Mediengebrauchs
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Isolde Grün
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

04	Kultur und Wissenschaft
040	Heimat und sonstige Kulturpflege
0402	Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	4.315,91	2.631,00	2.644,00	2.658,00	2.675,00	2.692,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.533,28	2.324,00	2.337,00	2.349,00	2.362,00	2.375,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	136,76	57,00	57,00	57,00	58,00	59,00
6235000	Leistungsprämien	31,89	16,00	14,00	14,00	14,00	14,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	474,82	178,00	180,00	182,00	185,00	187,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	139,16	54,00	55,00	55,00	55,00	56,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.185,99	4.650,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	107,84	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.078,15	3.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	Abschreibungen	91,00	90,00	91,00	90,00	91,00	60,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	91,00	90,00	91,00	90,00	91,00	60,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.592,90	7.371,00	6.285,00	6.298,00	6.316,00	6.302,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.592,90	-7.371,00	-6.285,00	-6.298,00	-6.316,00	-6.302,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.592,90	7.371,00	6.285,00	6.298,00	6.316,00	6.302,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.592,90	-7.371,00	-6.285,00	-6.298,00	-6.316,00	-6.302,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.594,90	-7.371,00	-6.285,00	-6.298,00	-6.316,00	-6.302,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-7.594,90	-7.371,00	-6.285,00	-6.298,00	-6.316,00	-6.302,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	10 Personalauszahlungen	4.315,91	2.631,00	2.644,00	2.658,00	2.675,00	2.692,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	3.701,93	2.397,00	2.408,00	2.420,00	2.434,00	2.448,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	613,98	232,00	235,00	237,00	240,00	243,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.298,49	4.650,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00				
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	107,84	450,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	3.190,65	3.700,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.614,40	-7.281,00	-6.194,00	-6.208,00	-6.225,00	-6.242,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-7.614,40	-7.281,00	-6.194,00	-6.208,00	-6.225,00	-6.242,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-7.614,40	-7.281,00	-6.194,00	-6.208,00	-6.225,00	-6.242,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-7.614,40	-7.281,00	-6.194,00	-6.208,00	-6.225,00	-6.242,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-7.614,40	-7.281,00	-6.194,00	-6.208,00	-6.225,00	-6.242,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-7.614,40	-7.281,00	-6.194,00	-6.208,00	-6.225,00	-6.242,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Isolde Grün

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
040 Heimat und sonstige Kulturpflege
0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,30	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	100,00
5005000	Mieten/ Pachten	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.396,30	150,00	150,00	150,00		
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	3.052,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.550,30	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	100,00
11	Personalaufwendungen	14.513,80	15.538,00	15.808,00	16.037,00	16.277,00	16.521,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.905,82	10.770,00	11.120,00	11.285,00	11.453,00	11.626,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	660,53	718,00	732,00	741,00	752,00	763,00
6230000	Freiwillige Zuwendungen	300,00					
6235000	Leistungsprämien	701,68	880,00	770,00	781,00	793,00	804,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.262,93	2.425,00	2.446,00	2.481,00	2.518,00	2.556,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	682,84	735,00	739,00	748,00	760,00	771,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.269,69	9.310,00	8.510,00	8.360,00	8.360,00	14.660,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	19,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6020001	Lebensmittel	975,70	700,00	700,00	700,00	700,00	7.000,00
6051000	Strom	-982,83					
6056000	Wasser	137,35	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	81,52	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	191,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.037,44	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6173000	Fremdreinigung	1.150,73					
6832000	Telefonkosten	837,71	900,00	900,00	750,00	750,00	750,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr. sonst. Vere	821,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
14	Abschreibungen	2.313,00	2.485,00	2.947,00	2.948,00	2.947,00	2.948,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.245,00	2.419,00	2.881,00	2.882,00	2.881,00	2.882,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	68,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	932,48	8.905,00	8.405,00	8.405,00	7.575,00	7.425,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	932,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung		7.905,00	7.405,00	7.405,00	6.575,00	6.425,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.028,97	36.238,00	35.670,00	35.750,00	35.159,00	41.554,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.478,67	-32.488,00	-31.920,00	-32.000,00	-31.559,00	-41.454,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.550,30	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	24.028,97	36.238,00	35.670,00	35.750,00	35.159,00	41.554,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.478,67	-32.488,00	-31.920,00	-32.000,00	-31.559,00	-41.454,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.478,67	-32.488,00	-31.920,00	-32.000,00	-31.559,00	-41.454,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-19.478,67	-32.488,00	-31.920,00	-32.000,00	-31.559,00	-41.454,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.550,30	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	100,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	3.052,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.396,30	150,00	150,00	150,00		
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	102,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.550,30	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.600,00	100,00
10	10 Personalauszahlungen	14.513,80	15.538,00	15.808,00	16.037,00	16.277,00	16.521,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	11.568,03	12.368,00	12.622,00	12.807,00	12.998,00	13.193,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.945,77	3.160,00	3.185,00	3.229,00	3.278,00	3.327,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.509,94	9.310,00	8.510,00	8.360,00	8.360,00	14.660,00
8320001	Strom	3.292,95					
8320005	Wasser-Abwasser	1.892,92	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	191,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.704,87					
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.825,59	4.900,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	19,57	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	680,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
8324307	Lebensmittel	1.064,83	700,00	700,00	700,00	700,00	7.000,00
8324330	Telefon	837,71	900,00	900,00	750,00	750,00	750,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.575,28	8.905,00	8.405,00	8.405,00	7.575,00	7.425,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	7.575,28	8.905,00	8.405,00	8.405,00	7.575,00	7.425,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-36.599,02	-33.753,00	-32.723,00	-32.802,00	-32.212,00	-38.606,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-32.048,72	-30.003,00	-28.973,00	-29.052,00	-28.612,00	-38.506,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.800,00	3.600,00	3.500,00			
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	3.800,00		3.500,00			
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		3.600,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.800,00	-3.600,00	-3.500,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-3.800,00	-3.600,00	-3.500,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-35.848,72	-33.603,00	-32.473,00	-29.052,00	-28.612,00	-38.506,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-35.848,72	-33.603,00	-32.473,00	-29.052,00	-28.612,00	-38.506,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	2.300,71					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	2.300,71					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	2.300,71					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	2.300,71					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-35.848,72	-33.603,00	-32.473,00	-29.052,00	-28.612,00	-38.506,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-35.848,72	-33.603,00	-32.473,00	-29.052,00	-28.612,00	-38.506,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I08-17-001 Beteiligung Renovierung Kirchturm Schlotzau	3.800,00	3.800,00		3.500,00			
I09-20-002 Steinbach Sängerschmiede 10 % Zuschuss			3.600,00				
Summe Investitionen	3.800,00	3.800,00	3.600,00	3.500,00			

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Pflege und Förderung von Partnerschaften
Zielgruppe	Bevölkerung und Vereine in der Marktgemeinde Burghaun und den Patengemeinden
Verantw. Person	Karlheinz Kaufmann
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

04	Kultur und Wissenschaft
040	Heimat und sonstige Kulturpflege
0404	Partnerschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00	16.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		20.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6850000	Reisekosten		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		24.000,00	16.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		24.000,00	16.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		24.000,00	16.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8322601	Reisekosten		3.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		20.000,00	15.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)		-24.000,00	-16.500,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

04	Kultur und Wissenschaft
040	Heimat und sonstige Kulturpflege
0405	Ortsjubiläen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.266,99					
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.266,99					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.366,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.366,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.366,99	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.366,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.366,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.366,99	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	10.266,99					
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	10.266,99					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.266,99					
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-10.266,99					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-10.266,99					
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-10.266,99					
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	1.020,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	1.020,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.020,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	1.020,00					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.912,50					
2806600	Spenden/sonstiges zur Weiterleitung	3.912,50					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-10.266,99					
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-6.354,49					

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherung eines menschlichen Lebens

Zielgruppe in Not geratene Bevölkerung

Verantw. Person Karlheinz Kaufmann

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

05 Soziale Leistungen
050 Grundversorgung (BSHG)
0501 Hilfe in Notlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
11	Personalaufwendungen	13.620,88	14.200,00	14.706,00	14.854,00	15.014,00	15.176,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.200,00	4.200,00	11.984,00	12.098,00	12.216,00	12.336,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte			456,00	462,00	468,00	476,00
6235000	Leistungsprämien			140,00	142,00	144,00	146,00
6300000	Bezüge Beamte	9.420,88	10.000,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli			10,00	10,00	10,00	10,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich			1.624,00	1.646,00	1.672,00	1.696,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich			492,00	496,00	504,00	512,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,85	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.799,85	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		500,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.522,00	6.900,00	7.250,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	6.522,00	6.900,00	7.250,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.942,73	23.400,00	23.756,00	23.554,00	23.714,00	23.876,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-15.942,73	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	21.942,73	23.400,00	23.756,00	23.554,00	23.714,00	23.876,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-15.942,73	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-15.942,73	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-15.942,73	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	10 Personalauszahlungen	13.620,88	14.200,00	14.706,00	14.854,00	15.014,00	15.176,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	9.420,88	10.000,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	4.200,00	4.200,00	12.580,00	12.702,00	12.828,00	12.958,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.			2.116,00	2.142,00	2.176,00	2.208,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.437,70	2.300,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	4.437,70	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8322901	Aufwendungen für andere Beratungsleistun		500,00				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.522,00	6.900,00	7.250,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	6.522,00	6.900,00	7.250,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-24.580,58	-23.400,00	-23.756,00	-23.554,00	-23.714,00	-23.876,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-18.580,58	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-18.580,58	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-18.580,58	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-18.580,58	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-18.580,58	-17.400,00	-17.756,00	-17.554,00	-17.714,00	-17.876,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Jugend/Kinder

Zielgruppe junge Menschen der Marktgemeinde Burghaun

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060	Jugendarbeit
0600	ILV Jugend/Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	32.661,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	32.661,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-32.661,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Förderung und Betreuung von jungen Menschen

Zielgruppe junge Menschen der Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Dagmar Conrad

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 060 Jugendarbeit
 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
5005000	Mieten/ Pachten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	55,12					
5552000	Grundsteuer B	55,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	55,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571,74	8.900,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6051000	Strom	786,00	800,00				
6056000	Wasser	136,00	200,00				
6057000	Abwasser	83,00	200,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	117,74	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.466,82	2.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	588,92	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.393,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	3.914,63	3.236,00	9.813,00	9.812,00	9.429,00	7.649,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.814,63		9.813,00	9.812,00	9.429,00	7.649,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	3.236,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	30.792,19	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	30.792,19	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75,16	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
7020000	Grundsteuer	75,16	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.353,72	32.212,00	40.389,00	37.388,00	37.005,00	35.225,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.298,60	-29.812,00	-37.989,00	-34.988,00	-34.605,00	-32.825,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	55,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.353,72	32.212,00	40.389,00	37.388,00	37.005,00	35.225,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-40.298,60	-29.812,00	-37.989,00	-34.988,00	-34.605,00	-32.825,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	27,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	27,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-27,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-40.325,60	-29.812,00	-37.989,00	-34.988,00	-34.605,00	-32.825,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.325,60	-29.812,00	-37.989,00	-34.988,00	-34.605,00	-32.825,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	55,12					
8140120	Grundsteuer B	55,12					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	55,12	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.191,53	8.900,00	9.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8320001	Strom	571,92	800,00				
8320005	Wasser-Abwasser	52,87	400,00				
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.466,82	2.000,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	1.393,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	706,66	3.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter		1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	18.897,31	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	18.897,31	20.000,00	21.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	75,16	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
8324404	Grundsteuer	75,16	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-24.164,00	-28.976,00	-30.576,00	-27.576,00	-27.576,00	-27.576,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-24.108,88	-26.576,00	-28.176,00	-25.176,00	-25.176,00	-25.176,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.317,63					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	22.317,63					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachnl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-22.317,63	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-22.317,63	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-46.426,51	-86.576,00	-78.176,00	-75.176,00	-75.176,00	-75.176,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-46.426,51	-86.576,00	-78.176,00	-75.176,00	-75.176,00	-75.176,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	7.425,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	7.425,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	7.425,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	7.425,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-46.426,51	-86.576,00	-78.176,00	-75.176,00	-75.176,00	-75.176,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-46.426,51	-86.576,00	-78.176,00	-75.176,00	-75.176,00	-75.176,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	1.069,41	2.500,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I07-19-003 Rothenkirchen Spielplatz	21.248,22	20.000,00					
Summe Investitionen	22.317,63	22.500,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Z07-19-001 Zuschüsse Spielplatz Roki		-11.500,00					
Summe Zuschüsse		-11.500,00					

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung von Kindergartenplätzen und Betreuung

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Dagmar Conrad

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
060 Jugendarbeit
0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.542,96					
5005000	Mieten/ Pachten	542,96					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	8.000,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.228,09	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	147.000,00
5110180	Kindergarten Burghaun	95.606,21	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	103.500,00
5110190	Essensgeld	42.621,88	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	555.951,45	681.090,00	552.690,00	564.990,00	600.590,00	602.990,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	306.919,20	433.000,00	315.500,00	320.000,00	337.600,00	340.000,00
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	152.540,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00	149.000,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	29.750,00	32.000,00	28.100,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	10.920,00	12.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00	11.340,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	53.072,25	36.000,00	36.000,00	36.000,00	54.000,00	54.000,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich		16.000,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.249,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.249,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	705.971,50	840.360,00	711.960,00	724.260,00	759.860,00	753.260,00
11	Personalaufwendungen	1.091.734,01	1.284.149,00	1.418.855,00	1.440.074,00	1.461.630,00	1.483.510,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	821.528,78	939.475,00	1.034.758,00	1.050.275,00	1.066.029,00	1.082.020,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	52.059,45	60.680,00	72.178,00	73.257,00	74.356,00	75.471,00
6235000	Leistungsprämien	15.181,79	21.280,00	20.720,00	21.029,00	21.344,00	21.664,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1.557,00	382,00	384,00	390,00	396,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	146.435,46	198.342,00	221.976,00	225.303,00	228.683,00	232.113,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.443,78	2.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	53.903,96	59.665,00	65.841,00	66.826,00	67.828,00	68.846,00
6590020	Aufwendungen für Betriebsarzt		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	180,79					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.538,34	169.630,00	140.580,00	135.180,00	136.080,00	136.080,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.047,34	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6020001	Lebensmittel	37.793,55	37.000,00	34.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	3.333,45	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6051000	Strom	4.364,81	4.900,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6052000	Gas	5.130,26	5.300,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6054000	Heizöl	8.131,20	6.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6056000	Wasser	1.465,32	1.950,00	1.450,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6057000	Abwasser	2.023,83	2.500,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.642,64	9.500,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.322,37	2.500,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6081000	Reinigungsmaterial	380,17	880,00	680,00	680,00	680,00	680,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	571,76	500,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte		4.000,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.759,96	4.500,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.769,34	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	352,48	3.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6166000	Wartungskosten	373,95	150,00	350,00	150,00	150,00	150,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	467,94	350,00	400,00	200,00	200,00	200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.500,00		500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	951,60	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6173000	Fremdreinigung	47.664,15	49.000,00	44.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.731,05	4.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6730000	Gebühren	320,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	133,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6811000	Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6832000	Telefonkosten	1.778,56	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6850000	Reisekosten	71,05	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6871000	Geschenke bis 35 €	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.657,90	9.500,00	4.000,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	43.552,35	40.998,00	46.603,00	45.335,00	42.048,00	38.656,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	835,00	834,00	834,00	834,00	326,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.000,00	3.200,00	3.114,00	2.039,00	1.078,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32.029,21	31.358,00	34.523,00	34.523,00	34.523,00	34.522,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	945,00	944,00	1.133,00	1.132,00	1.060,00	1.026,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	5.728,92	4.581,00	5.020,00	4.915,00	3.288,00	1.614,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	444,00	81,00	1.979,00	1.892,00	1.773,00	1.494,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	570,22					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	525.602,91	658.000,00	568.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	383.670,51	410.000,00	400.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	128.802,80	235.000,00	158.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	13.129,60	13.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		35,00				
7020000	Grundsteuer		35,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.796.427,61	2.152.812,00	2.174.038,00	2.153.589,00	2.172.758,00	2.191.246,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.090.456,11	-1.312.452,00	-1.462.078,00	-1.429.329,00	-1.412.898,00	-1.437.986,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.606,34	2.995,00	900,00	750,00	650,00	600,00
7710000	Bankzinsen		950,00	900,00	750,00	650,00	600,00
7730000	Auflösung von Disagio	2.586,00	2.045,00				
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	1.020,34					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.606,34	-2.995,00	-900,00	-750,00	-650,00	-600,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	705.971,50	840.360,00	711.960,00	724.260,00	759.860,00	753.260,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.800.033,95	2.155.807,00	2.174.938,00	2.154.339,00	2.173.408,00	2.191.846,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.094.062,45	-1.315.447,00	-1.462.978,00	-1.430.079,00	-1.413.548,00	-1.438.586,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	5,00	750,00	750,00	750,00	750,00	250,00
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	5,00					
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		750,00	750,00	750,00	750,00	250,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-5,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-250,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.094.067,45	-1.316.197,00	-1.463.728,00	-1.430.829,00	-1.414.298,00	-1.438.836,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.094.067,45	-1.316.197,00	-1.463.728,00	-1.430.829,00	-1.414.298,00	-1.438.836,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6720000

Programm Betreuungsplatz online

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.301,49					
8100001	sonstige Umsatzerlöse	8.000,00					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	301,49					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.836,77	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	147.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	46.396,41	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
8113219	Kindergarten	99.440,36	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	103.500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	569.116,45	681.090,00	552.690,00	564.990,00	600.590,00	602.990,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	552.956,45	665.090,00	552.690,00	564.990,00	600.590,00	602.990,00
8161340	So.allgem.Zuweisungen v.so.öff.Bereich	16.160,00	16.000,00				
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	309,55					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	309,55					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	723.564,26	837.090,00	708.690,00	720.990,00	756.590,00	749.990,00
10	10 Personalauszahlungen	1.091.734,01	1.284.149,00	1.418.855,00	1.440.074,00	1.461.630,00	1.483.510,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1.557,00	382,00	384,00	390,00	396,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	888.770,02	1.021.435,00	1.127.656,00	1.144.561,00	1.161.729,00	1.179.155,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	200.339,42	258.007,00	287.817,00	292.129,00	296.511,00	300.959,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.443,78	2.800,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	180,79	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.612,00	169.630,00	140.580,00	135.180,00	136.080,00	136.080,00
8320001	Strom	4.340,24	4.900,00	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8320002	Gas	4.957,17	5.300,00	5.200,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
8320003	Heizöl	8.131,20	6.300,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8320005	Wasser-Abwasser	4.564,29	4.450,00	3.950,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	3.332,53	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	2.583,36	2.500,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.475,57	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	2.755,34	9.500,00	5.000,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	864,70	9.500,00	4.000,00	3.600,00	4.500,00	4.500,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	47.564,41	50.380,00	46.680,00	47.180,00	47.180,00	47.180,00
8322601	Reisekosten	71,05	2.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	1.047,34	8.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	9.518,34	8.000,00	5.700,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.773,16	7.050,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	300,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324300	Geschäftsauszahlungen		1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324304	Gebühren	333,06	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.731,05	4.000,00	7.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324307	Lebensmittel	37.482,69	37.000,00	34.000,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	133,60	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324330	Telefon	1.652,90	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	658.877,36	658.000,00	568.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	644.220,86	645.000,00	558.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	14.656,50	13.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.289,44	950,00	900,00	750,00	650,00	600,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	1.289,44					
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.		950,00	900,00	750,00	650,00	600,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		35,00				
8324404	Grundsteuer		35,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.889.512,81	-2.112.764,00	-2.128.335,00	-2.109.004,00	-2.131.360,00	-2.153.190,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.165.948,55	-1.275.674,00	-1.419.645,00	-1.388.014,00	-1.374.770,00	-1.403.200,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge		400.000,00	600.000,00			
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		400.000,00	600.000,00			
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		400.000,00	600.000,00			
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.605,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	4.605,53	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		512.000,00	620.000,00			
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		503.000,00	600.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		9.000,00	20.000,00			
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	8.986,61	81.300,00	104.400,00	40.400,00	40.400,00	25.400,00
8408150	Aktiv.Invest.zusch.verb.Unt.Beteil.SV	5.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche		1.000,00	16.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	3.586,61	77.900,00	86.000,00	37.000,00	37.000,00	22.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-13.592,14	-594.300,00	-725.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-26.400,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-13.592,14	-194.300,00	-125.400,00	-41.400,00	-41.400,00	-26.400,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.179.540,69	-1.469.974,00	-1.545.045,00	-1.429.414,00	-1.416.170,00	-1.429.600,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest	7.000,00					
8269270	Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	7.000,00					
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	9.182,45	10.669,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	9.182,45	10.669,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-2.182,45	-10.669,00	-3.234,00	-3.234,00	-3.234,00	-3.234,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.181.723,14	-1.480.643,00	-1.548.279,00	-1.432.648,00	-1.419.404,00	-1.432.834,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	1.439,27					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	1.439,27					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.439,27					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	1.439,27					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	224.250,55					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	81.470,76					
2802000	Postbank 161090603	600,00					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	38.661,29					
2805100	VR NordRhön 6504795	16.808,02					
2805200	VR NordRhön 6906117	68.175,51					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-5.694,15					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	2.148,72					
2806320	Geldtransit RB Langenschwar 7064	592,50					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2806330	Geldtransit VR NordRhön 6906117	1.454,64					
2806340	Geldtransit Postbank Ffm 161090603	200,00					
2806360	Geldtransit Verrechnungskonto	4.036,41					
2880000	Kasse Bürgerbüro	13.711,05					
2882000	EC-Cash Bürgerbüro	2.085,80					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.181.723,14	-1.480.643,00	-1.548.279,00	-1.432.648,00	-1.419.404,00	-1.432.834,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-957.472,59	-1.480.643,00	-1.548.279,00	-1.432.648,00	-1.419.404,00	-1.432.834,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-15-011 Burghaun Fußbodenerneuerung Kindergarten		10.000,00	9.000,00				
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	1.933,81	1.000,00	6.500,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-16-002 Waldkindergarten Bauwagen Burghaun			3.000,00				
I01-17-015 Zuschuss Umbau ev Kita	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-018 Tilgungszuschuss Invest Sanierung ev Kita Burghaun	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
I01-17-020 Erweiterung EKita auf Webkita			2.000,00				
I01-19-011 Heizungsanschuss Kita Bgh v. Alte Schule		13.000,00		20.000,00			
I01-20-001 Bgh Kiga Klimaanpassung			11.000,00				
I01-20-002 Bgh Kiga Neugestaltung Gebäude Innen			9.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-003 Bgh Kiga Neugestaltung Aussenanlage			6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
I01-20-004 Bgh Kiga Inneneinrichtung			10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-005 Bgh Kindergarten Anbau			500.000,00	600.000,00			
I01-21-006 Investitionszuschuss Kindergarten ev. Kirchengemein				15.000,00			
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	264,33	1.000,00	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I02-15-006 Großenmoor Sonnenschutz Kindergarten			4.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I02-16-002 Großenmoor Umbau Hochebene	3.294,00						
I02-18-001 Neugestaltung Spielplatz Kindergarten Gromo	6.148,21	8.000,00					
I02-19-003 Kita Großenmoor Spülmaschine	2.700,00	4.000,00					
I02-20-002 Großenmoor Kiga Neugestalt. Geb. Innen			5.000,00	20.000,00			
I02-20-003 Großenmoor Kiga Neugestalt. Außenanlage			17.400,00	15.000,00			
I02-20-004 Großenmoor Kiga Inneneinrichtung			6.000,00	5.000,00			
I09-17-003 Kindergarten Steinbach Kleingeräte		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Investitionen	19.740,35	41.400,00	594.300,00	725.400,00	41.400,00	41.400,00	26.400,00
Z01-20-002 Zuschuss Burghaun Kindergarten Anbau			-400.000,00	-600.000,00			
Summe Zuschüsse			-400.000,00	-600.000,00			

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Marktgemeinde Burghaun

07 Gesundheitsdienste
070 Gesundheitseinrichtungen
0701 Wohnbetreuung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)						

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Förderung des Sports/Sportanlagen
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

08	Sportförderung
080	Förderung des Sports
0800	ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	115,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	115,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-115,50	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine
Verantw. Person	Andrea Schmier
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

08	Sportförderung
080	Förderung des Sports
0801	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	Personalaufwendungen	5.159,03	5.020,00	5.061,00	5.132,00	5.209,00	5.288,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.572,58	3.670,00	3.723,00	3.778,00	3.834,00	3.892,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	237,80	250,00	247,00	249,00	253,00	257,00
6230000	Freiwillige Zuwendungen	260,00					
6235000	Leistungsprämien	63,78	80,00	70,00	71,00	72,00	73,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	774,55	775,00	783,00	794,00	806,00	818,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	250,32	235,00	237,00	239,00	243,00	247,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.132,49	9.370,00	8.950,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056000	Wasser	970,43	950,00	1.000,00	550,00	550,00	550,00
6057000	Abwasser	942,30	920,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.835,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6730000	Gebühren	6.384,15	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	Abschreibungen	2.947,22	4.103,00	4.345,00	3.239,00	2.401,00	1.571,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.947,22	4.103,00	4.345,00	3.239,00	2.401,00	1.571,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.287,00	5.765,00	4.265,00	5.765,00	5.765,00	5.525,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung		4.765,00	3.765,00	4.765,00	4.765,00	4.525,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.287,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7020000	Grundsteuer	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.623,10	24.358,00	22.721,00	23.236,00	22.475,00	21.484,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-25.623,10	-24.358,00	-22.721,00	-23.236,00	-22.475,00	-21.484,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	25.623,10	24.358,00	22.721,00	23.236,00	22.475,00	21.484,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-25.623,10	-24.358,00	-22.721,00	-23.236,00	-22.475,00	-21.484,00
27	Außerordentliche Erträge	1,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	1,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-25.622,10	-24.358,00	-22.721,00	-23.236,00	-22.475,00	-21.484,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.622,10	-24.358,00	-22.721,00	-23.236,00	-22.475,00	-21.484,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	10 Personalauszahlungen	4.959,03	5.020,00	5.061,00	5.132,00	5.209,00	5.288,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		10,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	3.934,16	4.000,00	4.040,00	4.098,00	4.159,00	4.222,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.024,87	1.010,00	1.020,00	1.033,00	1.049,00	1.065,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.610,22	9.370,00	8.950,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.408,62	1.870,00	1.950,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.835,61	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324304	Gebühren	6.365,99	6.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.149,00	5.765,00	4.265,00	5.765,00	5.765,00	5.525,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	2.149,00	5.765,00	4.265,00	5.765,00	5.765,00	5.525,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324404	Grundsteuer	97,36	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-18.815,61	-20.255,00	-18.376,00	-19.997,00	-20.074,00	-19.913,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-18.815,61	-20.255,00	-18.376,00	-19.997,00	-20.074,00	-19.913,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.354,44	3.250,00	6.470,00	3.250,00		
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	10.354,44	3.250,00	4.970,00	3.250,00		
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-			1.500,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-10.354,44	-3.250,00	-6.470,00	-3.250,00		
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-10.354,44	-3.250,00	-6.470,00	-3.250,00		
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-29.170,05	-23.505,00	-24.846,00	-23.247,00	-20.074,00	-19.913,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-29.170,05	-23.505,00	-24.846,00	-23.247,00	-20.074,00	-19.913,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.958,46					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	1.958,46					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-29.170,05	-23.505,00	-24.846,00	-23.247,00	-20.074,00	-19.913,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-27.211,59	-23.505,00	-24.846,00	-23.247,00	-20.074,00	-19.913,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-18-004 10% Zuschuss TV 09 Bgh Turnger/Kleinteile/Matten		1.000,00					
I01-21-004 Investitionszuschuss Tennisclub Burghaun				1.550,00			
I07-19-001 Investzuschuss Schützen Roki Rasentraktor 10%		475,00					
I09-18-004 10% Zuschuss Schützen Stb Raumlufthanlagen		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00		
I09-21-003 Sportlerheim Steinbach Heizungsanlage				1.500,00			
I09-21-004 Investitionszuschuss SV Steinbach Fussballtor				170,00			
Summe Investitionen		4.725,00	3.250,00	6.470,00	3.250,00		
Z07-15-005 Rothenkirchen Duellanl/Lüftungsanl Schützenverein	-91,78						
Summe Zuschüsse	-91,78						

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung und Erhaltung der erforderlichen Einrichtungen für kommunale Aufgaben der Vereine
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine
Verantw. Person	Michael Knappe
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

08	Sportförderung
080	Förderung des Sports
0802	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,08					
5005000	Mieten/ Pachten	60,08					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.261,00	2.262,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	1.954,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.261,00	2.262,00	2.263,00	2.263,00	2.263,00	1.954,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.321,08	3.762,00	3.763,00	3.763,00	3.763,00	3.454,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.374,60	47.600,00	51.850,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
6054000	Heizöl	1.728,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	11.296,61	9.950,00	11.600,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
6057000	Abwasser	8.259,11	7.550,00	10.350,00	10.850,00	10.850,00	10.850,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.533,35	6.500,00	8.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.718,67	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	115,45	1.800,00	500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6166000	Wartungskosten	60,86		800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.661,82	8.800,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
14	Abschreibungen	24.160,54	23.987,00	24.806,00	24.799,00	24.609,00	23.386,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.476,00	2.421,00	3.428,00	3.420,00	3.416,00	2.954,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	21.568,54	21.450,00	21.262,00	21.263,00	21.077,00	20.316,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	9.221,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	9.221,72	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,20	320,00	320,00	320,00	320,00	220,00
7020000	Grundsteuer	85,20	320,00	320,00	320,00	320,00	220,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.842,06	82.407,00	87.476,00	85.669,00	85.479,00	84.156,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.520,98	-78.645,00	-83.713,00	-81.906,00	-81.716,00	-80.702,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.155,78	2.000,00	1.900,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
7710000	Bankzinsen		2.000,00	1.900,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inland. Bereich	2.155,78					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.155,78	-2.000,00	-1.900,00	-1.500,00	-1.400,00	-1.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.321,08	3.762,00	3.763,00	3.763,00	3.763,00	3.454,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	72.997,84	84.407,00	89.376,00	87.169,00	86.879,00	85.456,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-70.676,76	-80.645,00	-85.613,00	-83.406,00	-83.116,00	-82.002,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-70.676,76	-80.645,00	-85.613,00	-83.406,00	-83.116,00	-82.002,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.676,76	-80.645,00	-85.613,00	-83.406,00	-83.116,00	-82.002,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6139000

2.600,00 Euro Sandung Sportplatz Steinbach

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	61,23					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	61,23					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	61,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.511,94	47.600,00	51.850,00	50.050,00	50.050,00	50.050,00
8320003	Heizöl	1.728,73	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	23.662,21	17.500,00	21.950,00	21.650,00	21.650,00	21.650,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.089,25	11.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.206,76	8.300,00	9.000,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	5.824,99	8.800,00	8.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.533,37	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	7.533,37	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.155,78	2.000,00	1.900,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.		2.000,00	1.900,00	1.500,00	1.400,00	1.300,00
8365180	Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	2.155,78					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	85,20	320,00	320,00	320,00	320,00	220,00
8324404	Grundsteuer	85,20	320,00	320,00	320,00	320,00	220,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-49.286,29	-60.420,00	-64.570,00	-62.370,00	-62.270,00	-62.070,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-49.225,06	-58.920,00	-63.070,00	-60.870,00	-60.770,00	-60.570,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beträge	3.064,42		34.200,00	1.350.000,00		
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	62,50		34.200,00	1.350.000,00		
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen	3.001,92					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	3.064,42		34.200,00	1.350.000,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.815,15		68.400,00	1.500.000,00		
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	4.815,15		68.400,00	1.500.000,00		
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	7.062,81	-34.440,00				
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	6.539,27					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		-34.440,00				
8438339	Auszahlung für Sportanlagen	523,54					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-11.877,96	34.440,00	-68.400,00	-1.500.000,00		
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-8.813,54	34.440,00	-34.200,00	-150.000,00		
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-58.038,60	-24.480,00	-97.270,00	-210.870,00	-60.770,00	-60.570,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-65.663,60	-32.105,00	-104.895,00	-218.495,00	-68.395,00	-68.195,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-73.424,17					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-69.526,98					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-3.897,19					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-65.663,60	-32.105,00	-104.895,00	-218.495,00	-68.395,00	-68.195,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-139.087,77	-32.105,00	-104.895,00	-218.495,00	-68.395,00	-68.195,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-19-006 RW Burghaun Zuschauerüberdachung 20% Zuschuss	4.500,00	4.500,00					
I06-20-001 Sg Kiebitzgrund 10% Zuschuss Jugendtor Netze			230,00				
I09-16-001 Steinbach Sanierung Sportgelände SV Steinbach	523,54						
I09-20-003 Steinbach Rasenstriegel 10 % Zuschuss			330,00				
I09-21-001 Kunstrasenplatz					1.500.000,00		
I09-21-002 Sanierung Laufbahn Steinbach				68.400,00			
Summe Investitionen	5.023,54	4.500,00	560,00	68.400,00	1.500.000,00		
Z09-21-001 Zuschuss Kunstrasenplatz					-1.350.000,00		
Z09-21-002 Zuschuss Laufbahn Steinbach				-34.200,00			
Summe Zuschüsse				-34.200,00	-1.350.000,00		

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Bau- und Grundstücksordnung
Zielgruppe	Verwaltung, Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

09	Räumliche Planung und Entwicklung
090	Bau- und Grundstücksordnung
0900	ILV Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Bereitstellung grundstücksbezogener Basisdaten
Zielgruppe	Verwaltung, Bevölkerung
Verantw. Person	Michael Knappe
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

09	Räumliche Planung und Entwicklung
090	Bau- und Grundstücksordnung
0901	Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.578,46	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	28,46	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	2.500,00					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	50,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.978,68	112.265,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	127.978,68	112.265,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	10.828,00	10.831,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	10.828,00	10.831,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00	11.175,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	141.385,14	125.096,00	129.175,00	129.175,00	129.175,00	129.175,00
11	Personalaufwendungen	11.918,02	86.442,00	102.748,00	104.283,00	105.848,00	107.436,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.976,94	52.800,00	66.225,00	67.216,00	68.225,00	69.248,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	126,72	3.607,00	4.130,00	4.191,00	4.254,00	4.318,00
6235000	Leistungsprämien	63,78	1.064,00	1.071,00	1.086,00	1.102,00	1.119,00
6300000	Bezüge Beamte	9.177,74	12.417,00	13.224,00	13.421,00	13.622,00	13.827,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		127,00	81,00	84,00	85,00	86,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	446,06	12.556,00	13.838,00	14.045,00	14.256,00	14.470,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	126,78	1.865,00	4.179,00	4.240,00	4.304,00	4.368,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		2.006,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.613,69	22.700,00	25.600,00	22.600,00	22.600,00	22.100,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6166001	Wartung/Support GEOAS		3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	8.059,91	6.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.190,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	11.920,38	3.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	165,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	278,40	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00
14	Abschreibungen	17.236,92	17.277,00	17.277,00	17.277,00	17.277,00	17.029,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	244,92	286,00	286,00	286,00	286,00	38,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.756,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00	3.753,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	13.236,00	13.238,00	13.238,00	13.238,00	13.238,00	13.238,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.768,63	126.419,00	145.625,00	144.160,00	145.725,00	146.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	90.616,51	-1.323,00	-16.450,00	-14.985,00	-16.550,00	-17.390,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.226,84	3.760,00	3.550,00	3.340,00	3.120,00	310,00
7710000	Bankzinsen		3.400,00	3.550,00	3.340,00	3.120,00	310,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	3.508,24	360,00				
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	718,60					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.226,84	-3.760,00	-3.550,00	-3.340,00	-3.120,00	-310,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	141.385,14	125.096,00	129.175,00	129.175,00	129.175,00	129.175,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.995,47	130.179,00	149.175,00	147.500,00	148.845,00	146.875,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	86.389,67	-5.083,00	-20.000,00	-18.325,00	-19.670,00	-17.700,00
27	Außerordentliche Erträge	640,00					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	640,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00		100.000,00			
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2,00					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			100.000,00			
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	638,00		-100.000,00			
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	87.027,67	-5.083,00	-120.000,00	-18.325,00	-19.670,00	-17.700,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	87.027,67	-5.083,00	-120.000,00	-18.325,00	-19.670,00	-17.700,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7990000

Gutachten Windkraft laut Beschluss

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.778,46	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	2.678,46	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	50,00					
8115600	Einz. Bußgelder/Verwarnungen	50,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	127.978,68	112.265,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	127.978,68	112.265,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	640,00					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	640,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	131.397,14	114.265,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
10	10 Personalauszahlungen	11.918,02	80.084,00	102.748,00	104.283,00	105.848,00	107.436,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	9.177,74	12.544,00	13.305,00	13.505,00	13.707,00	13.913,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.167,44	51.113,00	71.426,00	72.493,00	73.581,00	74.685,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		2.006,00				
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	572,84	14.421,00	18.017,00	18.285,00	18.560,00	18.838,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.491,62	22.700,00	25.600,00	22.600,00	22.600,00	22.100,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	165,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322601	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322703	Softwarepflege GEOAS	6.895,80	6.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.190,00	6.500,00	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		100,00				
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	13.962,42	3.500,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8324300	Geschäftsauszahlungen	278,40	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.056,57	3.760,00	3.550,00	3.340,00	3.120,00	310,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	4.337,97	360,00				
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.		3.400,00	3.550,00	3.340,00	3.120,00	310,00
8365180	Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	718,60					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.			100.000,00			
8480000	Außerordentliche Auszahlungen			100.000,00			
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-39.466,21	-106.544,00	-231.898,00	-130.223,00	-131.568,00	-129.846,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	91.930,93	7.721,00	-113.898,00	-12.223,00	-13.568,00	-11.846,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	925,17	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	925,17	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.425,92			520.000,00		
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	1.425,92			520.000,00		
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.351,09	-20.000,00	-10.000,00	-530.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-2.351,09	-20.000,00	-10.000,00	-530.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	89.579,84	-12.279,00	-123.898,00	-542.223,00	-23.568,00	-21.846,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	17.558,62	15.270,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	17.558,62	15.270,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00	15.280,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-17.558,62	-15.270,00	-15.280,00	-15.280,00	-15.280,00	-15.280,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	72.021,22	-27.549,00	-139.178,00	-557.503,00	-38.848,00	-37.126,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-98.858,45					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-93.545,06					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-5.313,39					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	72.021,22	-27.549,00	-139.178,00	-557.503,00	-38.848,00	-37.126,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-26.837,23	-27.549,00	-139.178,00	-557.503,00	-38.848,00	-37.126,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-17-013 Grunderwerb Ausbau Dimbachstraße			10.000,00				
I01-17-021 Einrichtung Geoportal	1.425,92	4.000,00					
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	18.127,92	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-008 Rückkauf HLG Hessische Landgesellschaft					520.000,00		
Summe Investitionen	19.553,84	14.000,00	20.000,00	10.000,00	530.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung von Wohnraum und Verkehrsflächen

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Steffen Vogt

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

10	Bauen und Wohnen
100	Wohnbauförderung
1001	Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	Sonstige ordentliche Erträge	170.000,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	170.000,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	170.000,00					
11	Personalaufwendungen	3.040,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss., Unfallversicherung	3.040,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.040,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.959,60	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	170.000,00					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	3.040,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	166.959,60	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	3,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-3,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	166.956,60	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	166.956,60	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	10 Personalauszahlungen	3.040,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstütungsleistung	3.040,40	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.040,40	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-3.040,40	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-3.040,40	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.040,40	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.040,40	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.040,40	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1002 Unterh.u.Förd.v.denkmalgesch.Gebäuden

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Erhaltung von Denkmälern
Zielgruppe	Hauseigentümer
Verantw. Person	Michael Knappe
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1002 Unterh.u.Förd.v.denkmalgesch.Gebäuden

Marktgemeinde Burghaun

10	Bauen und Wohnen
100	Wohnbauförderung
1002	Unterh.u.Förd.v.denkmalgesch.Gebäuden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Abschreibungen	710,00	664,00	450,00	450,00	434,00	200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	710,00	664,00	450,00	450,00	434,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	710,00	664,00	450,00	450,00	434,00	200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-710,00	-664,00	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	710,00	664,00	450,00	450,00	434,00	200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-710,00	-664,00	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-710,00	-664,00	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-710,00	-664,00	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1100 ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse, Eigenbetriebsgesetz

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1100 ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Marktgemeinde Burghaun

11	Ver- und Entsorgung
110	Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung
1100	ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.801,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	43.801,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-43.801,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Betreuung und wirtschaftliche Führung der Wasserversorgungseinrichtung
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Simon Sauerbier
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse, Eigenbetriebsgesetz

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

11	Ver- und Entsorgung
110	Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung
1101	Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	464.725,42	436.800,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	464.725,42	436.800,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	520.725,42	492.800,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
11	Personalaufwendungen	262.431,30	352.033,00	368.223,00	373.740,00	379.348,00	385.036,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	163.930,45	245.123,00	250.118,00	253.869,00	257.677,00	261.542,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	7.879,04	12.049,00	15.153,00	15.379,00	15.610,00	15.844,00
6235000	Leistungsprämien	1.849,89	4.500,00	3.728,00	3.783,00	3.840,00	3.897,00
6300000	Bezüge Beamte	27.533,88	29.270,00	31.153,00	31.619,00	32.094,00	32.575,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli	7.166,82	815,00	216,00	219,00	222,00	225,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	41.503,35	46.300,00	51.269,00	52.037,00	52.818,00	53.610,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	12.567,87	13.976,00	16.586,00	16.834,00	17.087,00	17.343,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00				
6850000	Reisekosten		3.500,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.431,30	355.533,00	368.223,00	373.740,00	379.348,00	385.036,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.294,12	137.267,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	520.725,42	492.800,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	262.431,30	355.533,00	368.223,00	373.740,00	379.348,00	385.036,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	258.294,12	137.267,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	258.294,12	137.267,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.294,12	137.267,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	401.415,82	436.800,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	401.415,82	436.800,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00	477.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben		56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	401.415,82	492.800,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00	533.000,00
10	10 Personalauszahlungen	262.431,30	350.301,00	368.223,00	373.740,00	379.348,00	385.036,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	27.533,88	30.085,00	31.369,00	31.838,00	32.316,00	32.800,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	173.659,38	259.940,00	268.999,00	273.031,00	277.127,00	281.283,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	7.166,82					
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	54.071,22	60.276,00	67.855,00	68.871,00	69.905,00	70.953,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.500,00				
8322601	Reisekosten		3.500,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-262.431,30	-353.801,00	-368.223,00	-373.740,00	-379.348,00	-385.036,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	138.984,52	138.999,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	138.984,52	138.999,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	138.984,52	138.999,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	173,26					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	173,26					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	138.984,52	138.999,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	139.157,78	138.999,00	164.777,00	159.260,00	153.652,00	147.964,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Umweltverträgliche Abfallentsorgung, Verwaltung Zweckverband Abfall

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Tanja Kiel

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

11 Ver- und Entsorgung
 110 Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung
 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5005000	Mieten/ Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren				500,00	500,00	500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.250,00	17.350,00	29.350,00	27.350,00	26.350,00	25.850,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	14.496,00	7.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	515,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	11.239,00	9.500,00	12.500,00	10.500,00	9.500,00	9.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.908,49	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	49,00	55.000,00				
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	98.859,49	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.596,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.596,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00	1.598,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	130.754,49	97.948,00	124.948,00	123.448,00	122.448,00	121.948,00
11	Personalaufwendungen	26.722,68	26.905,00	27.881,00	28.283,00	28.706,00	29.136,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.247,73	19.790,00	20.435,00	20.737,00	21.048,00	21.364,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.259,84	1.304,00	1.318,00	1.334,00	1.354,00	1.374,00
6235000	Leistungsprämien	350,84	520,00	490,00	497,00	504,00	512,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		25,00	23,00	23,00	23,00	24,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	5.107,45	4.178,00	4.312,00	4.373,00	4.438,00	4.504,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	756,82	988,00	1.023,00	1.035,00	1.051,00	1.066,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		100,00	280,00	284,00	288,00	292,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.584,54	26.500,00	45.500,00	35.500,00	35.500,00	34.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	44.146,64	21.500,00	39.000,00	31.000,00	31.000,00	30.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500,00				
6170000	Aufwendungen für Fremdentorgung	5.437,90	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
14	Abschreibungen	7.346,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.133,00	7.059,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.346,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.133,00	7.059,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.883,02	5.500,00	7.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)	7.883,02	5.500,00	7.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.536,24	66.252,00	87.728,00	77.630,00	76.339,00	75.695,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.218,25	31.696,00	37.220,00	45.818,00	46.109,00	46.253,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	130.754,49	97.948,00	124.948,00	123.448,00	122.448,00	121.948,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	91.536,24	66.252,00	87.728,00	77.630,00	76.339,00	75.695,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	39.218,25	31.696,00	37.220,00	45.818,00	46.109,00	46.253,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	39.218,25	31.496,00	37.020,00	45.618,00	45.909,00	46.053,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.218,25	31.496,00	37.020,00	45.618,00	45.909,00	46.053,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.543,00	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	543,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.373,15	17.350,00	29.350,00	26.850,00	25.850,00	25.350,00
8104303	Umsatzerlöse Deponien	14.293,00	7.850,00	16.850,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	10.971,00	9.500,00	12.500,00	10.500,00	9.500,00	9.000,00
8113225	Einzahlung Müll Weiterleitung Landkreis	109,15					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.283,72	75.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	43.234,72	20.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	49,00	55.000,00				
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	318,30					
8104304	Umsatzerlöse Abfall	318,30					
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen		315.000,00				
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen		315.000,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	73.518,17	411.850,00	123.850,00	121.850,00	120.850,00	120.350,00
10	10 Personalauszahlungen	26.722,68	26.905,00	27.881,00	28.283,00	28.706,00	29.136,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	23,00	23,00	23,00	24,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	20.858,41	21.614,00	22.243,00	22.568,00	22.906,00	23.250,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		100,00	280,00	284,00	288,00	292,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.864,27	5.166,00	5.335,00	5.408,00	5.489,00	5.570,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.107,42	26.500,00	45.500,00	35.500,00	35.500,00	34.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein		500,00				
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	44.373,87	21.500,00	39.000,00	31.000,00	31.000,00	30.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.733,55	4.500,00	6.500,00	4.500,00	4.500,00	4.000,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		315.000,00				
8330000	Transferauszahlungen		315.000,00				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.782,70	5.500,00	7.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	6.782,70	5.500,00	7.000,00	6.500,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-82.612,80	-373.905,00	-80.381,00	-70.283,00	-69.206,00	-68.636,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-9.094,63	37.945,00	43.469,00	51.567,00	51.644,00	51.714,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.094,63	37.945,00	43.469,00	51.567,00	51.644,00	51.714,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.094,63	37.945,00	43.469,00	51.567,00	51.644,00	51.714,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	372.517,17					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	372.517,17					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl.(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	311.241,46					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	311.241,46					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	61.275,71					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	255.528,69					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	128.423,29					
2802000	Postbank 161090603	373,59					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	54.643,38					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2805100	VR NordRhön 6504795	8.934,14					
2805200	VR NordRhön 6906117	31.665,01					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	2.449,35					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	186,61					
2806320	Geldtransit RB Langenschwar 7064	38,25					
2806330	Geldtransit VR NordRhön 6906117	55,45					
2806340	Geldtransit Postbank Ffm 161090603	433,50					
2806360	Geldtransit Verrechnungskonto	23.168,54					
2880000	Kasse Bürgerbüro	5.133,13					
2882000	EC-Cash Bürgerbüro	24,45					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	52.181,08	37.945,00	43.469,00	51.567,00	51.644,00	51.714,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	307.709,77	37.945,00	43.469,00	51.567,00	51.644,00	51.714,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Bereitstellung und wirtschaftliche Führung der Abwasserentsorgungseinrichtungen
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Simon Sauerbier
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

11	Ver- und Entsorgung
110	Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung
1103	Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	395.485,47	476.200,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	395.485,47	476.200,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	395.485,47	476.200,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
11	Personalaufwendungen	260.452,79	340.798,00	412.919,00	419.106,00	425.393,00	431.773,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	171.837,67	226.400,00	284.093,00	288.353,00	292.678,00	297.069,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	10.063,30	13.873,00	16.198,00	16.440,00	16.687,00	16.937,00
6235000	Leistungsprämien	2.487,78	4.240,00	4.305,00	4.369,00	4.435,00	4.501,00
6300000	Bezüge Beamte	27.533,88	29.270,00	31.153,00	31.619,00	32.094,00	32.575,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		823,00	335,00	339,00	344,00	349,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	37.120,76	50.773,00	59.016,00	59.900,00	60.798,00	61.710,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	11.409,40	15.419,00	17.819,00	18.086,00	18.357,00	18.632,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.452,79	340.798,00	412.919,00	419.106,00	425.393,00	431.773,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.032,68	135.402,00	115.581,00	109.394,00	103.107,00	96.727,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	395.485,47	476.200,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	260.452,79	340.798,00	412.919,00	419.106,00	425.393,00	431.773,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	135.032,68	135.402,00	115.581,00	109.394,00	103.107,00	96.727,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	135.032,68	135.402,00	115.581,00	109.394,00	103.107,00	96.727,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	135.032,68	135.402,00	115.581,00	109.394,00	103.107,00	96.727,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	342.476,88	476.200,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	342.476,88	476.200,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	56.000,00					
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	56.000,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	398.476,88	476.200,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
10	10 Personalauszahlungen	260.452,79	338.528,00	412.919,00	419.106,00	425.393,00	431.773,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	27.533,88	30.093,00	31.488,00	31.958,00	32.438,00	32.924,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	184.388,75	242.243,00	304.596,00	309.162,00	313.800,00	318.507,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	48.530,16	66.192,00	76.835,00	77.986,00	79.155,00	80.342,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-260.452,79	-338.528,00	-412.919,00	-419.106,00	-425.393,00	-431.773,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	138.024,09	137.672,00	115.581,00	109.394,00	103.107,00	96.727,00
22	22 Einz.a.Abq.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
8208210	Rückzahlung Kredite Gemeindewerke	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	298.024,09	297.672,00	275.581,00	269.394,00	263.107,00	256.727,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	298.024,09	297.672,00	275.581,00	269.394,00	263.107,00	256.727,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	240.000,00					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	240.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	298.024,09	297.672,00	275.581,00	269.394,00	263.107,00	256.727,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	538.024,09	297.672,00	275.581,00	269.394,00	263.107,00	256.727,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Simon Sauerbier

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

11	Ver- und Entsorgung
110	Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung
1104	Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	Abschreibungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Gemeindestraßen

Zielgruppe Bevölkerung

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120	Gemeindestraßen
1200	ILV Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	221.640,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	221.640,75	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-221.640,75	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1201 Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung von öffentlichen Verkehrsflächen
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Steffen Vogt
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1201 Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Marktgemeinde Burghaun

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120	Gemeindestraßen
1201	Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.005,85	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5005000	Mieten/ Pachten	7.005,85	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.189,67					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	5.189,67					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	162.002,00	144.067,00	131.318,00	124.886,00	124.883,00	92.732,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	93.723,00	76.698,00	63.948,00	57.548,00	57.547,00	36.692,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.868,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	61.411,00	60.499,00	60.500,00	60.468,00	60.466,00	49.170,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	174.197,52	152.967,00	141.718,00	135.286,00	135.283,00	103.132,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.726,69	468.650,00	474.230,00	469.430,00	459.430,00	458.730,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.051,70	11.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	590,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	172.871,50	176.450,00	174.250,00	176.950,00	176.950,00	176.850,00
6056000	Wasser	176,51	800,00	800,00	800,00	800,00	400,00
6057000	Abwasser	154.967,46	155.100,00	189.880,00	189.880,00	189.880,00	189.780,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	301,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	199,78	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	108.167,04	92.500,00	78.500,00	66.500,00	56.500,00	56.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	3.250,81	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6173000	Fremdreinigung		4.000,00	4.000,00			
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	Abschreibungen	337.119,45	283.975,00	254.266,00	243.750,00	242.124,00	182.948,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	336.653,45	283.565,00	253.856,00	243.340,00	241.714,00	182.538,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	466,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7020000	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	783.846,14	752.675,00	728.546,00	713.230,00	701.604,00	641.728,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-609.648,62	-599.708,00	-586.828,00	-577.944,00	-566.321,00	-538.596,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	8.174,75	7.450,00	7.180,00	6.450,00	6.020,00	5.810,00
7710000	Bankzinsen		7.450,00	7.180,00	6.450,00	6.020,00	5.810,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	7.312,43					
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	862,32					

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1201 Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-8.174,75	-7.450,00	-7.180,00	-6.450,00	-6.020,00	-5.810,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	174.197,52	152.967,00	141.718,00	135.286,00	135.283,00	103.132,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	792.020,89	760.125,00	735.726,00	719.680,00	707.624,00	647.538,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-617.823,37	-607.158,00	-594.008,00	-584.394,00	-572.341,00	-544.406,00
27	Außerordentliche Erträge	109,38					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	109,38					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	109,38					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-617.713,99	-607.158,00	-594.008,00	-584.394,00	-572.341,00	-544.406,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-617.713,99	-607.158,00	-594.008,00	-584.394,00	-572.341,00	-544.406,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1201 Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.683,27	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	6.683,27	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.189,67					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	5.189,67					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	109,38					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	109,38					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.982,32	8.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	588.467,63	468.650,00	474.230,00	469.430,00	459.430,00	458.730,00
8320001	Strom	172.644,93	176.450,00	174.250,00	176.950,00	176.950,00	176.850,00
8320005	Wasser-Abwasser	309.186,75	155.900,00	190.680,00	190.680,00	190.680,00	190.180,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	590,63	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	159,78	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	301,26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	2.162,79	9.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	150,00	300,00	300,00	300,00	300,00	200,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen		4.000,00	4.000,00			
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	94.656,39	92.500,00	78.500,00	66.500,00	56.500,00	56.500,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	8.615,10	11.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge		15.000,00	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.103,29	7.450,00	7.180,00	6.450,00	6.020,00	5.810,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	9.240,97					
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.		7.450,00	7.180,00	6.450,00	6.020,00	5.810,00
8365180	Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	862,32					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324404	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-598.570,92	-476.150,00	-481.460,00	-475.930,00	-465.500,00	-464.590,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-586.588,60	-467.250,00	-471.060,00	-465.530,00	-455.100,00	-454.190,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.461,68	339.500,00	114.830,00	226.830,00	80.000,00	80.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	7.461,68	307.000,00	103.000,00			
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		32.500,00	11.830,00	226.830,00	80.000,00	80.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.461,68	339.500,00	114.830,00	226.830,00	80.000,00	80.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	544,40	472.500,00	265.000,00	302.500,00	502.500,00	502.500,00
8418215	Ausz. für Straßen	544,40	472.500,00	265.000,00	302.500,00	502.500,00	502.500,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.407,01	80.000,00	80.000,00	150.000,00		
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432,13	80.000,00	80.000,00			
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	86.974,88					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen				150.000,00		
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			5.000,00			
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche			5.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-87.951,41	-552.500,00	-350.000,00	-452.500,00	-502.500,00	-502.500,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1201 Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-80.489,73	-213.000,00	-235.170,00	-225.670,00	-422.500,00	-422.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-667.078,33	-680.250,00	-706.230,00	-691.200,00	-877.600,00	-876.690,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	38.918,06	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	38.918,06	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00	33.544,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-38.918,06	-33.544,00	-33.544,00	-33.544,00	-33.544,00	-33.544,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-705.996,39	-713.794,00	-739.774,00	-724.744,00	-911.144,00	-910.234,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-147.987,00					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-156.015,35					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	9.678,17					
2805200	VR NordRhön 6906117	100,00					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-2.226,51					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	476,69					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-705.996,39	-713.794,00	-739.774,00	-724.744,00	-911.144,00	-910.234,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-853.983,39	-713.794,00	-739.774,00	-724.744,00	-911.144,00	-910.234,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1201 Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-15-005 Planung Burghaun Parkplatz Haune-Halle		4.000,00					
I01-16-001 Sanierung Dimbachstraße Burghaun	86.597,39	450.000,00	250.000,00	80.000,00			
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile		2.500,00	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun		150.000,00	70.000,00	70.000,00			
I01-20-012 OD Burghaun II Planung Oberste Str tw Schloßs etc			50.000,00				
I01-20-013 OD Burghaun II Umsetzung Oberste, Schloßstr etc					100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau			100.000,00	100.000,00	200.000,00	400.000,00	400.000,00
I01-21-002 Bildstöcke				5.000,00			
I02-19-001 Großenmoor WRRL Bruchgrabenöffnung					150.000,00		
I04-15-002 Hechelmannskirchen Brückenkopf			10.000,00	80.000,00			
I09-19-001 Steinbach Dorfplatz Pergola	432,13	500,00					
I09-20-001 Steinbach Friedhofsparkplatz			30.000,00				
Summe Investitionen	87.029,52	607.000,00	512.500,00	350.000,00	452.500,00	502.500,00	502.500,00
Z01-17-002 Zuwendung Beiträge Dritter Sanierung Dimbachstraße				-11.830,00	-11.830,00		
Z01-17-003 Zuschuss GVFG Sanierung Dimbach		-250.000,00	-307.000,00	-103.000,00			
Z01-20-005 Zuschuss OD Burghaun II Planung Oberste etc			-32.500,00				
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun Umsetzung Oberste etc					-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Z02-20-001 Zuschuss WRRL Großenmoor Bruchgrabenöffnung					-135.000,00		
Summe Zuschüsse		-250.000,00	-339.500,00	-114.830,00	-226.830,00	-80.000,00	-80.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung von öffentlichen Radwegen
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer
Verantw. Person	Michael Knappe
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120	Gemeindestraßen
1202	Unterhaltung der Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.237,31	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	66.237,31	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-93,01					
5309000	Sonstige Nebenerlöse	-93,01					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.144,30	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	413,88	7.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	71,00					
6057000	Abwasser	74,00					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	268,88	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	102.301,39	102.241,00	102.241,00	102.240,00	99.945,00	99.691,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	102.301,39	102.241,00	102.241,00	102.240,00	99.945,00	99.691,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.715,27	109.741,00	108.241,00	105.740,00	103.445,00	103.191,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.570,97	-43.378,00	-41.878,00	-39.377,00	-37.082,00	-36.828,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	66.144,30	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	102.715,27	109.741,00	108.241,00	105.740,00	103.445,00	103.191,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.570,97	-43.378,00	-41.878,00	-39.377,00	-37.082,00	-36.828,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.570,97	-43.378,00	-41.878,00	-39.377,00	-37.082,00	-36.828,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.570,97	-43.378,00	-41.878,00	-39.377,00	-37.082,00	-36.828,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	546,53	7.500,00	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	193,01					
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein		2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	268,88	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	84,64	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-546,53	-7.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-546,53	-7.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	5.432,31					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	5.432,31					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	5.432,31					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.231,39					
8418215	Ausz. für Straßen	1.231,39					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.231,39					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	4.200,92					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	3.654,39	-7.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	3.654,39	-7.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	3.654,39	-7.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.654,39	-7.500,00	-6.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-19-017 Beschilderung Haunetalradweg	1.231,39						
Summe Investitionen	1.231,39						

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Bereitstellung und Verbesserung des Angebotes von öffentlichen Verkehrsmittel
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Michael Knappe
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120	Gemeindestraßen
1203	Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.628,00	26.628,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis./Zusch./Beiträ f Invest	15.354,00	15.354,00	15.353,00	15.353,00	15.353,00	15.353,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.628,00	26.628,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261,80	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	261,80	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	77.942,00	80.770,00	80.770,00	77.367,00	76.770,00	76.770,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		2.830,00	2.830,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	77.942,00	77.940,00	77.940,00	77.367,00	76.770,00	76.770,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.576,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	21.576,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.779,80	106.270,00	104.270,00	100.867,00	100.270,00	100.270,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-73.151,80	-79.642,00	-77.643,00	-74.240,00	-73.643,00	-73.643,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.534,00	1.534,00				
7730000	Auflösung von Disagio	1.534,00	1.534,00				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.534,00	-1.534,00				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.628,00	26.628,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00	26.627,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	101.313,80	107.804,00	104.270,00	100.867,00	100.270,00	100.270,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-74.685,80	-81.176,00	-77.643,00	-74.240,00	-73.643,00	-73.643,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-74.685,80	-81.176,00	-77.643,00	-74.240,00	-73.643,00	-73.643,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-74.685,80	-81.176,00	-77.643,00	-74.240,00	-73.643,00	-73.643,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261,80	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	261,80	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	21.576,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	21.576,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-21.837,80	-25.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-21.837,80	-25.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-21.837,80	-25.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00	-23.500,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	7.669,38	7.670,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	7.669,38	7.670,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-7.669,38	-7.670,00	-2.876,00	-2.876,00	-2.876,00	-2.876,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-29.507,18	-33.170,00	-26.376,00	-26.376,00	-26.376,00	-26.376,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-38.346,90					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-30.677,52					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-7.669,38					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-29.507,18	-33.170,00	-26.376,00	-26.376,00	-26.376,00	-26.376,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-67.854,08	-33.170,00	-26.376,00	-26.376,00	-26.376,00	-26.376,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Zielgruppe Bevölkerung

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

13	Natur- und Landschaftspflege
130	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
1300	ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	99.423,75	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	99.423,75	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-99.423,75	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Bereitstellung von Park und parkähnlichen Flächen. Verbesserung des Freizeitangebotes
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Michael Knappe
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

13	Natur- und Landschaftspflege
130	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
1301	Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.800,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.284,73	14.900,00	12.750,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
6051000	Strom	2.550,60	2.800,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6056000	Wasser	1.337,26	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6057000	Abwasser	1.490,61	2.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.089,66	5.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	774,00	1.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	42,60					
14	Abschreibungen	1.825,00	1.345,00	1.369,00	1.368,00	753,00	539,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	990,00	515,00	539,00	539,00	539,00	539,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	835,00	830,00	830,00	829,00	214,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7020000	Grundsteuer	38,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.148,37	16.285,00	14.159,00	10.858,00	10.243,00	10.029,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.348,37	-12.285,00	-10.659,00	-7.358,00	-6.743,00	-6.529,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.800,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.148,37	16.285,00	14.159,00	10.858,00	10.243,00	10.029,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.348,37	-12.285,00	-10.659,00	-7.358,00	-6.743,00	-6.529,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.348,37	-12.285,00	-10.659,00	-7.358,00	-6.743,00	-6.529,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-8.348,37	-12.285,00	-10.659,00	-7.358,00	-6.743,00	-6.529,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	1.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.800,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.847,37	14.900,00	12.750,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
8320001	Strom	2.444,86	2.800,00	2.600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8320005	Wasser-Abwasser	6.625,25	3.550,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.089,66	5.500,00	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	645,00	1.550,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8324300	Geschäftsauszahlungen	42,60					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	38,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
8324404	Grundsteuer	38,64	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.886,01	-14.940,00	-12.790,00	-9.490,00	-9.490,00	-9.490,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-10.086,01	-10.940,00	-9.290,00	-5.990,00	-5.990,00	-5.990,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		14.000,00	300.000,00	200.000,00		
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		14.000,00	300.000,00	200.000,00		
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		14.000,00	300.000,00	200.000,00		
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.000,00	530.000,00	475.000,00		
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten		30.000,00	530.000,00	475.000,00		
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-30.000,00	-530.000,00	-475.000,00		
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)		-16.000,00	-230.000,00	-275.000,00		
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-10.086,01	-26.940,00	-239.290,00	-280.990,00	-5.990,00	-5.990,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-10.086,01	-26.940,00	-239.290,00	-280.990,00	-5.990,00	-5.990,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-97,19					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-97,19					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-97,19					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.858,00					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	3.058,00					
2805200	VR NordRhön 6906117	500,00					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	300,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-10.183,20	-26.940,00	-239.290,00	-280.990,00	-5.990,00	-5.990,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-6.325,20	-26.940,00	-239.290,00	-280.990,00	-5.990,00	-5.990,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten			20.000,00	30.000,00	55.000,00		
I01-19-009 Wassereinlauf Weiher Hünhan		8.000,00					
I01-20-016 Aufwertung Weiher Umsetzung			15.000,00	500.000,00	420.000,00		
Summe Investitionen		8.000,00	35.000,00	530.000,00	475.000,00		
Z01-20-001 Zuschuss Aufwertung Weiher			-14.000,00	-300.000,00	-200.000,00		
Summe Zuschüsse			-14.000,00	-300.000,00	-200.000,00		

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Beachtung des Umweltschutzes in Natur und Landschaft

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Bernd Maul

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

13 Natur- und Landschaftspflege
130 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.907,86	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	2.227,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	5.165,62	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	1.514,97					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	47.200,00	48.000,00	48.000,00			
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	47.200,00	48.000,00	48.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	56.107,86	90.000,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
11	Personalaufwendungen	10.202,81	15.497,00	21.637,00	21.956,00	22.286,00	22.619,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.394,67	11.475,00	15.943,00	16.181,00	16.424,00	16.670,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	493,33	690,00	965,00	978,00	993,00	1.008,00
6235000	Leistungsprämien	127,58	200,00	350,00	355,00	360,00	365,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.689,72	2.390,00	3.344,00	3.393,00	3.444,00	3.496,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	497,51	717,00	1.010,00	1.024,00	1.040,00	1.055,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.034,85	117.650,00	81.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
6057000	Abwasser	133,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.248,41	103.500,00	79.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.835,48					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.817,96	13.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	705,65	800,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
7020000	Grundsteuer	705,65	800,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.943,31	133.947,00	103.737,00	35.406,00	35.736,00	36.069,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.835,45	-43.947,00	-48.737,00	-28.406,00	-28.736,00	-29.069,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	56.107,86	90.000,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	66.943,31	133.947,00	103.737,00	35.406,00	35.736,00	36.069,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.835,45	-43.947,00	-48.737,00	-28.406,00	-28.736,00	-29.069,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.835,45	-43.947,00	-48.737,00	-28.406,00	-28.736,00	-29.069,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.835,45	-43.947,00	-48.737,00	-28.406,00	-28.736,00	-29.069,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.907,86	42.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8100003	Erträge aus Holzverkauf	5.165,62	40.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	2.227,27	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8120003	sonstige Kostenersatz und Erstattungen	1.514,97					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	47.200,00	48.000,00	48.000,00			
8161320	So.allgem.Zuweisungen v.Gemeinden/GV	47.200,00	48.000,00	48.000,00			
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	56.107,86	90.000,00	55.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
10	10 Personalauszahlungen	10.202,81	15.497,00	21.637,00	21.956,00	22.286,00	22.619,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	8.015,58	12.365,00	17.258,00	17.514,00	17.777,00	18.043,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.187,23	3.107,00	4.354,00	4.417,00	4.484,00	4.551,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.334,65	117.650,00	81.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	132,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen	45.835,48					
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	9.548,41	103.500,00	79.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.817,96	13.650,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	705,65	800,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
8324404	Grundsteuer	705,65	800,00	1.100,00	450,00	450,00	450,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-68.243,11	-133.947,00	-103.737,00	-35.406,00	-35.736,00	-36.069,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-12.135,25	-43.947,00	-48.737,00	-28.406,00	-28.736,00	-29.069,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-120.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)		-94.000,00	-60.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-12.135,25	-137.947,00	-108.737,00	-62.406,00	-62.736,00	-63.069,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-12.135,25	-137.947,00	-108.737,00	-62.406,00	-62.736,00	-63.069,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-12.135,25	-137.947,00	-108.737,00	-62.406,00	-62.736,00	-63.069,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-12.135,25	-137.947,00	-108.737,00	-62.406,00	-62.736,00	-63.069,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-20-009 Starkregenschutzmaßn. alle Ortsteile			80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I01-20-017 Klimaangepasster Waldumbau			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Summe Investitionen			120.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Z01-20-007 Zuschuss Klimaangepasster Waldumbau			-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00
Summe Zuschüsse			-26.000,00		-26.000,00	-26.000,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Bernd Maul

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

13 Natur- und Landschaftspflege
130 Öffentliches Grün/Landschaftspflege
1303 Betreuung der öff. Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5005000	Mieten/ Pachten	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	7.652,11	10.538,00	14.713,00	14.929,00	15.154,00	15.380,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.546,04	7.803,00	10.841,00	11.003,00	11.168,00	11.336,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	370,00	467,00	656,00	665,00	675,00	685,00
6235000	Leistungsprämien	95,68	136,00	238,00	241,00	245,00	248,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.267,32	1.625,00	2.274,00	2.307,00	2.342,00	2.377,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	373,07	490,00	687,00	696,00	707,00	717,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,85	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.219,35	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6730000	Gebühren	781,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	128,42	257,00	258,00	258,00	258,00	258,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	128,42	257,00	258,00	258,00	258,00	258,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	49.361,00	50.000,00	110.000,00	184.000,00	50.000,00	50.000,00
7354900	andere Umlagen	49.361,00	50.000,00	110.000,00	184.000,00	50.000,00	50.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.142,38	65.795,00	127.471,00	201.687,00	67.912,00	68.138,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-59.644,56	-65.295,00	-126.971,00	-201.187,00	-67.412,00	-67.638,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.142,38	65.795,00	127.471,00	201.687,00	67.912,00	68.138,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-59.644,56	-65.295,00	-126.971,00	-201.187,00	-67.412,00	-67.638,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-59.644,56	-65.295,00	-126.971,00	-201.187,00	-67.412,00	-67.638,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-59.644,56	-65.295,00	-126.971,00	-201.187,00	-67.412,00	-67.638,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	497,82	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	10 Personalauszahlungen	7.652,11	10.538,00	14.713,00	14.929,00	15.154,00	15.380,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		17,00	17,00	17,00	17,00	17,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	6.011,72	8.406,00	11.735,00	11.909,00	12.088,00	12.269,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.640,39	2.115,00	2.961,00	3.003,00	3.049,00	3.094,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,85	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.219,35	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324304	Gebühren	781,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	49.361,00	50.000,00	110.000,00	184.000,00	50.000,00	50.000,00
8353720	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Gemeinden	49.361,00	50.000,00	110.000,00	184.000,00	50.000,00	50.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-60.013,96	-65.538,00	-127.213,00	-201.429,00	-67.654,00	-67.880,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-59.516,14	-65.038,00	-126.713,00	-200.929,00	-67.154,00	-67.380,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.865,42	15.000,00	50.000,00			
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.865,42					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		15.000,00	50.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.865,42	-15.000,00	-50.000,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-3.865,42	-15.000,00	-50.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-63.381,56	-80.038,00	-176.713,00	-200.929,00	-67.154,00	-67.380,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-63.381,56	-80.038,00	-176.713,00	-200.929,00	-67.154,00	-67.380,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	92,04					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-63.381,56	-80.038,00	-176.713,00	-200.929,00	-67.154,00	-67.380,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-63.289,52	-80.038,00	-176.713,00	-200.929,00	-67.154,00	-67.380,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-19-007 Flurbereinigung Haune			15.000,00	15.000,00			
I09-17-005 Bachlauf Steinbach Sanierung	3.865,42	10.000,00		35.000,00			
Summe Investitionen	3.865,42	10.000,00	15.000,00	50.000,00			

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Bereitstellung von Grabflächen
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Karlheinz Kaufmann
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

13	Natur- und Landschaftspflege
130	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
1304	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.568,84	51.370,00	55.921,00	67.145,00	53.879,00	51.107,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	10.444,15	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.000,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	21.705,02	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.500,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	13.419,67	13.770,00	16.321,00	27.545,00	14.279,00	14.107,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	6.722,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.722,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.236,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00	2.238,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.820,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00	1.822,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	54.527,74	60.108,00	64.659,00	75.883,00	62.617,00	59.845,00
11	Personalaufwendungen	9.420,94	7.600,00	17.355,00	17.589,00	17.830,00	18.074,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			11.814,00	11.990,00	12.170,00	12.352,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte			691,00	701,00	711,00	722,00
6235000	Leistungsprämien			140,00	142,00	144,00	146,00
6300000	Bezüge Beamte	9.420,94	7.500,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli			20,00	20,00	20,00	20,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich			2.450,00	2.486,00	2.523,00	2.561,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung		100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich			740,00	750,00	762,00	773,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.831,70	65.670,00	75.400,00	55.350,00	55.350,00	51.650,00
6051000	Strom	333,69	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6056000	Wasser	2.414,34	3.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00
6057000	Abwasser	-139,38	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	593,09	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	19.213,23	27.500,00	25.800,00	20.500,00	20.500,00	20.000,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	25.273,14	18.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.500,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.500,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.170,70	6.300,00	7.450,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.000,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	-27,11	120,00				
14	Abschreibungen	23.683,12	23.291,00	25.039,00	24.983,00	22.920,00	20.587,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	540,36	495,00	1.125,00	1.126,00	1.124,00	585,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktiv	23.124,76	22.796,00	23.914,00	23.857,00	21.796,00	20.002,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.141,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	7.141,77	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.077,53	104.061,00	125.294,00	105.422,00	103.600,00	97.811,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.549,79	-43.953,00	-60.635,00	-29.539,00	-40.983,00	-37.966,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	661,85	550,00	520,00	450,00	410,00	400,00
7710000	Bankzinsen		550,00	520,00	450,00	410,00	400,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	661,85					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-661,85	-550,00	-520,00	-450,00	-410,00	-400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	54.527,74	60.108,00	64.659,00	75.883,00	62.617,00	59.845,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	96.739,38	104.611,00	125.814,00	105.872,00	104.010,00	98.211,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-42.211,64	-44.503,00	-61.155,00	-29.989,00	-41.393,00	-38.366,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-42.211,64	-44.503,00	-61.155,00	-29.989,00	-41.393,00	-38.366,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-42.211,64	-44.503,00	-61.155,00	-29.989,00	-41.393,00	-38.366,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6161000

3000 Euro Bepflanzung Friedhof Burghaun

Erläuterungen 6161000

5000 Euro Friedhof Steinbach Baumschnitt

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.415,16	37.600,00	39.600,00	39.600,00	39.600,00	37.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren		600,00	600,00	600,00	600,00	500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	11.709,76	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.000,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	52.705,40	17.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	18.500,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.722,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	6.722,90	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	71.138,06	44.100,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00	43.500,00
10	10 Personalauszahlungen	9.516,16	7.600,00	17.355,00	17.589,00	17.830,00	18.074,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	9.420,94	7.500,00	20,00	20,00	20,00	20,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte			12.645,00	12.833,00	13.025,00	13.220,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.			3.190,00	3.236,00	3.285,00	3.334,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	95,22	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.971,57	65.670,00	75.400,00	55.350,00	55.350,00	51.650,00
8320001	Strom	385,82	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8320005	Wasser-Abwasser	5.085,05	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.100,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	81,69	3.500,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		4.500,00	11.500,00	2.000,00	2.000,00	1.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.000,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	44.275,42	46.100,00	45.900,00	40.600,00	40.600,00	39.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	8.170,70	6.300,00	7.450,00	5.800,00	5.800,00	5.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	-27,11	120,00				
8324306	Lizenzen und Konzessionen		400,00	2.000,00	400,00	400,00	400,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.830,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	6.830,97	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	661,85	550,00	520,00	450,00	410,00	400,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.		550,00	520,00	450,00	410,00	400,00
8365180	Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	661,85					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-74.980,55	-81.320,00	-100.775,00	-80.889,00	-81.090,00	-77.624,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätig.(Nr 9./Nr 18)	-3.842,49	-37.220,00	-54.675,00	-34.789,00	-34.990,00	-34.124,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	416,67					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	416,67					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	416,67					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.634,56	20.000,00				
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.634,56					
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen		20.000,00				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.500,00				
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		2.500,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.469,36		2.500,00	2.500,00		
8408150	Aktiv.Invest.zusch.verb.Unt.Beteil.SV	2.469,36		2.500,00	2.500,00		
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.103,92	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00		
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätig.(Nr 23./ Nr28)	-8.687,25	-22.500,00	-2.500,00	-2.500,00		

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-12.529,74	-59.720,00	-57.175,00	-37.289,00	-34.990,00	-34.124,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	10.667,44	10.668,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	10.667,44	10.668,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-10.667,44	-10.668,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-23.197,18	-70.388,00	-67.875,00	-47.989,00	-45.690,00	-44.824,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-57.438,84					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-51.833,95					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	-2.559,60					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-190,66					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	-2.849,63					
2806320	Geldtransit RB Langenschwar 7064	-5,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-23.197,18	-70.388,00	-67.875,00	-47.989,00	-45.690,00	-44.824,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-80.636,02	-70.388,00	-67.875,00	-47.989,00	-45.690,00	-44.824,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-19-013 Sperrvermerk Erweiterung 3 Urnensteelen Friedh.Bgh	5.212,20	15.000,00					
I05-19-001 Friedhof Hünhan Zuschuss kath. Kirche	2.469,36	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
I06-18-003 Friedhof Langenschw Streifenfundamente	6.634,56						
I09-18-003 Friedhof Stb Erweiter. Grabfelder/Drainage/Pflaste		16.000,00	20.000,00				
Summe Investitionen	14.316,12	33.500,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00		

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Bestmögliche Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Bernd Maul

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

13	Natur- und Landschaftspflege
130	Öffentliches Grün/Landschaftspflege
1305	Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.025,75	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
5005000	Mieten/ Pachten	7.025,75	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.025,75	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.025,75	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.025,75	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.025,75	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.025,75	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.025,75	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.130,55	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	7.130,55	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.130,55	8.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		1.500,00	1.500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-1.500,00	-1.500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	7.130,55	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	7.130,55	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	7.130,55	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	47.881,18					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	39.693,89					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	4.743,97					
2805100	VR NordRhön 6504795	505,49					
2805200	VR NordRhön 6906117	1.908,93					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	832,20					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	151,70					
2880000	Kasse Bürgerbüro	45,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	7.130,55	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	55.011,73	6.700,00	5.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Tourismus
Zielgruppe	Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

15	Wirtschaft und Tourismus
150	Tourismus
1500	ILV Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Stärkung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen

Verantw. Person Isolde Grün

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

15 Wirtschaft und Tourismus
150 Tourismus
1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	500,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	144,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	490,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50.000,00				
5080000	andere Kostenersätze und Erstattungen		50.000,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00	1.008,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.175,00					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	3.175,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.817,00	55.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	1.508,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.946,04	63.630,00	12.230,00	10.930,00	10.930,00	6.000,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	873,85	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	200,00
6056000	Wasser	143,55	200,00	200,00	200,00	200,00	
6057000	Abwasser	569,84	600,00	600,00	600,00	600,00	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.500,00	500,00	500,00	500,00	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	3.070,98					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.150,12	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	80,00	80,00	80,00	80,00	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		50.000,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.657,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6861100	Inserate	2.901,49	4.000,00	4.100,00	2.800,00	2.800,00	800,00
6870000	Werbekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	9.116,91	7.598,00	9.919,00	7.140,00	4.820,00	4.568,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.766,00	4.862,00	4.481,00	4.482,00	4.482,00	4.482,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	578,00	210,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.686,91	2.440,00	5.352,00	2.572,00	252,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.352,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	7.352,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		80,00	80,00		80,00	
7020000	Grundsteuer		80,00	80,00		80,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.414,95	80.208,00	31.129,00	26.970,00	24.730,00	19.468,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderng							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.597,95	-24.400,00	-25.321,00	-21.162,00	-18.922,00	-17.960,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.817,00	55.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	1.508,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.414,95	80.208,00	31.129,00	26.970,00	24.730,00	19.468,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.597,95	-24.400,00	-25.321,00	-21.162,00	-18.922,00	-17.960,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	524,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	524,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-524,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.121,95	-24.400,00	-25.321,00	-21.162,00	-18.922,00	-17.960,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.121,95	-24.400,00	-25.321,00	-21.162,00	-18.922,00	-17.960,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	634,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	500,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	490,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	144,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		50.000,00				
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche		50.000,00				
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.175,00					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	3.175,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.809,00	54.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	500,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.161,33	63.630,00	12.230,00	10.930,00	10.930,00	6.000,00
8320001	Strom	1.003,18	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	200,00
8320005	Wasser-Abwasser	703,73	800,00	800,00	800,00	800,00	
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur		1.500,00	500,00	500,00	500,00	
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.316,72	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	79,20	80,00	80,00	80,00	80,00	
8322901	Aufwendungen für andere Beratungsleistun		50.000,00				
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.657,01	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324007	Inserate	2.901,49	4.000,00	4.100,00	2.800,00	2.800,00	800,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.352,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
8343530	Ausz.Schuldendiensth. Zweckverb. u. dgl.	7.352,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.		80,00	80,00		80,00	
8324404	Grundsteuer		80,00	80,00		80,00	
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.513,33	-72.610,00	-21.210,00	-19.830,00	-19.910,00	-14.900,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-12.704,33	-17.810,00	-16.410,00	-15.030,00	-15.110,00	-14.400,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		50.000,00	32.500,00	32.500,00		
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		50.000,00	32.500,00	32.500,00		
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		50.000,00	32.500,00	32.500,00		
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.391,86		14.000,00			
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	10.391,86		14.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-10.391,86	-55.000,00	-64.000,00	-50.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-10.391,86	-5.000,00	-31.500,00	-17.500,00	-5.000,00	-5.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-23.096,19	-22.810,00	-47.910,00	-32.530,00	-20.110,00	-19.400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-23.096,19	-22.810,00	-47.910,00	-32.530,00	-20.110,00	-19.400,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	40,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	40,00					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-40,00					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	164,00					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	70,00					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	130,00					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	-36,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-23.136,19	-22.810,00	-47.910,00	-32.530,00	-20.110,00	-19.400,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-22.972,19	-22.810,00	-47.910,00	-32.530,00	-20.110,00	-19.400,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung		5.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-18-010 Öffentliches WLAN Gemeinde/Schloßpark Bgh	12.719,91			14.000,00			
Summe Investitionen	12.719,91	5.000,00	55.000,00	64.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00
Z01-18-005 Zuschuss 100% EGovernment/Digitalisierung			-50.000,00	-32.500,00	-32.500,00		
Summe Zuschüsse			-50.000,00	-32.500,00	-32.500,00		

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Optimale Verfügungstellung von öffentlichen Gebäuden

Zielgruppe Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

15 Wirtschaft und Tourismus
 150 Tourismus
 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.975,03	84.880,00	70.380,00	70.380,00	70.380,00	70.280,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	5.761,30	28.100,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.500,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	19.548,65	20.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
5005000	Mieten/ Pachten	33.820,19	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00	35.980,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	844,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.389,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	7,50					
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	438,85					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	2.943,52					
5110001	Benutzungsgebühren DGH		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.104,25	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	2.085,71					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	10.018,54	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.093,00	46.963,00	46.962,00	47.000,00	46.999,00	46.818,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	17.676,00	17.548,00	17.548,00	17.586,00	17.585,00	17.404,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.988,00	6.985,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.429,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00	22.430,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	9.665,09	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
5309000	Sonstige Nebenerlöse	100,00					
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	9.565,09					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	132.227,24	146.243,00	134.442,00	134.480,00	134.479,00	134.198,00
11	Personalaufwendungen	40.197,71	61.138,00	84.982,00	86.204,00	87.525,00	88.836,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.509,02	36.843,00	53.483,00	54.279,00	55.093,00	55.920,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.465,52	2.471,00	3.514,00	3.563,00	3.616,00	3.670,00
6230000	Freiwillige Zuwendungen	250,00					
6235000	Leistungsprämien	1.275,78	916,00	1.883,00	1.910,00	1.939,00	1.966,00
6300000	Bezüge Beamte		10.555,00	11.229,00	11.369,00	11.567,00	11.740,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		7,00	18,00	18,00	18,00	18,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	7.249,92	8.187,00	11.409,00	11.574,00	11.749,00	11.925,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.447,47	1.885,00	3.446,00	3.491,00	3.543,00	3.597,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		274,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.725,55	228.030,00	193.630,00	166.330,00	165.780,00	165.680,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		400,00				
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	1.165,73	5.000,00	3.500,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00
6051000	Strom	22.147,25	25.400,00	23.050,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6052000	Gas	14.838,45	13.150,00	13.800,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
6054000	Heizöl	24.648,33	23.000,00	21.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
6056000	Wasser	4.954,73	5.800,00	6.150,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
6057000	Abwasser	10.159,17	10.830,00	11.930,00	11.630,00	11.630,00	11.630,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	689,35	2.000,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.909,23	4.600,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	85,46	300,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	6.241,88	14.000,00	13.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.755,91	42.050,00	28.550,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	9.337,60	15.000,00	8.600,00	9.600,00	9.600,00	9.500,00
6166000	Wartungskosten	5.068,95	5.700,00	8.850,00	7.250,00	7.200,00	7.200,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	124,51	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.503,00	4.230,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
6173000	Fremdreinigung	11.547,50	10.700,00	8.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.485,36	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	588,16	11.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	229,72	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	245,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen		29.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
14	Abschreibungen	261.574,42	225.732,00	230.520,00	228.551,00	224.221,00	220.457,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	6.832,00	6.669,00	6.430,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	232.948,73	208.741,00	213.405,00	211.971,00	209.906,00	206.918,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.471,00	2.923,00	3.312,00	3.313,00	3.312,00	3.031,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	18.322,69	7.399,00	7.373,00	7.337,00	5.073,00	4.578,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,08	1.290,00	1.290,00	1.260,00	1.260,00	1.670,00
7020000	Grundsteuer	516,08	1.290,00	1.290,00	1.260,00	1.260,00	1.670,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	448.013,76	516.190,00	510.422,00	482.345,00	478.786,00	476.643,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-315.786,52	-369.947,00	-375.980,00	-347.865,00	-344.307,00	-342.445,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	33.947,47	32.380,00	25.610,00	20.730,00	18.240,00	16.950,00
7710000	Bankzinsen		13.630,00	9.360,00	8.580,00	7.890,00	7.450,00
7730000	Auflösung von Disagio	2.999,00	3.000,00	1.250,00			
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	25.135,75	15.750,00	15.000,00	12.150,00	10.350,00	9.500,00
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	5.812,72					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-33.947,47	-32.380,00	-25.610,00	-20.730,00	-18.240,00	-16.950,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	132.227,24	146.243,00	134.442,00	134.480,00	134.479,00	134.198,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	481.961,23	548.570,00	536.032,00	503.075,00	497.026,00	493.593,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-349.733,99	-402.327,00	-401.590,00	-368.595,00	-362.547,00	-359.395,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	24,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	24,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-24,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-349.757,99	-402.327,00	-401.590,00	-368.595,00	-362.547,00	-359.395,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-349.757,99	-402.327,00	-401.590,00	-368.595,00	-362.547,00	-359.395,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.663,87	84.880,00	70.380,00	70.380,00	70.380,00	70.280,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	826,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	7,50					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	63.829,46	84.480,00	69.980,00	69.980,00	69.980,00	69.880,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.336,39	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	307,00					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	17,85					
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	3.013,35					
8113201	Benutzungsgebühren DGH	-1,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.104,25	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	10.018,54	11.800,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.085,71					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	390,11	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	42,42	1.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	247,69					
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	100,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	80.494,62	99.280,00	87.480,00	87.480,00	87.480,00	87.380,00
10	10 Personalauszahlungen	39.947,71	61.138,00	84.982,00	86.204,00	87.525,00	88.836,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		10.562,00	11.247,00	11.387,00	11.585,00	11.758,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	31.250,32	40.230,00	58.880,00	59.752,00	60.648,00	61.556,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		274,00				
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	8.697,39	10.072,00	14.855,00	15.065,00	15.292,00	15.522,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	123.924,01	228.030,00	193.630,00	166.330,00	165.780,00	165.680,00
8320001	Strom	16.471,85	25.400,00	23.050,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
8320002	Gas	11.429,30	13.150,00	13.800,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
8320003	Heizöl	29.278,66	23.000,00	21.700,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
8320005	Wasser-Abwasser	11.730,56	16.630,00	18.080,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.165,73	5.000,00	3.500,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	3.063,93	4.600,00	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	18.535,47	42.050,00	28.550,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	736,67	2.000,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun		29.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	1.924,84	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00	5.070,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	10.407,30	11.000,00	8.700,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	8.747,46	29.000,00	22.300,00	15.300,00	15.300,00	15.200,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	9.598,82	10.430,00	14.780,00	13.180,00	13.130,00	13.130,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		400,00				
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	588,16	11.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324330	Telefon	245,26	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	32.137,00	29.380,00	24.360,00	20.730,00	18.240,00	16.950,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	26.324,28	15.750,00	15.000,00	12.150,00	10.350,00	9.500,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.		13.630,00	9.360,00	8.580,00	7.890,00	7.450,00
8365180	Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	5.812,72					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	516,08	1.290,00	1.290,00	1.260,00	1.260,00	1.670,00
8324404	Grundsteuer	516,08	1.290,00	1.290,00	1.260,00	1.260,00	1.670,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-196.524,80	-319.838,00	-304.262,00	-274.524,00	-272.805,00	-273.136,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-116.030,18	-220.558,00	-216.782,00	-187.044,00	-185.325,00	-185.756,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	6.551,72	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	6.551,72					
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.551,72	50.000,00	50.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.675,01	16.500,00	54.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	1.636,49	16.500,00	54.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	1.038,52					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.526,20	-20.000,00	105.000,00			
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.178,38	-30.000,00				
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	82.347,82		105.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		10.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.879,69	112.000,00	19.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	5.879,69	112.000,00	19.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-96.080,90	-108.500,00	-179.300,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-89.529,18	-58.500,00	-129.300,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-205.559,36	-279.058,00	-346.082,00	-105.544,00	-103.825,00	-104.256,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest	145.224,47					
8269270	Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	20.000,00					
8279399	Einz. aus der Aufnahme v Kredit für Umschuldungen	125.224,47					
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	307.550,53	176.635,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00	179.400,00
8469210	Tilg.Invest.Kred. Land	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	122.031,31	176.635,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00	119.400,00
8479380	Tilg.Liquid.kred.so.inländ. Bereich	294,75					
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	125.224,47					
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-162.326,06	-176.635,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00	-179.400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-367.885,42	-455.693,00	-525.482,00	-284.944,00	-283.225,00	-283.656,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	8.241,08					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	8.241,08					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl.(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.519,23					
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	1.519,23					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	6.721,85					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-309.189,20					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-304.887,95					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	44.756,50					
2805200	VR NordRhön 6906117	285,00					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	-51.108,00					

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	2.548,11					
2806360	Geldtransit Verrechnungskonto	-782,86					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-361.163,57	-455.693,00	-525.482,00	-284.944,00	-283.225,00	-283.656,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-670.352,77	-455.693,00	-525.482,00	-284.944,00	-283.225,00	-283.656,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-13-003 Burghaun Herrenhaus Einrichtungsgegenstände	948,99	1.800,00					
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile			6.000,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I01-17-008 Instandsetzung Geländer Historischer Eisenbahnwagg	657,22	2.000,00					
I01-19-010 Hauehülle Blitzschutz		8.000,00					
I01-19-014 Ersatz Spülmaschine Dunsthülle Hauehülle	4.930,70	7.000,00					
I01-19-016 Ersatzbesch. Hauehülle Heizungsanlage		4.000,00					
I01-20-010 Hauehülle Gebäudetechnik			20.000,00	6.800,00			
I01-20-011 Hauehülle Schallschutz			15.000,00				
I01-20-014 DGH Ortsteile Inventar Roki Lang			3.000,00				
I01-20-018 Konzept Hauehülle			30.000,00				
I01-21-001 Herrenhaus Ausschankanlage				4.000,00			
I01-21-003 Erneuerungsmaßnahmen Hauehülle				32.000,00			
I02-20-001 Großenmoor DGH Heizkreis und Therme			4.000,00				
I03-16-002 Gruben Dachsanierung DGH Gruben 1 Phase			4.000,00				
I03-19-001 Barrierefreier Zugang DGH Gruben		4.000,00					
I03-20-001 Gruben DGH Dunstabzugshülle			4.000,00				
I06-19-001 DGH Langenschwarz Lamellenvorhang	3.462,89	8.000,00					
I06-20-002 DGH Langenschwarz Bodenbearbeitung Saal			10.000,00				
I06-20-003 DGH Langenschwarz Vorhänge Bühne			6.000,00				
I07-17-002 Isolierung Dach Brunnenhof	2.960,58						
I07-20-001 DGH Rothenkirchen neue Stühle			2.000,00				
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach				20.000,00			
I08-12-001 Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	65.144,57	80.000,00		105.000,00			
Summe Investitionen	78.104,95	114.800,00	108.500,00	179.300,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
Z01-20-003 Zuschuss Klimaanpassung in Kommunen			-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Summe Zuschüsse			-50.000,00	-50.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Zielgruppe Bevölkerung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

16	Allgemeine Finanzwirtschaft
160	Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
1600	ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Zielgruppe Bevölkerung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00					
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	40,00					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	6.343.643,18	6.340.000,00	6.640.000,00	6.740.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.305.477,74	3.200.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.445,91	320.000,00	360.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00
5551000	Grundsteuer A	84.104,85	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
5552000	Grundsteuer B	609.630,25	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
5553000	Gewerbesteuer	1.964.132,43	2.090.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
5559200	Hundesteuer	28.852,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	216.430,81	250.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	216.430,81	250.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	1.851.045,00	2.240.000,00	2.245.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	1.851.045,00	2.240.000,00	2.245.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	154.786,20	165.000,00	168.500,00	169.500,00	172.500,00	170.000,00
5309000	Sonstige Nebenerlöse		500,00				
5309100	Konzessionsabgaben	154.786,20	164.500,00	168.500,00	169.500,00	172.500,00	170.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.565.945,19	8.995.000,00	9.303.500,00	9.354.500,00	9.222.500,00	9.324.000,00
11	Personalaufwendungen	36.628,85	41.609,00	40.311,00	40.911,00	41.524,00	42.148,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.538,17	29.550,00	29.158,00	29.594,00	30.038,00	30.489,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.548,10	1.960,00	1.924,00	1.952,00	1.981,00	2.011,00
6235000	Leistungsprämien	893,04	1.232,00	1.078,00	1.094,00	1.110,00	1.127,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		37,00	38,00	38,00	38,00	39,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.940,53	6.365,00	6.231,00	6.324,00	6.419,00	6.515,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.709,01	1.965,00	1.882,00	1.909,00	1.938,00	1.967,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.		500,00				
14	Abschreibungen	6.776,80	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	9,00					
6672000	Einzelwertberichtigung	6.767,80					
6673000	Pauschalwertberichtigung		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.182.362,92	4.180.000,00	4.339.000,00	4.267.000,00	4.277.000,00	4.287.000,00
7353120	Zinsdienstumlage	14.326,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7354100	Kreisumlage	2.432.540,00	2.460.000,00	2.527.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
7354200	Schulumlage	1.392.523,00	1.395.000,00	1.447.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen			150.000,00	153.000,00	157.000,00	162.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	342.973,92	310.000,00	200.000,00	204.000,00	210.000,00	215.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.225.768,57	4.213.609,00	4.371.311,00	4.299.911,00	4.310.524,00	4.321.148,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.340.176,62	4.781.391,00	4.932.189,00	5.054.589,00	4.911.976,00	5.002.852,00
21	Finanzerträge	20.527,14	36.500,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
5761000	Säumniszuschläge	-5.735,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2021

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	26.262,14	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	7.602,25	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	7.602,25	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	12.924,89	31.500,00	29.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.586.472,33	9.031.500,00	9.337.500,00	9.378.500,00	9.246.500,00	9.348.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.233.370,82	4.218.609,00	4.375.811,00	4.304.411,00	4.315.024,00	4.325.648,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.353.101,51	4.812.891,00	4.961.689,00	5.074.089,00	4.931.476,00	5.022.352,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	53.975,39					
7912000	außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	53.975,39					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-53.975,39					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.299.126,12	4.812.891,00	4.961.689,00	5.074.089,00	4.931.476,00	5.022.352,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.299.126,12	4.812.891,00	4.961.689,00	5.074.089,00	4.931.476,00	5.022.352,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	62,85					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	62,85					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.374,48					
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	40,00					
8113213	Wasser Verbrauch (7%)	826,01					
8113215	Abwasser	1.318,26					
8113225	Einzahlung Müll Weiterleitung Landkreis	190,20					
8113227	Einzahlung Weiterleitung EB Energie	0,01					
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	6.325.263,98	6.340.000,00	6.640.000,00	6.740.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
8140110	Grundsteuer A	85.093,68	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
8140120	Grundsteuer B	617.702,01	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
8140130	Gewerbesteuer	1.982.818,14	2.090.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
8140210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.262.086,42	3.200.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00
8140220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.445,91	320.000,00	360.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00
8140320	Hundesteuer	26.117,82	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	216.430,81	250.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00
8150510	Leistungen n.Familienleistungsgesetz	216.430,81	250.000,00	250.000,00	245.000,00	250.000,00	254.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.851.045,00	2.240.000,00	2.245.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	1.851.045,00	2.240.000,00	2.245.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	21.499,14	36.500,00	34.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	-5.735,00	6.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	27.234,14	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	158.860,43	165.000,00	168.500,00	169.500,00	172.500,00	170.000,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	158.860,43	165.000,00	168.500,00	169.500,00	172.500,00	170.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.575.536,69	9.031.500,00	9.337.500,00	9.378.500,00	9.246.500,00	9.348.000,00
10	10 Personalauszahlungen	36.628,85	41.609,00	40.311,00	40.911,00	41.524,00	42.148,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		37,00	38,00	38,00	38,00	39,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	28.979,31	32.742,00	32.160,00	32.640,00	33.129,00	33.627,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.649,54	8.330,00	8.113,00	8.233,00	8.357,00	8.482,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		500,00				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.236.632,33	4.180.000,00	4.339.000,00	4.267.000,00	4.277.000,00	4.287.000,00
8353410	Gewerbesteuerumlage	397.243,33	310.000,00	200.000,00	204.000,00	210.000,00	215.000,00
8353411	Kreisumlage	2.432.540,00	2.460.000,00	2.527.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen			150.000,00	153.000,00	157.000,00	162.000,00
8353710	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Land	14.326,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	1.392.523,00	1.395.000,00	1.447.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.602,25	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	7.602,25	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.280.863,43	-4.226.609,00	-4.383.811,00	-4.312.411,00	-4.323.024,00	-4.333.648,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	4.294.673,26	4.804.891,00	4.953.689,00	5.066.089,00	4.923.476,00	5.014.352,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	4.294.673,26	4.804.891,00	4.972.689,00	5.085.089,00	4.942.476,00	5.033.352,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest		633.060,00				
8269500	Kreditaufnahme Haushaltsausgleich		633.060,00				
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse		55.000,00				
8469290	Tilg.Invest.kred.so.ausländ. Bereich		55.000,00				
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)		578.060,00				
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	4.294.673,26	5.382.951,00	4.972.689,00	5.085.089,00	4.942.476,00	5.033.352,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-0,01					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-0,01					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-0,01					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	10.185.369,05					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	1.469.941,29					
2805150	VR NordRhön 106504795	13,95					
2802000	Postbank 161090603	1.117,96					
2805000	Raiffeisenbank Burghaun 6815	7.599.226,27					
2805100	VR NordRhön 6504795	44.883,92					
2805200	VR NordRhön 6906117	1.004.715,08					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	27.372,51					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	1.887,64					
2806320	Geldtransit RB Langenschwar 7064	55,06					
2806330	Geldtransit VR NordRhön 6906117	90,51					
2806340	Geldtransit Postbank Ffm 161090603	10.810,64					
2806360	Geldtransit Verrechnungskonto	17.826,51					
2806600	Spenden/sonstiges zur Weiterleitung	-3.912,50					
2880000	Kasse Bürgerbüro	11.140,49					
2882000	EC-Cash Bürgerbüro	199,72					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	4.294.673,25	5.382.951,00	4.972.689,00	5.085.089,00	4.942.476,00	5.033.352,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	14.480.042,30	5.382.951,00	4.972.689,00	5.085.089,00	4.942.476,00	5.033.352,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen				-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Summe Zuschüsse				-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2021



Produktbeschreibung 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 160 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen
 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	99.108,00	102.058,00	109.358,00	109.358,00	109.357,00	60.543,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	99.108,00	102.058,00	109.358,00	109.358,00	109.357,00	60.543,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	99.108,00	102.058,00	109.358,00	109.358,00	109.357,00	60.543,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.380,00	18.500,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		2.500,00				
6730000	Gebühren		500,00	500,00	500,00		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	13.380,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
14	Abschreibungen	380,00	382,00	382,00	382,00	275,00	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	380,00	382,00	382,00	382,00	275,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.760,00	18.882,00	16.382,00	16.382,00	15.775,00	15.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.348,00	83.176,00	92.976,00	92.976,00	93.582,00	45.543,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	44.059,97	54.374,00	44.667,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00
7710000	Bankzinsen		45.500,00	38.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00
7730000	Auflösung von Disagio		8.874,00	6.667,00			
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	12.411,25					
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	31.648,72					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-44.059,97	-54.374,00	-44.667,00	-37.000,00	-36.000,00	-35.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	99.108,00	102.058,00	109.358,00	109.358,00	109.357,00	60.543,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	57.819,97	73.256,00	61.049,00	53.382,00	51.775,00	50.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	41.288,03	28.802,00	48.309,00	55.976,00	57.582,00	10.543,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	41.288,03	28.802,00	48.309,00	55.976,00	57.582,00	10.543,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.288,03	28.802,00	48.309,00	55.976,00	57.582,00	10.543,00

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.897,65	18.500,00	16.000,00	16.000,00	15.500,00	15.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	26.897,65	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.000,00
8324304	Gebühren		500,00	500,00	500,00		
8324306	Lizenzen und Konzessionen		2.500,00				
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.762,88	45.500,00	38.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	12.411,25					
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	-337,72	45.500,00	38.000,00	37.000,00	36.000,00	35.000,00
8365180	Zinsauszahlungen an sonst.inländ.Bereich	32.689,35					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-71.660,53	-64.000,00	-54.000,00	-53.000,00	-51.500,00	-50.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-71.660,53	-64.000,00	-54.000,00	-53.000,00	-51.500,00	-50.000,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	59.000,00	59.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	11.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	59.000,00	59.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	11.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	59.000,00	59.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	11.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.691,50					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	5.691,50					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.691,50					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	53.308,50	59.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	11.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-18.352,03	-5.000,00	16.000,00	17.000,00	18.500,00	-39.000,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest	699.404,40		1.212.540,00	1.197.320,00	369.900,00	265.900,00
8269270	Einz.Invest.kred.v.Kreditinstituten	571.575,00					
8269500	Kreditaufnahme Haushaltsausgleich			1.212.540,00	1.197.320,00	369.900,00	265.900,00
8279399	Einz. aus der Aufnahme v Kredit für Umschuldungen	127.829,40					
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	361.962,46	218.633,00	251.700,00	278.400,00	317.300,00	335.300,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	234.133,06	218.633,00	251.700,00	232.400,00	227.300,00	227.300,00
8469280	Tilg.Invest.kred.so.inländ.Bereich				46.000,00	90.000,00	108.000,00
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	127.829,40					
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	337.441,94	-218.633,00	960.840,00	918.920,00	52.600,00	-69.400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	319.089,91	-223.633,00	976.840,00	935.920,00	71.100,00	-108.400,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-934.155,97					
2801000	Sparkasse Fulda 73001191	-1.417.177,67					
2805200	VR NordRhön 6906117	-9.830,75					
2806300	Geldtransit Sparkasse Fulda 73001191	212.852,45					
2806310	Geldtransit Raiffeisenb. Burghaun 6815	280.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	319.089,91	-223.633,00	976.840,00	935.920,00	71.100,00	-108.400,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-615.066,06	-223.633,00	976.840,00	935.920,00	71.100,00	-108.400,00

Haushaltsplan 2021



Investitionen 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Summe Zuschüsse	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00

**Stellenplan 2021
Teil A: Beamte**

Produktbereich	I. Gemeindeverwaltung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst A 16	gehobener Dienst A 11 A 10 A 12	mittlerer Dienst A 9					
01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung	1				1	1		
02	Sicherheit und Ordnung Beurkundungen des Personensstandswezens Sicherheit und Ordnung		1			1	1		
	Stellenplan 2021	1	0	1	0	2			
	Stellenplan 2020	1	0	1	0		3		
	Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen	1	0	0	1			3	

Stellenplan 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S8b	S8a	S3	S2	Azubi, Praktikant				
04	Kultur und Wissenschaft Seniorenveranstaltungen			0,16					0,16	0,16		
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe											
		1			11,78	0,62		1	14,4	11,88	11,65	
					4,52	0,90		1	6,42	3,63	3,01	
					2,77				2,77	3,77	2,77	
	Krippe Großenmoor		1		1,47	0,59		3,06	3,39	2,88		
Stellenplan 2021		1	1	0,16	20,54	2,11	2	26,81				
Stellenplan 2020		1	0,96	0,16	17,14	3,57			22,83			
Zahl der am 30.06.2020 besetzten Stellen		1	0,96	0,16	15,78	2,57				20,47		

Stellenplan 2021
Teil D: Zusammenstellung

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. 2020			Erläuterungen
		Bearnte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Bearnte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Bearnte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
		01	01 Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Bauverwaltung Bauhof Finanzwirtschaft	1	4,02	5,02	1	3,11	4,11	1	
02	Sicherheit und Ordnung Sicherheit und Ordnung Beurkundungen des Personenstandswesens Ausweise und sonstige Dokumente	1	3	4	1	2	2	1	1	2	
04	Kultur und Wissenschaft Seniorenveranstaltungen		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16	
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kindergartenverwaltung Kita Burghaun Krippe Burghaun Kita Großenmoor Krippe Großenmoor		1,13 14,14 2,77 5,93 3,06	1,13 14,14 2,77 5,93 3,06		1,13 13,13 3,77 4,14 3,39	1,13 13,13 3,77 4,14 3,39		1,13 12,9 2,77 3,52 2,88	1,13 12,9 2,77 3,52 2,88	
09	Räumliche Planung und Entwicklung Grundstücksbezogene Dienstleistung		1	1		1	1		0	0	
11	Ver- und Entsorgung Wasserversorgung Abwasserbeseitigung Wertstoffhof Deponie Langenschwarz Deponie Burghaun		3 3 0,06 0,08 0,18	3 3 0,06 0,08 0,18		3 3 0,06 0,08 0,18	3 3 0,06 0,08 0,18		3 3 0,06 0,08 0,18	3 3 0,06 0,08 0,18	
15	Wirtschaft und Tourismus DGH's		0,94	0,94		1,24	1,24		1,04	1,04	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Zuweisungen, Umlagen		1,23	1,23		1,23	1,23		1,23	1,23	
	Insgesamt	2	60,7	62,7	3	41,46	56,59	3	51,52	54,52	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0	-----	0	0	-----	0	0	-----	0	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	-----	3	3	-----	3	3	-----	2	2	
c)	Praktikanten	-----	2	2	-----	0	0	-----	0	0	
	Insgesamt	2	65,7	67,7	3	44,46	59,59	3	53,52	56,52	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
 voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2021**

Verpflichtungsermächtigungen 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
Summe					

Verbindlichkeitenübersicht als Anlage zum HH-Plan 2021

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1. Anleihen	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
2.1 gegenüber Kreditinstituten	3.722.621,67 €	3.299.566,67 €	3.907.283,67 €
- davon aus Kassenkrediten	- €	- €	- €
2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.301.234,36 €	2.136.234,36 €	1.971.234,36 €
2.3 sonstige Verbindlichkeiten	4.089,53 €	3.589,53 €	3.089,53 €
	4.089,53 €	3.589,53 €	3.089,53 €
Summe 2	6.027.945,56 €	5.439.390,56 €	5.881.607,56 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	19.226,49	18.726,49	18.226,49
Summe 3	-		-
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge			
4.1 aus Zuweisungen und Zuschüssen	111.813,69 €	111.813,69 €	111.813,69 €
4.2 aus Transferleistungen	- €	- €	- €
4.3 Investitionszus.-beiträgen	- €	- €	- €
Summe 4	111.813,69 €	111.813,69 €	111.813,69 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
	215.676,54 €	215.676,54 €	215.676,54 €
Summe 5	215.676,54 €	215.676,54 €	215.676,54 €
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben			
	-	- €	-
Summe 6	-	-	-
7. Verbindlichkeiten gegenü. verbu. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen			
	246.048,59	126.048,59	126.048,59
Summe 7	246.048,59	126.048,59	126.048,59
8. Sonstige Verbindlichkeiten			
	1.412.868,15 €	1.253.193,15 €	1.093.518,15
Summe 8	1.412.868,15 €	1.253.193,15 €	1.093.518,15 €
Summe 1 - 8	8.033.579,02	7.164.849,02	7.446.891,02
<i>Nachrichtlich</i>			
Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun) aus Krediten			
	4.795.165,66 €	7.076.375,66 €	10.013.211,66 €

Rücklagen- u. Rückstellungsübersicht als Anlage zum HH-Plan 2021

Art.:	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	373.266,41 €	585.047,41 €	570.108,41 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- 1.548.398,05 €	- 1.549.998,05 €	- 1.666.598,05 €
1.3 Sonderrücklagen	- €	- €	- €
1.4 Stiftungskapital	- €	- €	- €
Summe an Rücklagen	- 1.175.131,64 €	- 964.950,64 €	- 1.096.489,64 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	3.489.817,00 €	3.539.817,00 €	3.589.817,00 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	730.106,00 €	755.106,00 €	780.106,00 €
2.3. Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltleistungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	- €	- €	- €
2.4. Rückstellungen für im Haushalt unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	- €	- €	- €
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	- €	- €	- €
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	- €	- €	- €
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	- €	- €	- €
2.8. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- €	- €	- €
2.9. Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	- €	- €	- €
2.10. sonstige Rückstellungen	745.790,20 €	695.790,20 €	645.790,20 €
Summe der Rückstellungen	4.965.713,20 €	4.990.713,20 €	5.015.713,20 €

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2021 Eur	2020 Eur		
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1000	1000	961	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 155,00 Eur)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied(jährl. 16,00 Euro)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU	400	400	395	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	400	400	347	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	200	200	219	
2.3.1 Personalkosten				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.4 Fraktion Grüne				
2.4.1 Personalkosten				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.5 Fraktion CWE				
2.5.1 Personalkosten				
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2021 Eur	2020 Eur		
1	2	3	4	5
3. Zusätzlich an die Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Räumen Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung,Reinigung,Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				



Jahresabschluss

2019

**Marktgemeinde
Burghaun**



Geprüfter Jahresabschluss 2019



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02			
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen	37.160.986,77	37.718.444,79
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	363.802,00	378.383,00
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	40.167,00	39.857,00
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	323.635,00	338.526,00
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen	34.446.205,63	35.205.137,94
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.745.814,71	14.727.736,79
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.030.450,00	12.325.923,00
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.101.650,00	6.633.938,00
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	91.089,00	95.026,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	774.639,00	850.708,00
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	702.562,92	571.806,15
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen	2.350.979,14	2.134.923,85
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.882.826,78	1.691.771,49
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
26	1.3.3 Beteiligungen	288.515,04	288.515,04
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	178.687,32	153.687,32
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	950,00	950,00
30			
31	2 Umlaufvermögen	3.087.857,43	2.658.680,11
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.375,70	8.023,95
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.482.276,06	2.452.645,05
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	476.324,23	444.149,44
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	219.606,00	183.301,86
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.915,10	44.653,28
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.708.671,70	1.752.353,51
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	29.759,03	28.186,96
45			
46	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			

Geprüfter Jahresabschluss 2019



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
48	2.4 Flüssige Mittel	594.205,67	198.011,11
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten	55.272,08	73.593,07
51			
52	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	55.272,08	73.593,07
53			
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
55			
56	Summe Aktiva	40.304.116,28	40.450.717,97
58	Passiva		
59			
60	1 Eigenkapital	19.646.180,75	19.321.926,35
61			
62	1.1 Netto-Position	20.821.312,39	20.821.312,39
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
67	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
68	1.2.3 Sonderrücklagen		
69	1.2.4 Stiftungskapital		
72			
73	1.3 Ergebnisverwendung	-1.175.131,64	-1.499.386,04
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	-1.499.386,04	-1.499.386,04
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.499.386,04	-1.499.386,04
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	324.254,40	
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	373.266,41	
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-49.012,01	
84			
85	2 Sonderposten	7.372.487,31	7.764.616,31
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.372.487,31	7.764.616,31
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.575.255,31	6.894.699,31
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	797.232,00	869.917,00
93	2.2 Sonstige Sonderposten		
94			
95	3 Rückstellungen	4.965.713,20	4.974.388,29
96			

Geprüfter Jahresabschluss 2019



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.219.923,00	4.030.322,00
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		
99	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
100	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
101	3.5 Sonstige Rückstellungen	745.790,20	944.066,29
102			
103	4 Verbindlichkeiten	8.033.579,02	8.141.860,02
104			
105	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
106			
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	6.027.945,56	5.980.996,66
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.722.621,67	3.164.798,59
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.301.234,36	2.810.420,63
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	4.089,53	5.777,44
115	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
130	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
116	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19.226,49	19.521,24
117	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	111.813,69	193.960,57
119	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215.676,54	179.461,27
120	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		21.949,45
121	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,		
122	mit denen ein Betellungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	246.048,59	154.392,63
123	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.412.868,15	1.591.578,20
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten	286.156,00	247.927,00
126			
127	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	286.156,00	247.927,00
128			
129	Summe Passiva	40.304.116,28	40.450.717,97

Geprüfter Jahresabschluss 2019



Gesamtergebnisrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Vorjahr Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.766,70	123.987,22	168.930,00	-57.163,30
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.524,43	498.948,60	527.228,00	-97.703,57
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.138.765,01	825.399,65	1.073.850,00	64.915,01
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingeleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	6.343.698,30	5.913.046,51	6.040.000,00	303.698,30
06	Erträge aus Transferleistungen	216.430,81	211.152,01	238.000,00	-21.569,19
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	2.465.919,35	1.795.557,68	2.302.500,00	163.419,35
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	478.161,31	479.064,68	466.118,00	12.043,31
09	Sonstige ordentliche Erträge	580.777,12	572.010,96	244.600,00	336.177,12
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	11.765.043,03	10.419.167,31	11.061.226,00	703.817,03
11	Personalaufwendungen	2.879.054,97	2.808.906,34	3.021.904,00	-142.849,03
12	Versorgungsaufwendungen	623.540,09	558.592,46	246.616,00	376.924,09
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.539.757,53	1.492.357,51	1.507.361,00	32.396,53
14	Abschreibungen	1.114.502,93	1.298.676,32	1.062.514,00	51.988,93
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	780.885,37	679.594,74	632.890,00	147.995,37
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.357.602,35	4.447.436,11	4.381.700,00	-24.097,65
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.354,09	2.425,31	3.811,00	-1.456,91
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.297.697,33	11.287.988,79	10.856.796,00	440.901,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	467.345,70	-868.821,48	204.430,00	262.915,70
21	Finanzerträge	33.146,62	5.981,75	38.550,00	-5.403,38
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	127.225,91	153.726,81	129.839,00	-2.613,09
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-94.079,29	-147.745,06	-91.289,00	-2.790,29
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.798.189,65	10.425.149,06	11.099.776,00	698.413,65
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.424.923,24	11.441.715,60	10.986.635,00	438.288,24
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	373.266,41	-1.016.566,54	113.141,00	260.125,41
27	Außerordentliche Erträge	6.518,38	20.774,41		6.518,38
28	Außerordentliche Aufwendungen	55.530,39	297,08	1.850,00	53.680,39
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-49.012,01	20.477,33	-1.850,00	-47.162,01
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	324.254,40	-996.089,21	111.291,00	212.963,40
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	773.563,00	832.797,50	637.500,00	136.063,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	773.563,00	832.797,50	637.500,00	136.063,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	324.254,40	-996.089,21	111.291,00	212.963,40

Geprüfter Jahresabschluss 2019



Gesamtfinanzrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2019	Ergebnis des Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2019
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.166,13	169.230,00	116.603,29	52.626,71
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.867,56	514.600,00	455.957,99	58.642,01
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	826.534,67	1.073.850,00	966.971,26	106.878,74
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	5.956.014,76	6.040.000,00	6.325.637,40	-285.637,40
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	565.411,55	608.000,00	216.430,81	391.569,19
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.747.697,90	2.302.500,00	2.499.084,35	-196.584,35
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	8.241,70	38.550,00	34.020,77	4.529,23
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	303.936,36	229.600,00	222.388,39	7.211,61
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.982.870,63	10.976.330,00	10.837.094,26	139.235,74
10	10 Personalauszahlungen	2.823.224,08	3.022.404,00	2.909.963,94	112.440,06
11	11 Versorgungsauszahlungen	254.598,41	246.616,00	242.964,64	3.651,36
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.252,72	1.506.861,00	1.696.355,16	-189.494,16
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		370.000,00		370.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	693.976,38	632.890,00	887.759,88	-254.869,88
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.476.994,57	4.381.700,00	4.411.871,76	-30.171,76
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116.495,82	111.175,00	113.749,82	-2.574,82
17	17 Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	6.596,70	3.811,00	2.994,74	816,26
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.959.138,68	-10.275.457,00	-10.265.659,94	-9.797,06
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	23.731,95	700.873,00	571.434,32	129.438,68
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	164.822,35	320.500,00	85.348,80	235.151,20
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1.386,18	8.500,00	262,00	8.238,00
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.	613.720,59	160.000,00	160.000,00	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	779.929,12	489.000,00	245.610,80	243.389,20
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.160,11	764.300,00	43.885,57	720.414,43
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.788,68	367.260,00	179.550,40	187.709,60
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	101.755,44	123.745,00	114.617,01	9.127,99
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-452.704,23	-1.280.305,00	-363.052,98	-917.252,02
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	327.224,89	-791.305,00	-117.442,18	-673.862,82
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	350.956,84	-90.432,00	453.992,14	-544.424,14
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest	535.283,17	571.575,00	851.628,87	-280.053,87
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	735.010,57	720.980,00	976.961,81	-255.981,81
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-199.727,40	-149.405,00	-125.332,94	-24.072,06
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	151.229,44	-239.837,00	328.659,20	-568.496,20
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	3.005.435,42		393.221,03	-393.221,03
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.718.098,06		325.685,67	-325.685,67
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	1.287.337,36		67.535,36	-67.535,36

Geprüfter Jahresabschluss 2019



Gesamtfinanzrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2018	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2019	Ergebnis des Jahres 2019	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2019
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.240.555,69	10.000,00	198.011,11	-188.011,11
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.438.566,80	-239.837,00	396.194,56	-636.031,56
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	198.011,11	-229.837,00	594.205,67	-824.042,67



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2021



Inhaltsverzeichnis

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	322
2 Vorbericht	326
2.1 Allgemeines	326
2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage	331
2.3 Erträge	332
2.4 Aufwendungen	339
2.5 Ergebnis	348
2.6 Investitionstätigkeit	349
2.7 Finanzierungstätigkeit.....	349
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	350
2.9 Schlussbetrachtung	354
3 Wirtschaftsplan Konzern (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Übersicht Finanzplanung Haushalt Marktgemeinde Burghaun)	366
4 Wirtschaftsplan Sparte Wasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	376
5 Wirtschaftsplan Sparte Abwasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	390
6 Wirtschaftsplan Sparte Dorfentwicklung (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	409
7 Wirtschaftsplan Sparte Energiewirtschaft (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	417
8 Stellenplan	424
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	425
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	426
11 Geprüfter Jahresabschluss 2019 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun konsolidiert .	427

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Wirtschaftsplan

des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

für das Wirtschaftsjahr 2021

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun hat auf seiner Sitzung am 09.02.2021 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun mit den Sparten Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Dorfentwicklung und Energiewirtschaft beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

im Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.392.775 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.884.080 €
mit einem ordentlichen Ergebnis von	508.695 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.800 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	74.750 €
mit einem außerordentlichen Ergebnis von	-72.950 €
mit einem Jahresergebnis von	410.245 €

im Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen in Höhe von	4.650.080,00 €
und Gesamtausgaben in Höhe von	4.954.764,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird lt. Vermögensplan auf

3.639.300,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite**, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.500.000,00 €

festgesetzt. Diese dienen ausschl. zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Kasse.

§ 5

Der Eigenbetrieb hat kein eigenes Personal. Die Betriebsleitung bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

§ 6

Die Ansätze der einzelnen Sparten des Eigenbetriebes der in dem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

§ 7

Gemäß § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 2 der Satzung des Eigenbetriebes vom 01.01.2013 werden für die Leistung über- oder außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen folgende Regelungen getroffen:

Aufwendungen und Auszahlungen, die unvorhergesehen, unabweisbar sind und deren Deckung gewährleistet ist, dürfen bei gesetzlicher Verpflichtung und bei sonstigen Aufwendungen und Auszahlungen

1. mit vorheriger Zustimmung des **Eigenbetriebsleiter**

- | | |
|---|---------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis | 5.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis | 5.000 € |

2. mit vorheriger Zustimmung der **Betriebskommission**

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen von | 5.000 € - 15.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen von | 5.000 € - 15.000 € |

3. mit vorheriger Zustimmung der **Gemeindevertretung**

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| a) überplanmäßigen Auszahlungen von | > 15.000 € |
| b) außerplanmäßigen Auszahlungen von | > 15.000 € |

geleistet werden.

Burghaun, 09. Februar 2021



Simon Sauerbier
Eigenbetriebsleiter

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Wirtschaftsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes für das Wirtschaftsjahr. Er ist ein für jedes Wirtschaftsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Wirtschaftsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Wirtschaftsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Wirtschaftsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Wirtschaftsplan wird festgestellt und ist gleichzeitig Bestandteil des Haushaltsplans der Marktgemeinde Burghaun. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes der Marktgemeinde Burghaun erlangt der Wirtschaftsplan Bindungswirkung für den Eigenbetrieb.

Die Bedeutung des Wirtschaftsplanes betont der Landesgesetzgeber im EigBGes. Danach ist der Wirtschaftsplan die Grundlage für die Finanzplanung des Eigenbetriebes und für die Einhaltung der Finanzmittel verbindlich. Der Wirtschaftsplan besteht gemäß § 15 EigBGes aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan.

Der Wirtschaftsplan besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Erfolgsplan bildet das zentrale Element des Wirtschaftsplanes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) des Eigenbetriebes im jeweiligen Wirtschaftsjahr. Im Vermögensplan werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss der Finanzierungstätigkeit für das zu planende Wirtschaftsjahr aus.

Gemäß EigBGes soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung des Eigenbetriebes im Wirtschaftsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten.

2.1.2 Aufbau und Gliederung des Wirtschaftsplanes

Teilhaushalte sind die Kostenträgerbereiche, die Kostenträgergruppen und die Kostenträger. Die Kostenträgerbereiche können nachstehend aus der Übersicht entnommen werden. Die Kostenträgergruppen werden pro Sparte zusammenfassend dargestellt.

Die Definition der Kostenträger ist innerhalb dieses Rahmens jeder Sparte freigestellt. Zu berücksichtigen sind jedoch die finanzstatistischen Anforderungen des Statistischen Bundesamtes.

Um interkommunale Vergleiche zumindest in der Region zu ermöglichen, wurde in einem interkommunalen Arbeitskreis, bestehend aus Kommunen des Landkreises Fulda, ein gemeinsamer Kostenträgerkatalog entwickelt, der mit gewissen individuellen Abweichungen den kommunalen Haushaltsplanungen im Landkreis Fulda zu Grunde gelegt werden soll.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun besteht daher aus einem Gesamthaushalt, aufgegliedert nach den Sparten, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Dorfentwicklung und Energiewirtschaft. Sowie insgesamt 110 Teilhaushalten auf Kostenträgerebene.

Die Teilergebnishaushalte der Produkte bilden jeweils ein Budget im Sinne der jeweiligen Sparte des Eigenbetriebes.

Zusätzlich werden die Gesamtbeträge der Erträge und Aufwendungen auf der Ebene der Sparte des Eigenbetriebes im Produktbereich zusammengefasst dargestellt.

Die nachgewiesenen Rechnungsergebnisse des Jahres 2019 sind als endgültig zu betrachten. Der geprüfte Jahresabschluss ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigefügt.

Der Produkthaushalt 2021 des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun sieht folgende **Kostenträger** vor:

Übersicht Kostenträger Sparte Wasserversorgung

Kostenträger
E01001 - Wassergeld
E01002 - Hausanschlüsse (Neubauten)
E01003 - Wasserbeitrag
E01004 - Rohrbrüche
E01009 - Sonstiges
E01010 - Büro Wassermeister Schloßstraße
E01020 - Hilfskostenstelle Darlehensauszahlungen
E01100 - Burghaun Fernwirkanlage
E01101 - Burghaun Tiefbrunnen
E01102 - Burghaun Zielhecke HB u. Aufbereitung
E01103 - Burghaun Druckerhöhungsanlage
E01104 - Burghaun HB Galgenberg
E01105 - Burghaun Wasserverteilungsanlage
E01107 - Burghaun Tiefbrunnen Schloßhof
E01110 - Burghaun Klausmarbach Wasserverteilungsanlage
E01150 - Burghaun Wassergebühren
E01155 - Burghaun Wasserrahmenrichtlinie
E01160 - Renault PKW FD - 2864
E01161 - VW Transporter FD - 2803
E01162 - Opel Vivaro FD-GS 185
E01163 - Kramer Radlader

Kostenträger
E01164 - VW Caddy FD-GW 1213
E01165 - Fahrzeuge
E01166 - Mobile Desinfektionsanlage
E01167 - Opel Movano FD-GB 678
E01168 - VW Caddy Maxi FD-GW 4000
E01169 - VW Caddy Maxi FD-GW 818
E01200 - Großenmoor HB
E01201 - Großenmoor Wasserverteilungsanlage
E01300 - Gruben Wasserverteilungsanlage
E01330 - Finanzwesen
E01331 - Plan Abschreibungen Wasserversorgung
E01400 - Hechelmannskirchen Wasserverteilungsanlage
E01500 - Hünhan Wasserverteilungsanlage
E01600 - Langenschwarz TB mit Aufbereitung
E01601 - Langenschwarz HB
E01602 - Langenschwarz Wasserverteilungsanlage
E01700 - Rothenkirchen TB 1
E01701 - Rothenkirchen TB 2
E01702 - Rothenkirchen TB 3
E01703 - Rothenkirchen Druckerhöhungsanlage
E01704 - Rothenkirchen HB
E01705 - Rothenkirchen Wasserverteilungsanlage
E01706 - Rothenkirchen DEA Im Grund
E01800 - Schlotzau TB mit Aufbereitungsanlage
E01801 - Schlotzau HB
E01802 - Schlotzau Wasserverteilungsanlage
E01900 - Steinbach Quelle
E01901 - Steinbach HB Betzenrod
E01902 - Steinbach Wasserverteilungsanlage
Summe: E01 - Wasser

Übersicht Kostenträger Sparte Abwasserentsorgung

Kostenträger
E02001 - Kanalgebühren
E02002 - Kanalhausanschlüsse (Neubauten)
E02003 - Kanalbeitrag
E02004 - Rohrbrüche
E02009 - Sonstiges
E02010 - Maßnahmen Eigenkontrollverordnung

Kostenträger
E02020 - Hilfskostenstelle Darlehensauszahlungen
E02100 - Burghaun Kläre alt
E02101 - Klausmarbach Kläre
E02102 - Burghaun Pumpwerk alte Kläre
E02103 - Burghaun Kanalleitungen
E02104 - Klausmarbach Kanalleitungen
E02130 - Pumpstation Gewerbegebiet Grubener Weg
E02150 - Kanalgebühren
E02160 - Renault PKW FD - 2838
E02170 - VW Caddy FD-AS 313
E02171 - Kanalreiniger FD - 2275
E02172 - Gebraucher Mercedes Citan FD-GW 415
E02180 - Abwassersplitting Einführung
E02200 - Großenmoor RÜB
E02201 - Großenmoor Kanalleitungen
E02300 - Gruben Kanalleitungen
E02310 - Pumpstation Gewerbegebiet Grubener Weg
E02330 - Finanzwesen
E02331 - Plan Abschreibungen Abwasserversorgung
E02400 - Hechelmannskirchen Kanalleitungen
E02500 - Hünhan Pumpwerk Haunestraße
E02501 - Hünhan Kanalleitungen
E02600 - Langenschwarz Kläre
E02601 - Langenschwarz RÜB
E02602 - Langenschwarz Kanalleitungen
E02700 - Rothenkirchen Kläre Im Grund
E02701 - Rothenkirchen Kläre Sportplatz
E02702 - Rothenkirchen Pumpwerk Breit
E02703 - Rothenkirchen Pumpwerk alte Kläre
E02704 - Rothenkirchen Kanalleitungen
E02800 - Schlotzau Pumpwerk
E02801 - Schlotzau Kanalleitungen
E02900 - Steinbach RÜB
E02901 - Steinbach Kanalleitungen
Summe: E02 - Abwasser

Übersicht Kostenträger Sparte Dorfentwicklung

Kostenträger
E03001 - Grundstücke
E03002 - Burghaun Grubener Str.
E03003 - Burghaun Kegelspielpanorama
E03004 - Steinbach Fettstricke
E03005 - Großenmoor Am Born
E03006 - Großenmoor Gänsäcker
E03007 - Baugebiet Schlotzau Striemelfeld
E03008 - Baugebiet Drei Beete Großenmoor
E03009 - Sonstiges
E03010 - Endausbau Drosselweg Steinbach
E03011 - Endausbau Am Dell
E03012 - Gewerbegebiet Mahlertshof
E03013 - Baugebiet Gruben Im Steierfeld
E03014 - Baugebiet Rothenkirchen Bornfeld
E03015 - Baugebiet am Hechelmannswege
E03016 - Baugebiet Zum Dorfblick Langenschwarz
E03017 - Baugebiet Unterm Brunnerts Steinbach
E03020 - Hilfskostenstelle Darlehensauszahlung
E03330 - Finanzwesen
Summe: E03 - Dorfentwicklung

Übersicht Kostenträger Sparte Energiewirtschaft

Kostenträger
E042009 - Sonstiges
E04201 - Burghaun Photovoltaikanlage Bauhof
E04202 - Burghaun Photovoltaikanlage Zielhecke
E04203 - Burghaun Photovoltaikanlage Maschinenhalle
E04204 - Burghaun Nahwärmenetz Stadtstr.
E04205 - Hackgutlagerhalle
E04290 - Gebühren
E04330 - Finanzwesen
Summe: E04 - Energiewirtschaft

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2021 auf 410.245 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 595.968 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -185.723 €

2.1.4 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden der Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 410.245 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 520.653,20 €.

2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht gesamt

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	3.308.389,97	3.675.954	3.392.775
Ordentliche Aufwendungen	2.680.592,26	2.979.486	2.884.080
Ordentliches Ergebnis	627.797,71	696.468	508.695
Außerordentliche Erträge	9.928,95	2.000	1.800
Außerordentliche Aufwendungen	86.279,83	77.000	74.750
Außerordentliches Ergebnis	-64.355,66	-75.000	-72.950
Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	25.500	25.500
Jahresergebnis	546.436,83	595.968	410.245
Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	546.436,83	595.968	410.245

Im Folgenden wird das Jahresergebnis nach Sparten (vor Rücklagenverrechnung) dargestellt:

Ergebnisübersicht nach Sparte

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
E01 - Wasser	14.482,83	39.856	194.576
E02 - Abwasser	291.786,82	190.565	-72.238
E03 - Dorfentwicklung	256.122,07	387.670	308.820
E04 - Energiewirtschaft	-15.954,89	-22.123	-20.913
Summe: GH - Gesamthaushalt	546.436,83	595.968	410.245

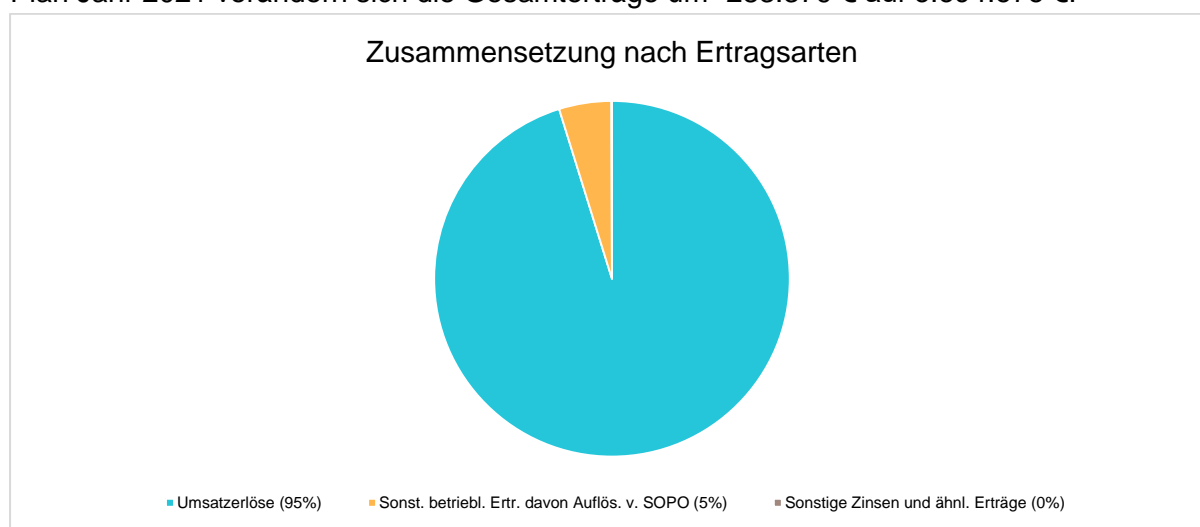
Im Haushaltsjahr 2021 gelten folgende Gebührensätze:

	2020	2021
Wassergebühren		
Grundgebühr QN 2,5 / Q3 4 mtl. netto	7,16	7,16
Grundgebühr QN 6 / Q3 10 mtl. netto	10,00	17,90
Grundgebühr QN 10 / Q3 16 mtl. netto	15,00	28,64
Frischwassergebühr pro m ³ netto	2,74	2,60
Abwassergebühren		
Grundgebühr SW QN 2,5 / Q3 4 mtl.	5,65	3,07
Grundgebühr SW QN 6 / Q3 10 mtl.	5,65	7,68
Grundgebühr SW QN 10 / Q3 16 mtl.	6,65	12,29
Leistungsgebühr SW pro m ³	3,09	1,81
NW pro m ² versiegelte Fläche	0,18	0,36
NW Grundgebühr pro m ² Grundstücksfläche	0,13	0,06

2.3 Erträge

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.677.954 €. Im aktuellen Plan Jahr 2021 verändern sich die Gesamterträge um -283.379 € auf 3.394.575 €.

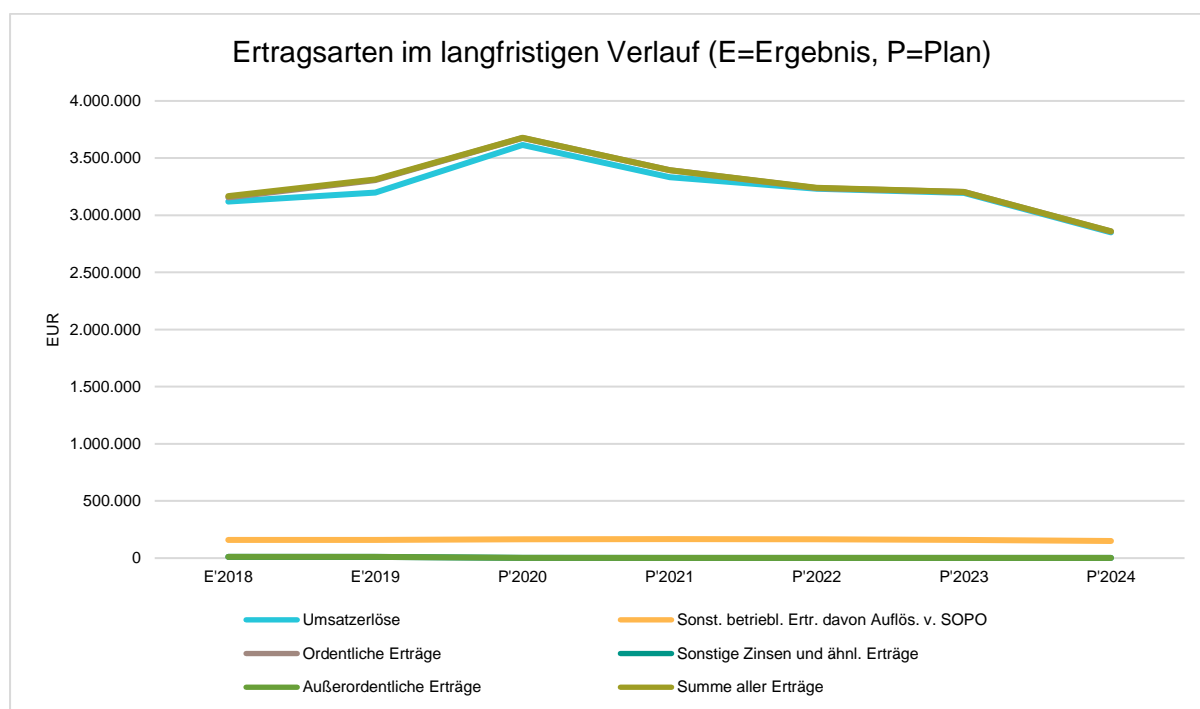


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	3.198.415	3.614.754	3.331.575	3.230.432	3.195.101	2.850.011
Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	159.887	164.014	166.405	165.262	159.931	149.841
Ordentliche Erträge	3.308.390	3.675.954	3.392.775	3.238.132	3.202.801	2.857.711
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	9.929	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Außerordentliche Erträge	9.929	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
Summe aller Erträge	3.313.309	3.677.954	3.394.575	3.239.932	3.204.601	2.859.511

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



2.3.1 Umsatzerlöse

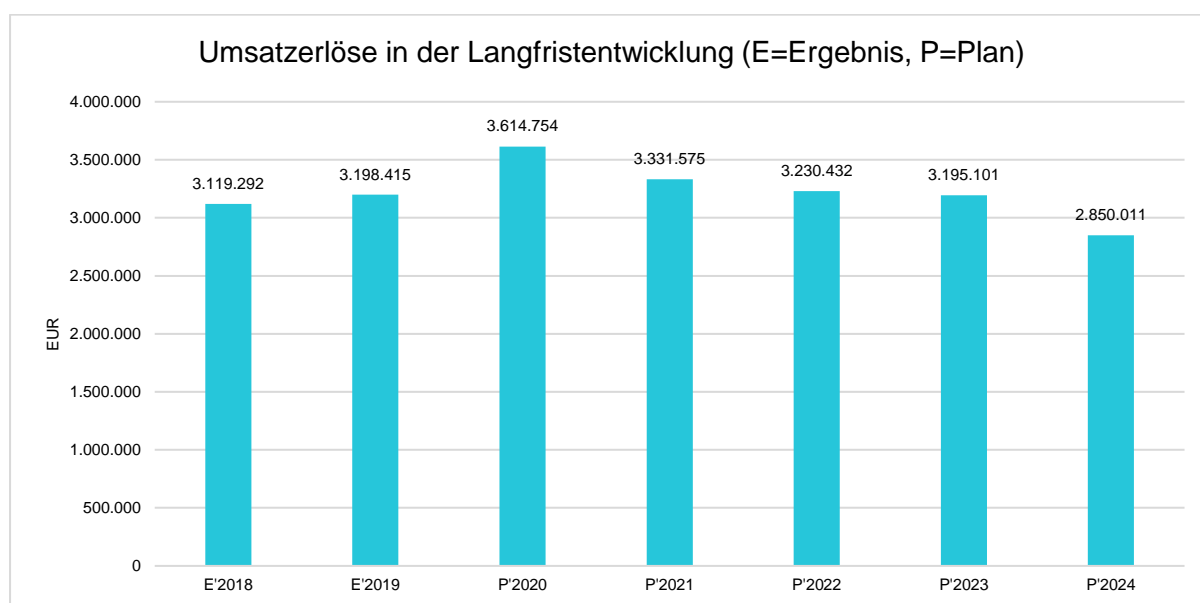
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Sparten:

Umsatzerlöse

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E01 - Wasser	1.137.304	1.386.810	1.388.874	1.387.730	1.382.457	1.372.373
E02 - Abwasser	1.504.502	1.646.152	1.451.259	1.451.260	1.451.202	1.446.196
E03 - Dorfentwicklung	531.134	555.540	465.190	365.190	335.190	5.190
E04 - Energiewirtschaft	25.475	26.252	26.252	26.252	26.252	26.252
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.198.415	3.614.754	3.331.575	3.230.432	3.195.101	2.850.011

Die wichtigsten Umsatzerlöse im langfristigen Verlauf

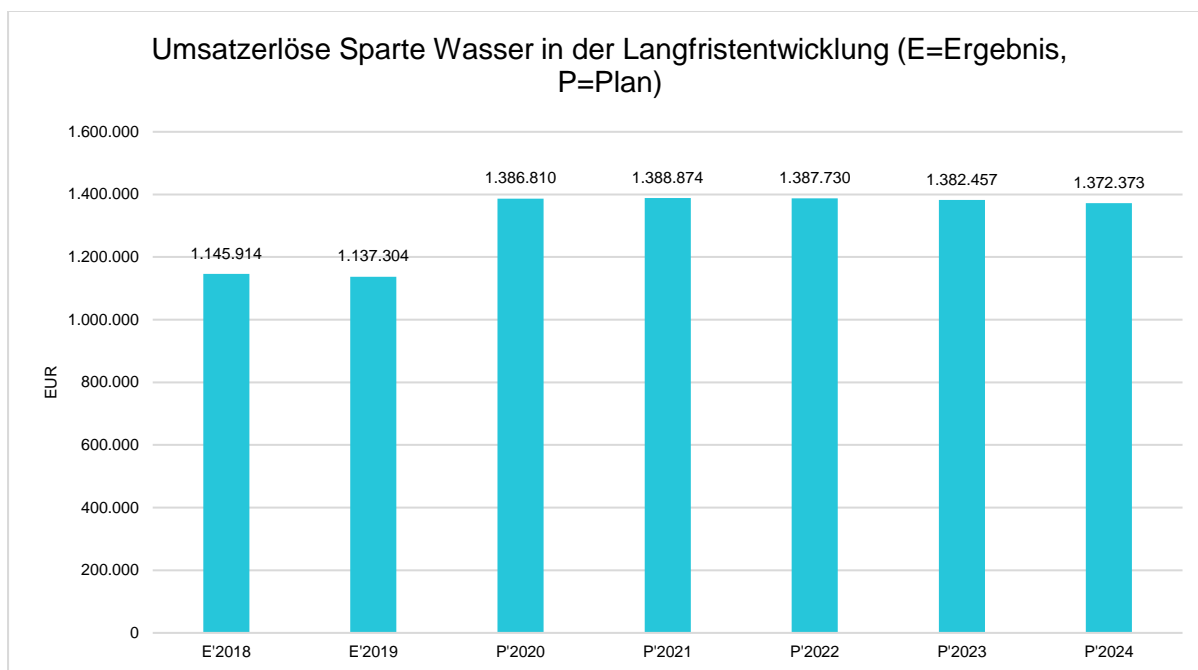
Die nachfolgende Grafik zeigt die Umsatzerlöse in der langfristigen Entwicklung:



Umsatzerlöse Sparte Wasser

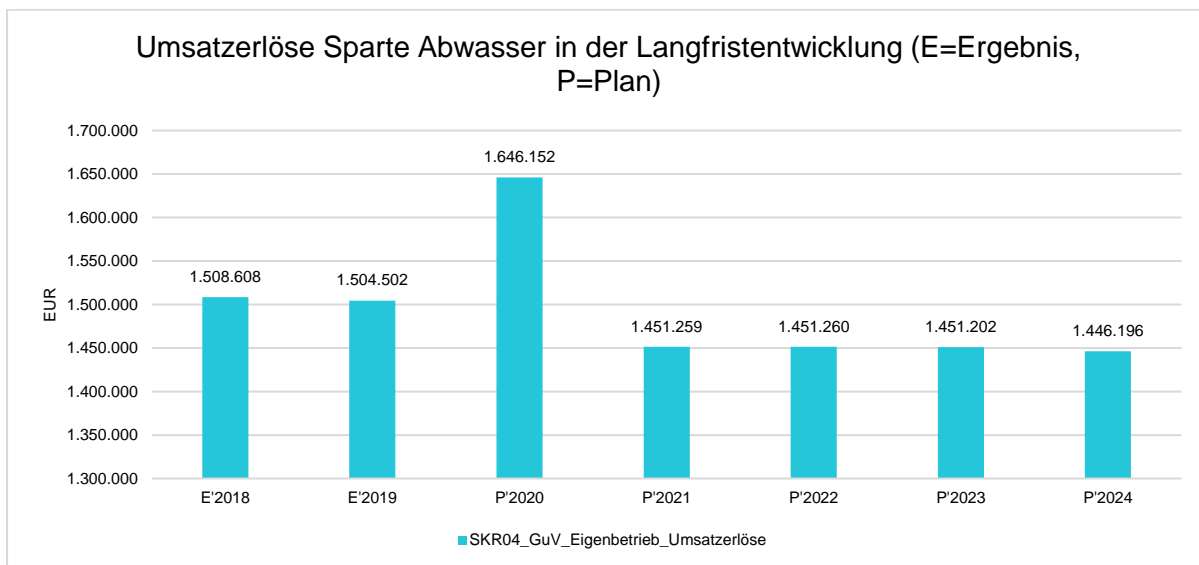
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.137.304	1.386.810	1.388.874	1.387.730	1.382.457	1.372.373
40300 - Wassergeld	766.817	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
40310 - Wasserzählergebühr	81.186	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40320 - Herstellung Wasseranschluss	0	3.000	0	0	0	--
40330 - Reparaturen Wasseranschluss	53.126	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
40371 - Wassergrundgebühr	190.227	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
40380 - Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	26.186	26.871	30.194	29.811	26.142	16.641

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
40460 - Standrohrmiete	1.690	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	16.860	14.939	16.680	15.919	14.315	13.732
40630 - Sonstige Gebühren	1.212	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



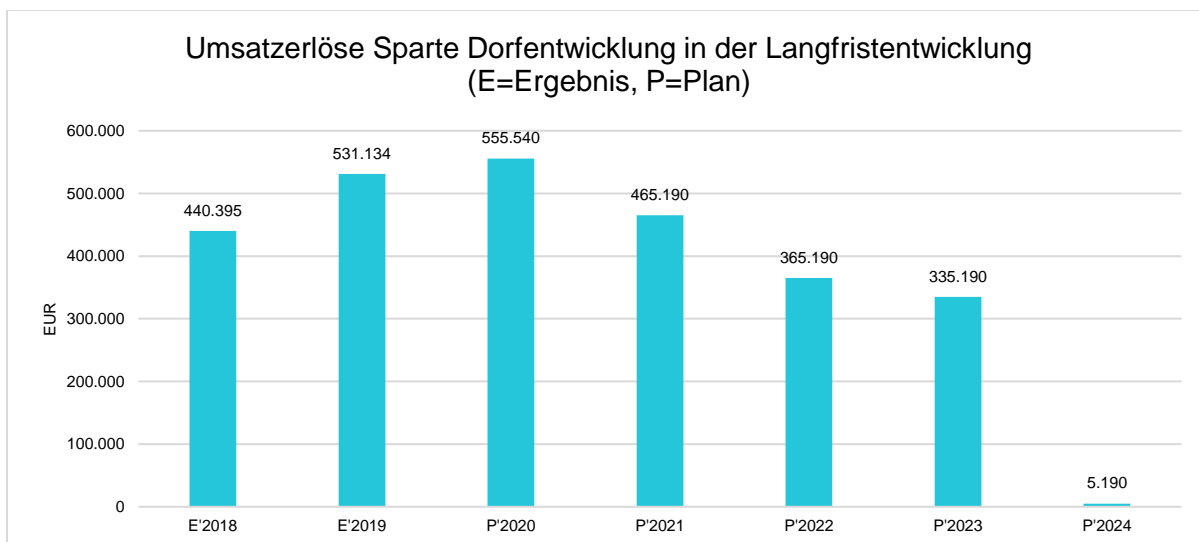
Umsatzerlöse Sparte Abwasser

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.504.502	1.646.152	1.451.259	1.451.260	1.451.202	1.446.196
40370 - Reparatur Kanalanschluss	4.466	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	13.597	13.593	15.789	15.789	15.790	15.788
40600 - Kanalgebühren	769.467	980.000	660.000	660.000	660.000	660.000
40610 - Erlöse aus Straßenentwässerung	154.468	155.000	188.780	188.780	188.780	188.780
40620 - Regenwassergebühr	156.161	140.000	310.000	310.000	310.000	310.000
40640 - Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	101.996	107.359	102.490	102.491	102.432	102.428
40670 - Kanalgrundgebühr	147.877	150.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40680 - Regenwassergrundgebühr	150.279	90.000	74.000	74.000	74.000	74.000
40700 - Mieten, Pachten	1.190	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
40890 - Auflösung von PRAP	5.000	--	5.000	5.000	5.000	--



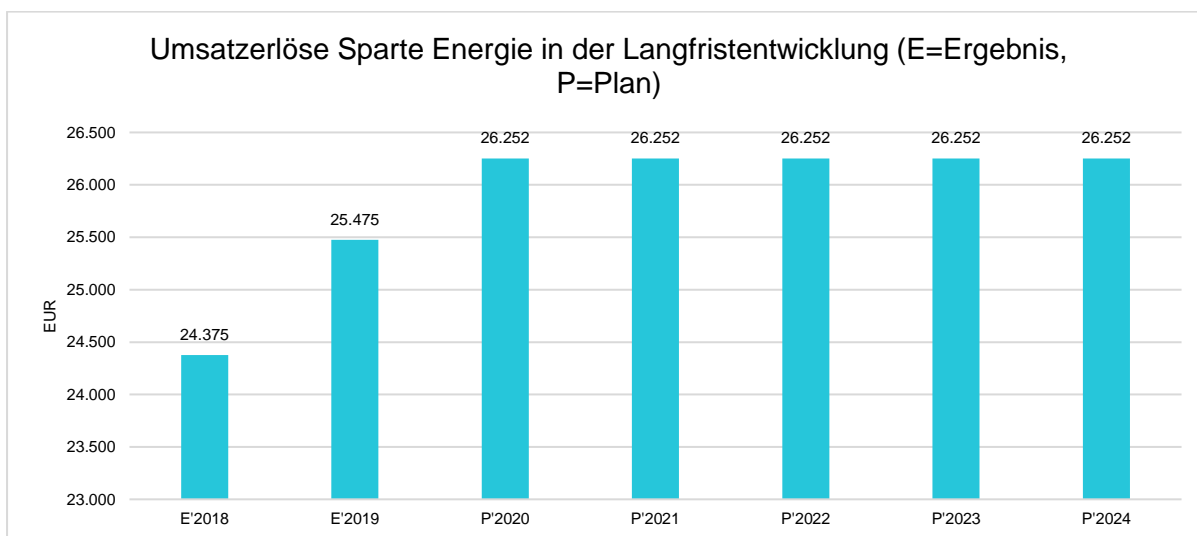
Umsatzerlöse Sparte Dorfentwicklung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	531.134	555.540	465.190	365.190	335.190	5.190
40630 - Sonstige Gebühren	--	200	0	0	--	--
40700 - Mieten, Pachten	5.190	5.340	5.190	5.190	5.190	5.190
41010 - Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	525.944	550.000	460.000	360.000	330.000	--

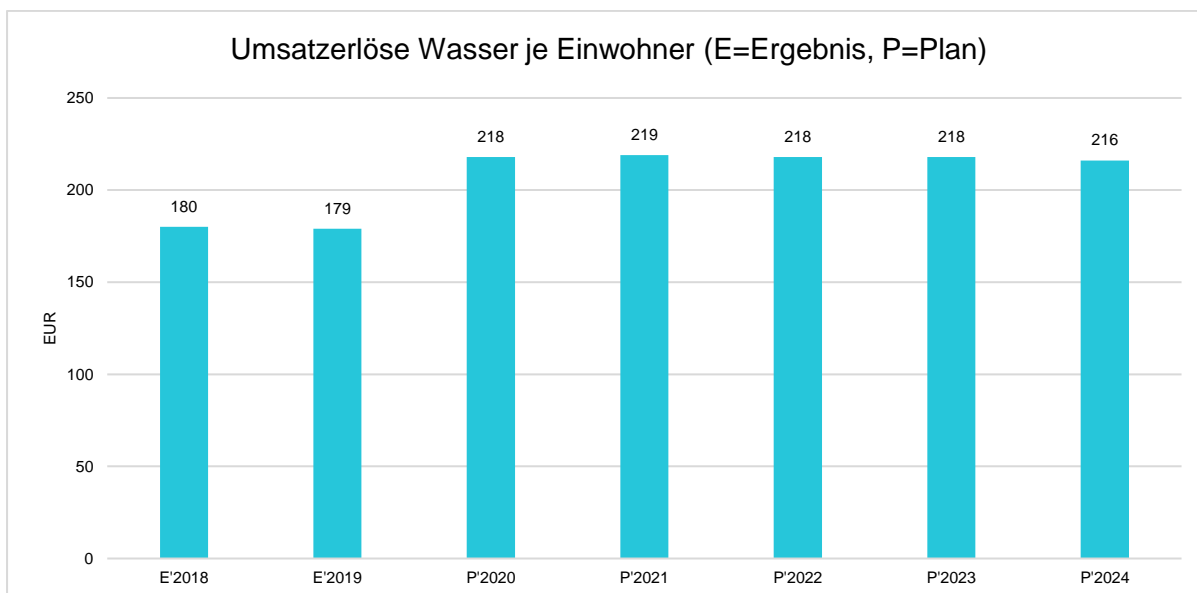


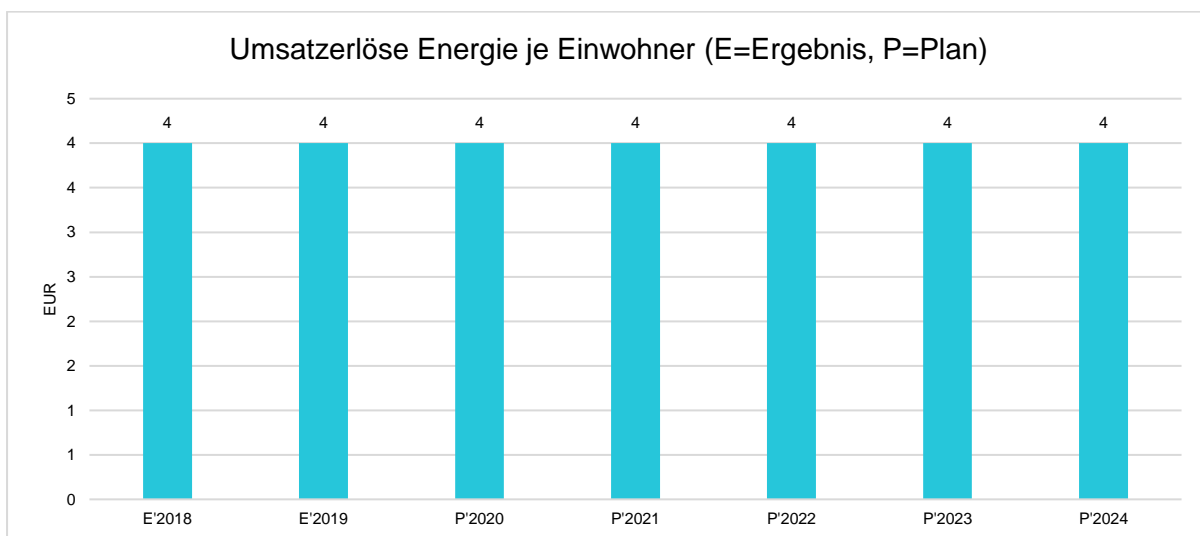
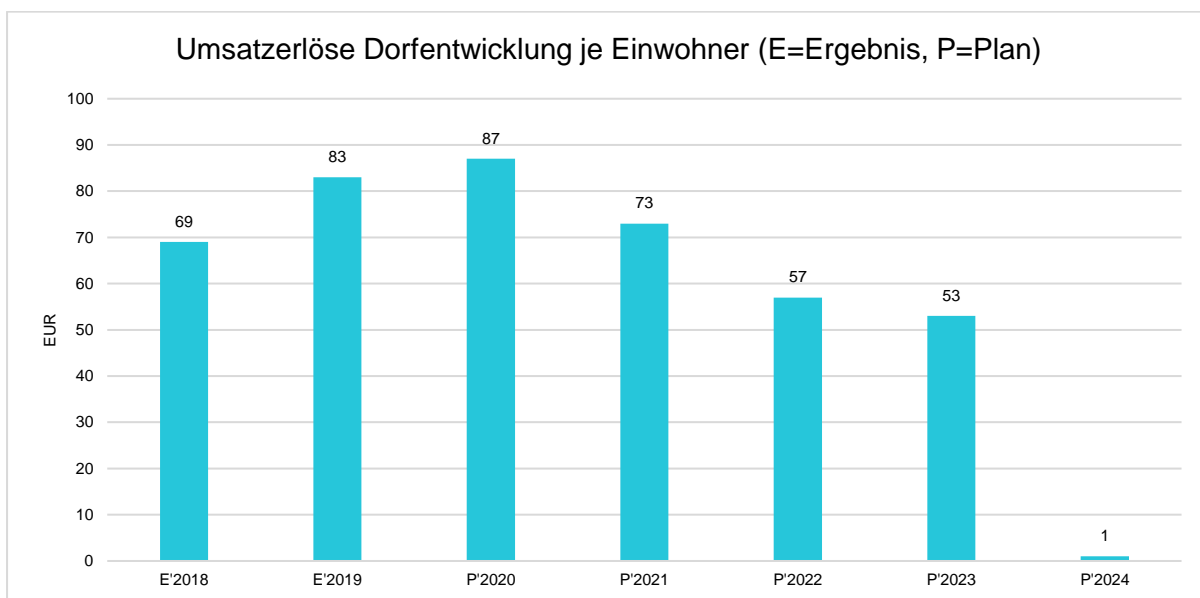
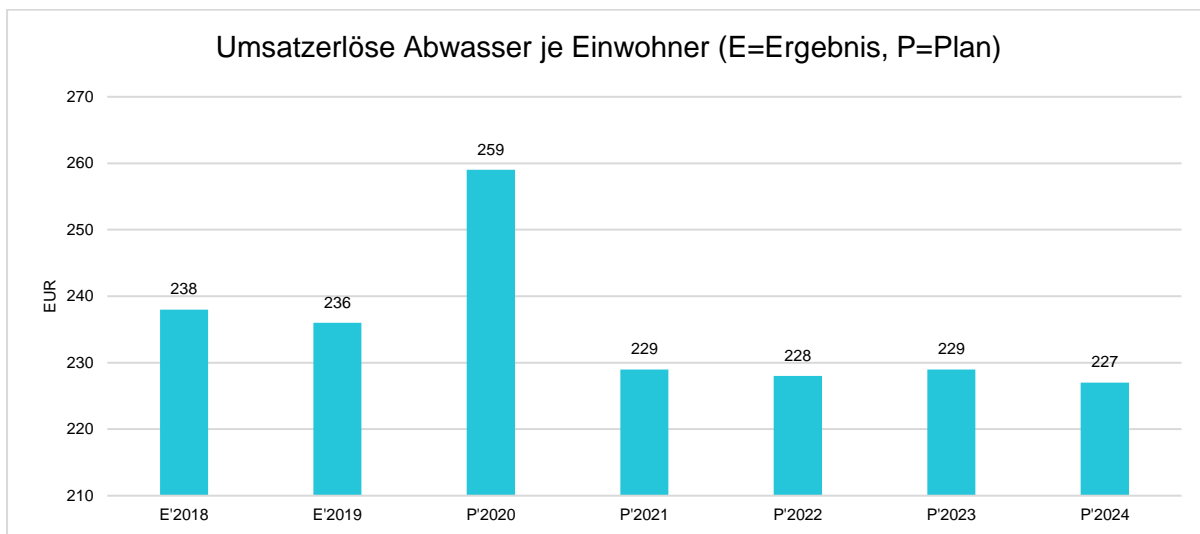
Umsatzerlöse Sparte Energie

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	25.475	26.252	26.252	26.252	26.252	26.252
40100 - Umsatzerlöse Fotovoltaik	8.609	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40400 - Fernwärme	15.618	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	1.248	1.252	1.252	1.252	1.252	1.252



2.3.1.1 Kennzahlen zu den Umsatzerlösen





2.4 Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen nach Sparten:

Aufwendungen

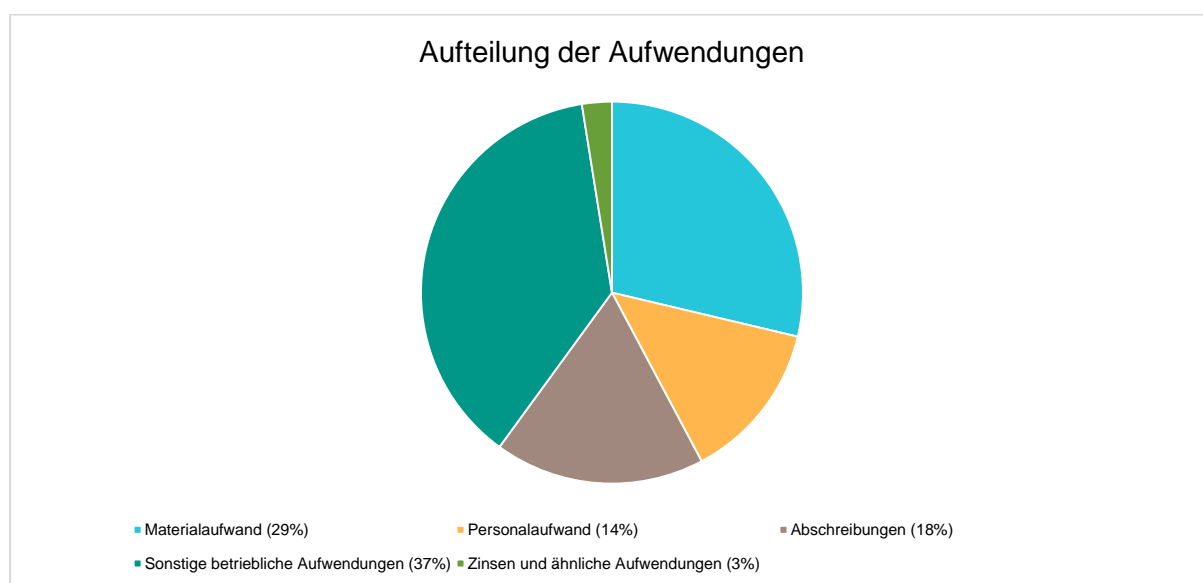
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E01 - Wasser	1.200.743	1.363.654	1.204.198	1.128.924	1.138.060	1.151.642
E02 - Abwasser	1.178.392	1.415.287	1.490.247	1.413.814	1.413.348	1.408.906
E03 - Dorfentwicklung	264.122	156.070	146.070	140.370	140.370	134.870
E04 - Energiewirtschaft	37.336	44.475	43.565	41.191	40.643	40.192
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.680.592	2.979.486	2.884.080	2.724.299	2.732.421	2.735.610

Außerordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
E01 - Wasser	25.436	19.000	25.800	27.800	29.800	31.800
E02 - Abwasser	45.835	42.300	35.050	33.500	32.150	28.800
E03 - Dorfentwicklung	10.891	11.800	10.300	10.700	10.200	10.000
E04 - Energiewirtschaft	4.118	3.900	3.600	3.300	3.000	2.700
Summe: GH - Gesamthaushalt	86.280	77.000	74.750	75.300	75.150	73.300

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.081.986 €. Im aktuellen Plan Jahr 2021 verändern sich die Gesamtaufwendungen um -97.656 € auf 2.984.330 €.

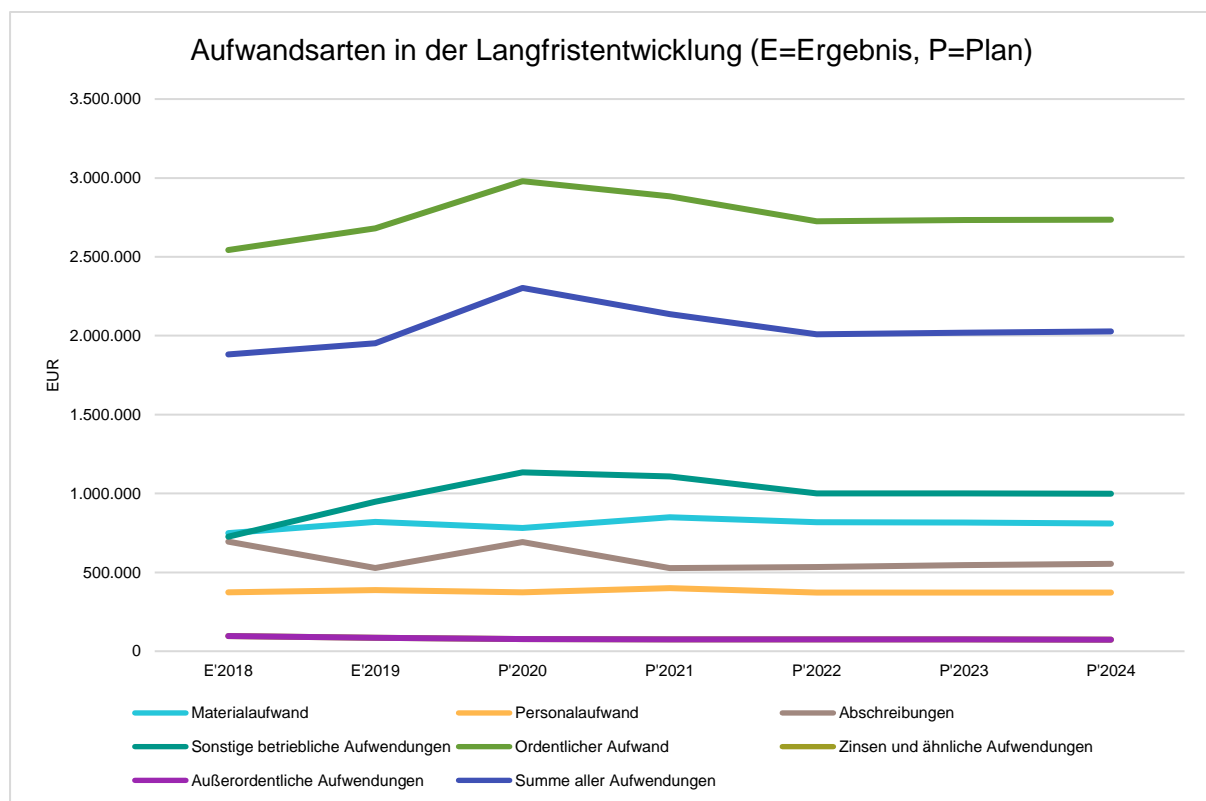


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materialaufwand	819.861	781.200	849.300	818.450	814.950	809.950
Personalaufwand	386.663	372.800	399.900	371.900	371.900	371.900
Abschreibungen	527.368	691.546	526.940	534.059	545.231	554.820
Sonstige betriebliche Aufwendungen	946.700	1.133.940	1.107.940	999.890	1.000.340	998.940
Ordentlicher Aufwand	2.680.592	2.979.486	2.884.080	2.724.299	2.732.421	2.735.610
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.280	77.000	74.750	75.300	75.150	73.300
Außerordentliche Aufwendungen	86.280	77.000	74.750	75.300	75.150	73.300
Summe aller Aufwendungen	1.951.930	2.302.786	2.136.830	2.008.449	2.019.921	2.026.260

Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:

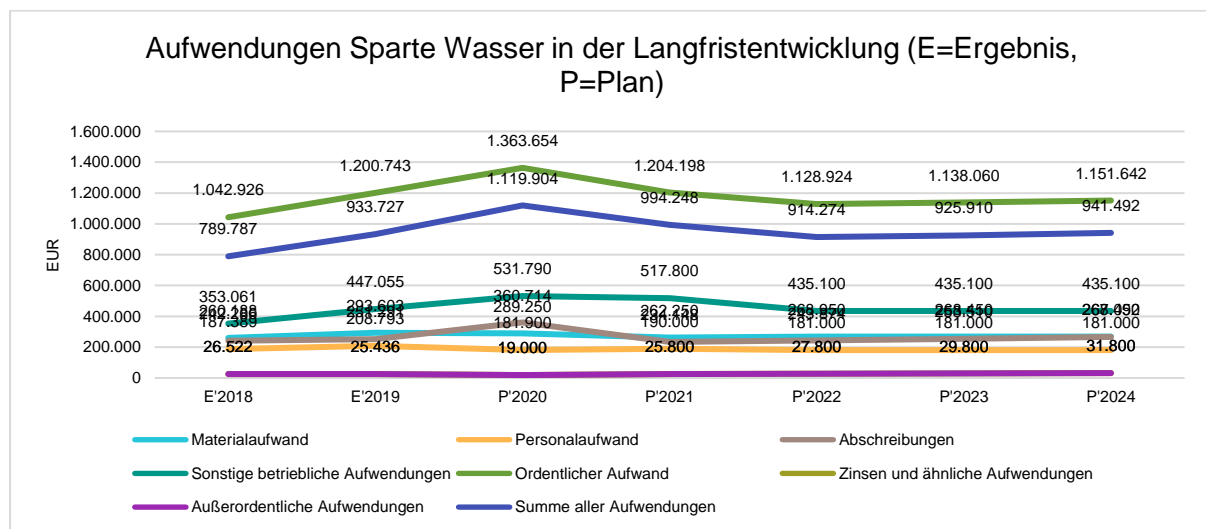


2.4.1 Betrachtung nach Sparten

2.4.1.1 Sparte Wasser

Aufwandsarten Sparte Wasser

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materialaufwand	293.603	289.250	262.250	268.950	268.450	268.450
Personalaufwand	208.793	181.900	190.000	181.000	181.000	181.000
Abschreibungen	251.291	360.714	234.148	243.874	253.510	267.092
Sonstige betriebliche Aufwendungen	447.055	531.790	517.800	435.100	435.100	435.100
Ordentlicher Aufwand	1.200.743	1.363.654	1.204.198	1.128.924	1.138.060	1.151.642
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.436	19.000	25.800	27.800	29.800	31.800
Außerordentliche Aufwendungen	25.436	19.000	25.800	27.800	29.800	31.800
Summe aller Aufwendungen	933.727	1.119.904	994.248	914.274	925.910	941.492

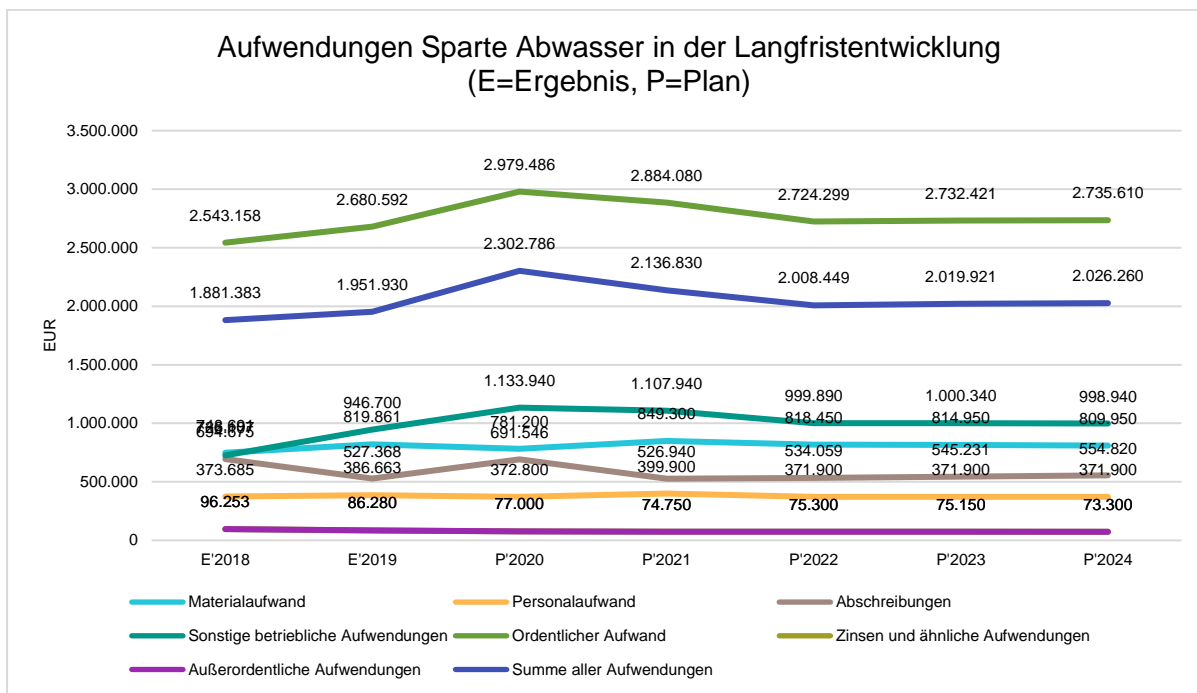


2.4.1.2 Sparte Abwasser

Aufwandsarten Sparte Abwasser

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materialaufwand	419.282	468.450	567.050	535.000	532.000	532.000
Personalaufwand	177.870	190.900	209.900	190.900	190.900	190.900
Abschreibungen	263.409	318.167	280.127	278.844	280.928	276.936
Sonstige betriebliche Aufwendungen	317.831	437.770	433.170	409.070	409.520	409.070
Ordentlicher Aufwand	1.178.392	1.415.287	1.490.247	1.413.814	1.413.348	1.408.906
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.835	42.300	35.050	33.500	32.150	28.800

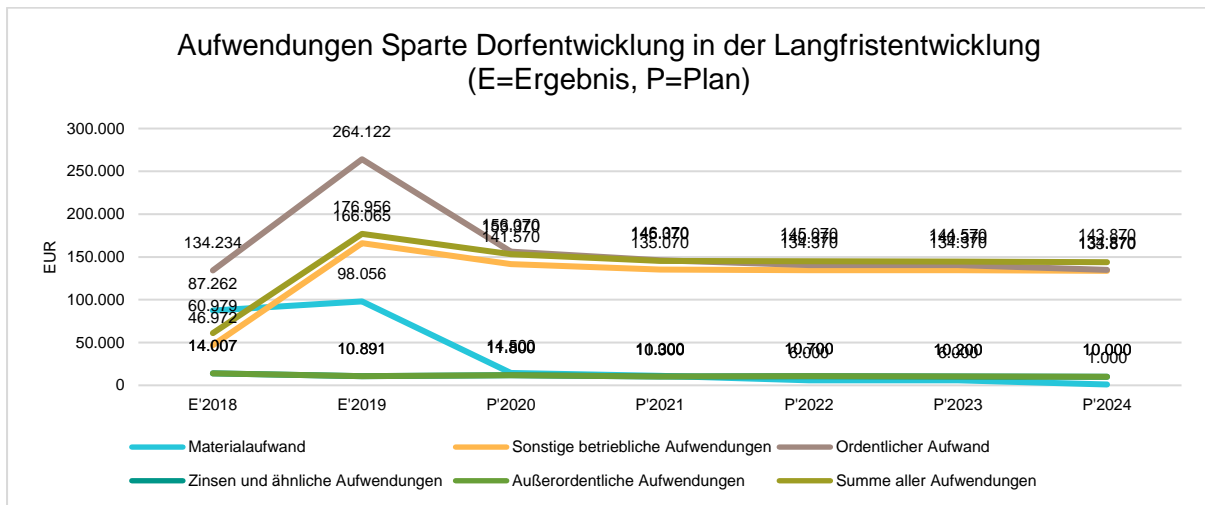
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Außerordentliche Aufwendungen	45.835	42.300	35.050	33.500	32.150	28.800
Summe aller Aufwendungen	808.687	990.137	959.047	913.114	914.298	906.506



2.4.1.3 Sparte Dorfentwicklung

Aufwandsarten Sparte Dorfentwicklung

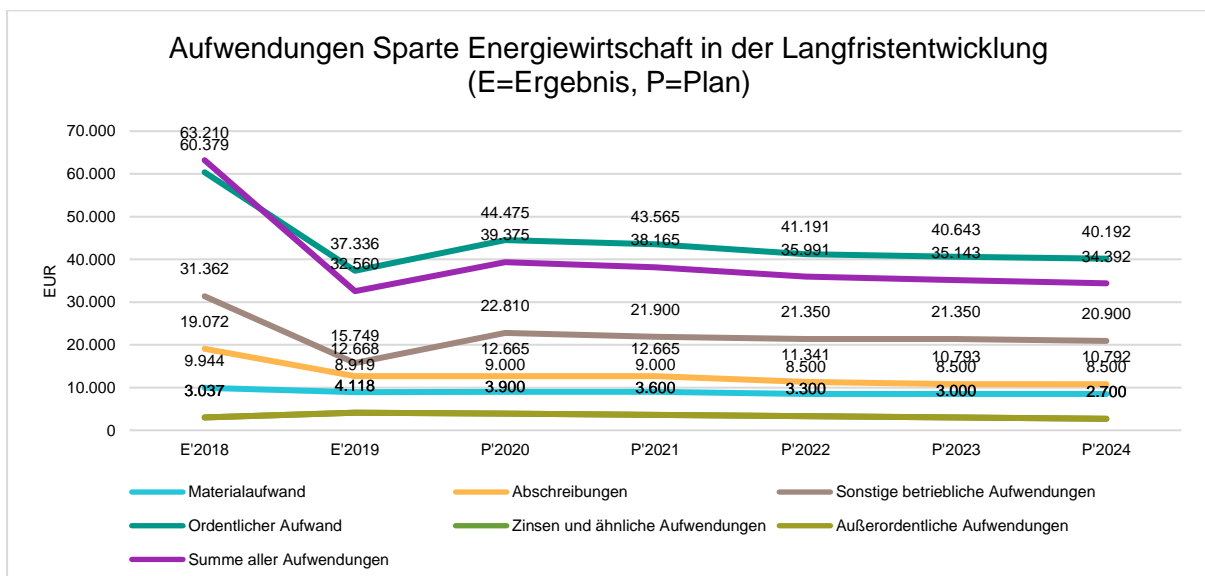
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materialaufwand	98.056	14.500	11.000	6.000	6.000	1.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	166.065	141.570	135.070	134.370	134.370	133.870
Ordentlicher Aufwand	264.122	156.070	146.070	140.370	140.370	134.870
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.891	11.800	10.300	10.700	10.200	10.000
Außerordentliche Aufwendungen	10.891	11.800	10.300	10.700	10.200	10.000
Summe aller Aufwendungen	176.956	153.370	145.370	145.070	144.570	143.870



2.4.1.4 Sparte Energiewirtschaft

Aufwandsarten Sparte Energiewirtschaft

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Materialaufwand	8.919	9.000	9.000	8.500	8.500	8.500
Abschreibungen	12.668	12.665	12.665	11.341	10.793	10.792
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.749	22.810	21.900	21.350	21.350	20.900
Ordentlicher Aufwand	37.336	44.475	43.565	41.191	40.643	40.192
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.118	3.900	3.600	3.300	3.000	2.700
Außerordentliche Aufwendungen	4.118	3.900	3.600	3.300	3.000	2.700
Summe aller Aufwendungen	32.560	39.375	38.165	35.991	35.143	34.392



2.4.2 Betrachtung nach Aufwandsarten

2.4.2.1 Materialaufwand

Die Materialaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

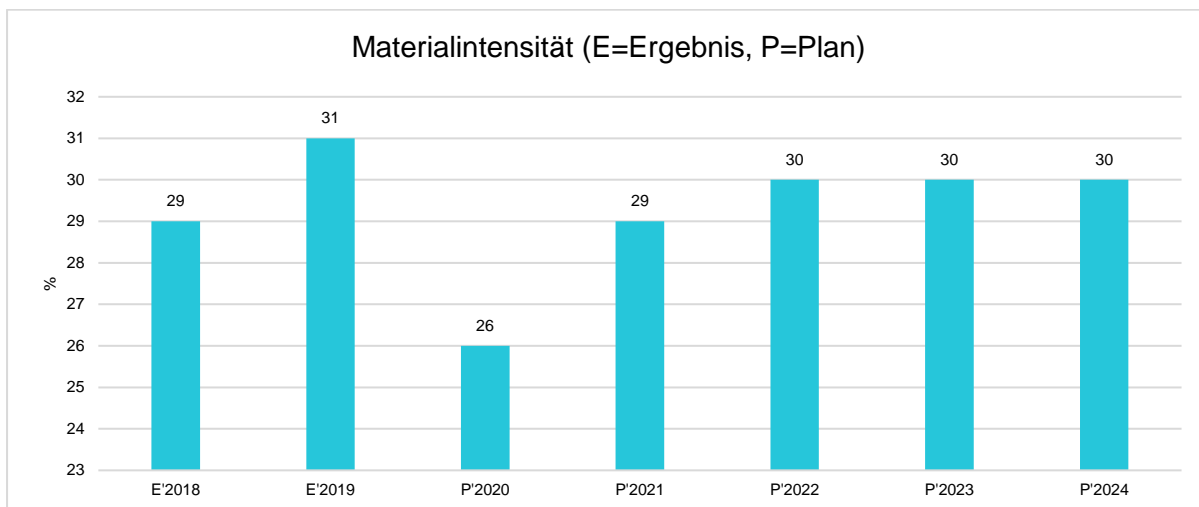
Materialaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Materialaufwand	819.861	781.200	849.300	818.450	814.950	809.950
50100 - Verbrauchsmittel	20.216	24.000	30.500	31.000	31.000	31.000
51000 - Verbrauchsmittel	--	500	500	500	500	500
59000 - Fremdleistungen	285.767	231.000	192.400	195.100	195.100	195.000
59020 - Unterhaltung Kanal	35.187	129.400	200.000	197.800	197.800	197.800
59040 - Unterhaltung Hausanschlüsse	17.821	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
59050 - Kanalreinigung	29.412	31.500	30.000	30.000	30.000	30.000
59060 - Abwasserüberwachung	672	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59070 - Trinkwasseruntersuchungen	8.546	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
59090 - Materialaufwand lfd. Betrieb	2.744	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
63250 - Gas,Heizöl,Pellets,Hackschnitzel	70.391	182.850	186.300	170.300	166.800	166.900
63260 - Wasser	840	3.750	3.350	2.950	2.950	2.950
63270 - Strom Pumpwerke Kanalnetz u Kläranlagen	114.936	17.750	39.200	39.750	39.750	39.750
63290 - Abwassergebühren	3.757	5.450	5.550	5.550	5.550	5.550
64610 - Austausch Wasseruhren	45.309	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
64920 - Klärschlamm Entsorgung	88.861	60.000	81.000	70.000	70.000	70.000
68950 - Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	95.403	13.000	10.000	5.000	5.000	--

Materialintensität

Die Materialintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Material an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Materialaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.2.2 Abschreibungen

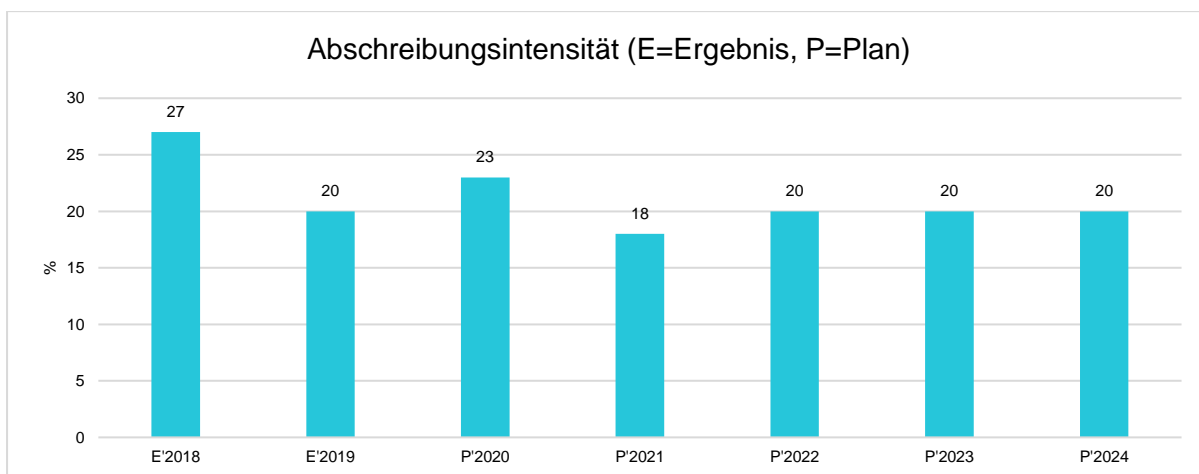
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Abschreibungen	527.368	691.546	526.940	534.059	545.231	554.820
62200 - Abschreibungen auf Sachanlagen	484.170	652.757	489.834	498.570	516.171	528.066
62210 - Abschreibungen auf Gebäude	28.079	23.220	25.457	24.086	21.413	20.502
62220 - Abschreibungen auf Kfz	15.119	15.569	11.649	11.403	7.647	6.252

Abschreibungsintensität

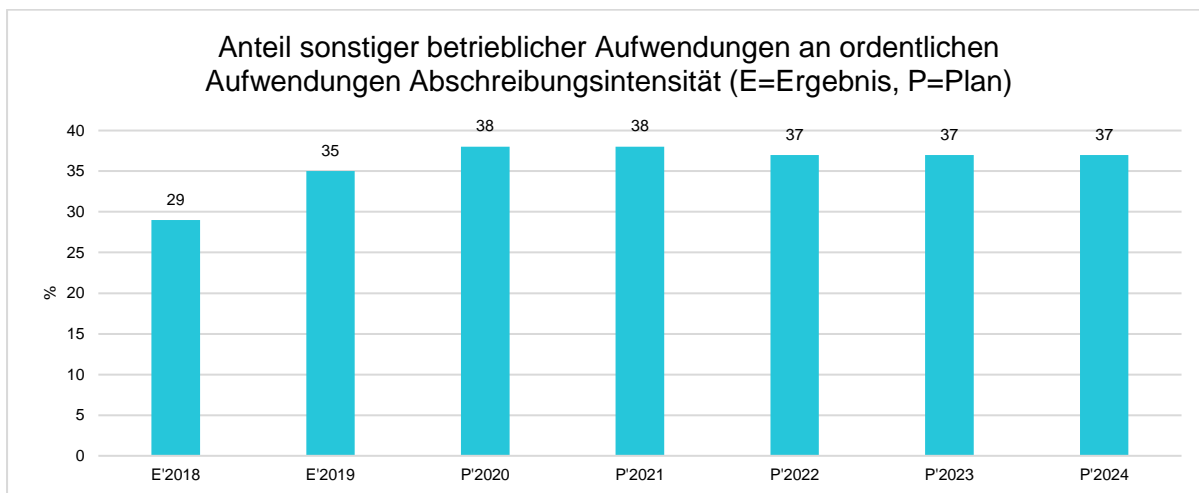
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.4.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Sonstige betriebliche Aufwendungen	946.700	1.133.940	1.107.940	999.890	1.000.340	998.940
63000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	84.447	68.700	63.000	14.000	14.000	14.000
63010 - Dienst- und Schutzkleidung	1.927	2.500	4.000	3.000	3.000	3.000
63020 - Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
63030 - Mieten, Pachten	570	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
63300 - Reinigung	--	5.300	3.000	4.300	4.300	4.300
63360 - Abfallgebühren	3.217	5.300	3.750	3.750	3.750	3.750
64000 - Versicherungen/Steuern	7.014	9.320	9.770	11.570	11.570	11.570
64320 - Abwasserabgabe	44.421	45.000	48.500	45.000	45.000	45.000
64500 - Unterhaltung Gebäude	5.418	32.300	23.100	21.300	21.300	21.300
64600 - Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.013	32.150	20.650	21.150	21.150	21.150
64700 - Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	--	6.500	4.000	4.500	4.500	4.500
64860 - Reparaturen/Instandhaltung	10.036	57.500	36.000	45.000	45.000	44.550
65300 - Laufende Kfz-Betriebskosten	13.836	16.900	14.800	13.600	13.600	13.600
65600 - Mietleasing Kfz	6.347	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
66000 - Werbekosten	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66500 - Reisekosten Arbeitnehmer	3	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
68050 - Telefon	5.225	5.950	5.800	5.400	5.850	5.400
68150 - Bürobedarf	180	400	200	400	400	400
68210 - Fortbildungskosten	1.929	7.000	4.500	4.500	4.500	4.000
68270 - Prüfungs/Beratungskosten	72.298	79.000	46.000	43.800	43.800	43.800
68320 - Datenverarbeitungskosten	5.344	12.440	11.400	13.350	13.350	13.350
68410 - Verwaltungskostenbeitrag	611.149	670.100	734.100	670.100	670.100	670.100
68550 - Nebenkosten des Geldverkehrs	4.137	4.730	4.220	4.020	4.020	4.020
68770 - Aufwandsentschädig.Betriebskommission	1.431	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
75000 - Grundsteuer	1.010	1.650	1.450	1.450	1.450	1.450

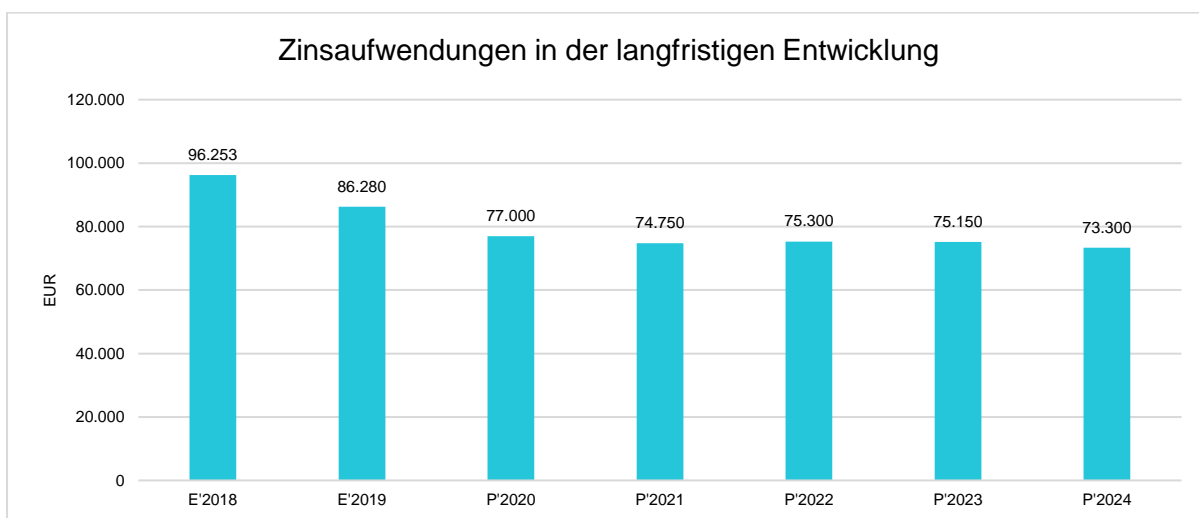


2.4.2.4 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.280	77.000	74.750	75.300	75.150	73.300
73000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.285	77.000	74.750	75.300	75.150	73.300
73100 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	11.995	--	--	--	--	--



2.5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	696.468	508.695	-187.773 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-75.000	-72.950	2.050 ↗
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.500	25.500	0 →
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	595.968	410.245	-185.723 ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

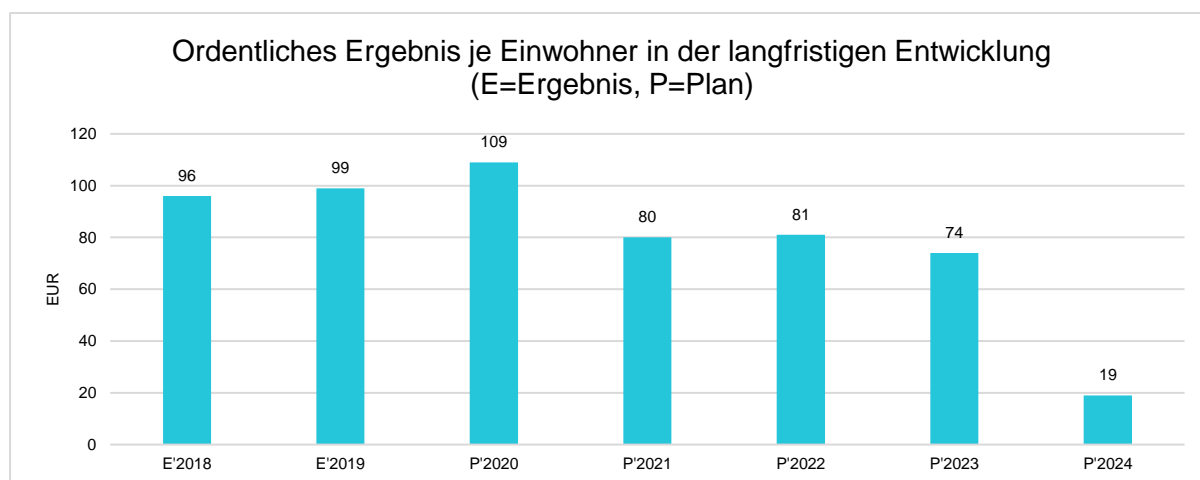
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	627.798	696.468	508.695	513.833	470.380	122.101
Außerordentliches Ergebnis	-64.356	-75.000	-72.950	-73.500	-73.350	-71.500
Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	546.437	595.968	410.245	414.833	371.530	25.101

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Ordentliches Ergebnis je Einwohner



2.6 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Die 3 größten Investitionen in der Sparte Wasser:

Wasserleitung OD Steinbach Falleitung	300.000 €
Wasserleitung OD Steinbach 2 BA u 3 BA	400.000 €
Sanierung Hochbehälter Großenmoor	500.000 €

Die 3 größten Investitionen in der Sparte Abwasser

Projektierung Waldstraße Rothenkirchen	250.000 €
KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	150.000 €
Kanalleitung Ortsdurchfahrt Steinbach Ausführung	358.000 €

Die 3 größten Investitionen in der Sparte Dorfentwicklung:

Erschließung Großenmoor Drei Beete	100.000 €
Erschließung Mühlgraben Burghaun	100.000 €
Erschließung Kegelspielpanorama	100.000 €

2.7 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung laut Vermögensplan:

Vermögensplan

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	3.047.300	3.639.300	4.655.000	2.885.000	2.684.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	926.090	767.464	837.464	934.464	987.464
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	2.121.210	2.871.836	3.817.536	1.950.536	1.696.536

2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits einleitend dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

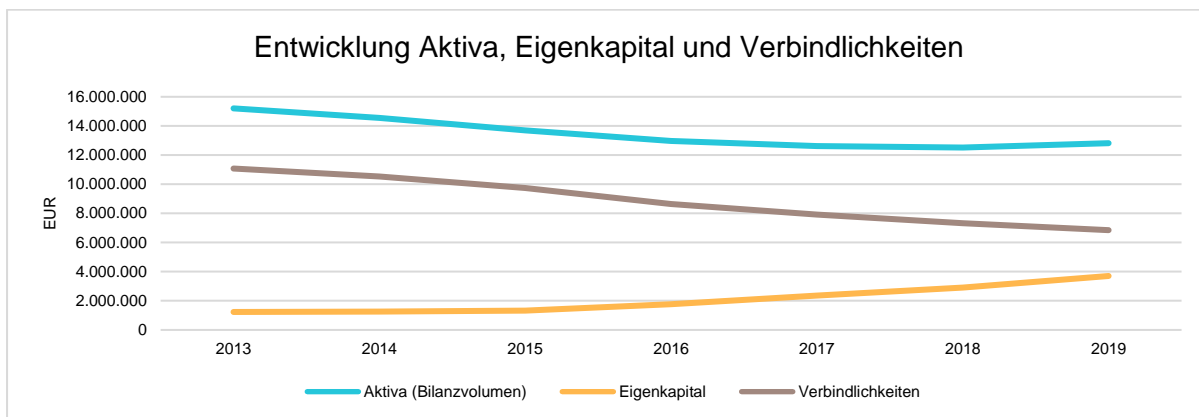
Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2019 vor. Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Bilanzvolumen / Aktiva	12.959.751	12.622.014	12.516.501	12.815.634
1 - Anlagevermögen	10.193.832	9.653.712	9.498.343	9.772.752
2 - Umlaufvermögen	2.765.918	2.968.302	3.018.158	3.042.882
2.4 - davon Flüssige Mittel	245.574	507.458	520.653	620.636
1 - Eigenkapital	1.770.736	2.355.735	2.902.798	3.702.681
1.1 - davon Nettoposition	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.491.771	1.491.771	1.491.771	1.707.553
1.3 - davon Ergebnisverwendung	78.964	663.964	1.211.026	1.795.128
2 - Sonderposten	2.451.954	2.338.169	2.251.774	2.206.991
3 - Rückstellungen	102.105	18.000	28.000	38.000
4 - Verbindlichkeiten	8.634.956	7.910.110	7.333.929	6.847.962
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	20.000

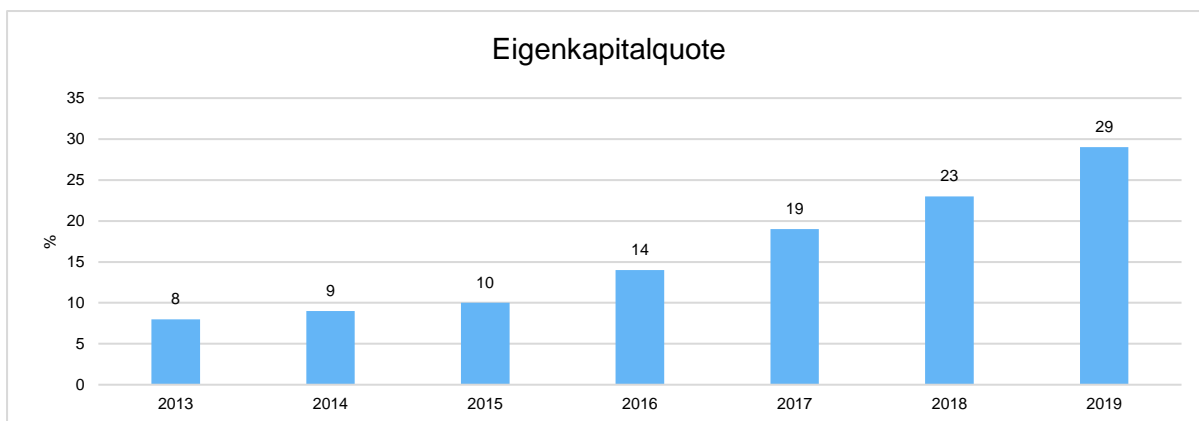
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



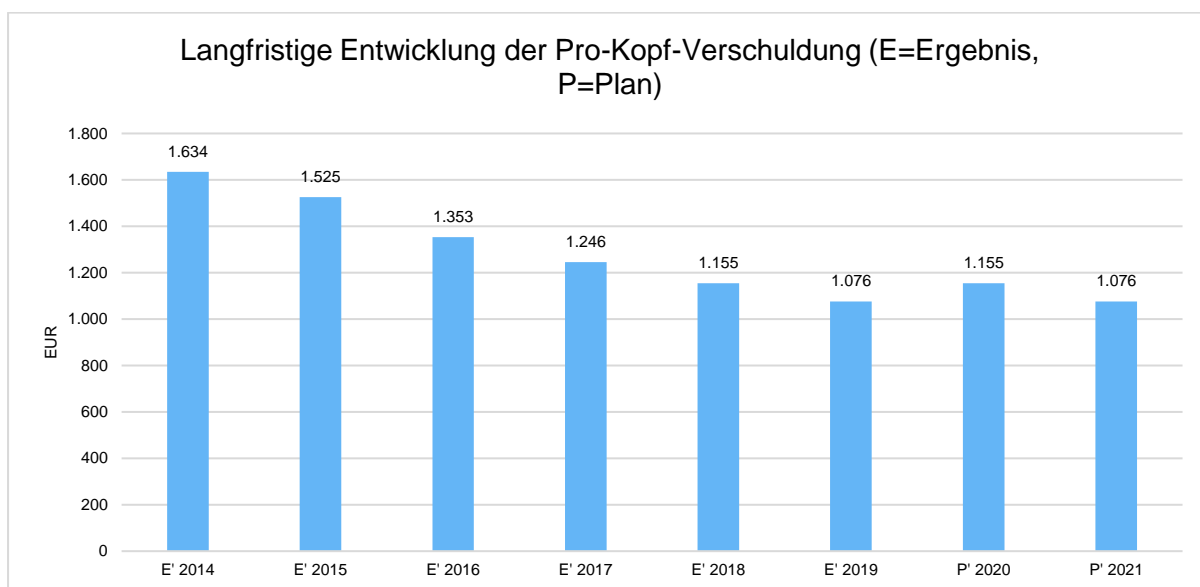
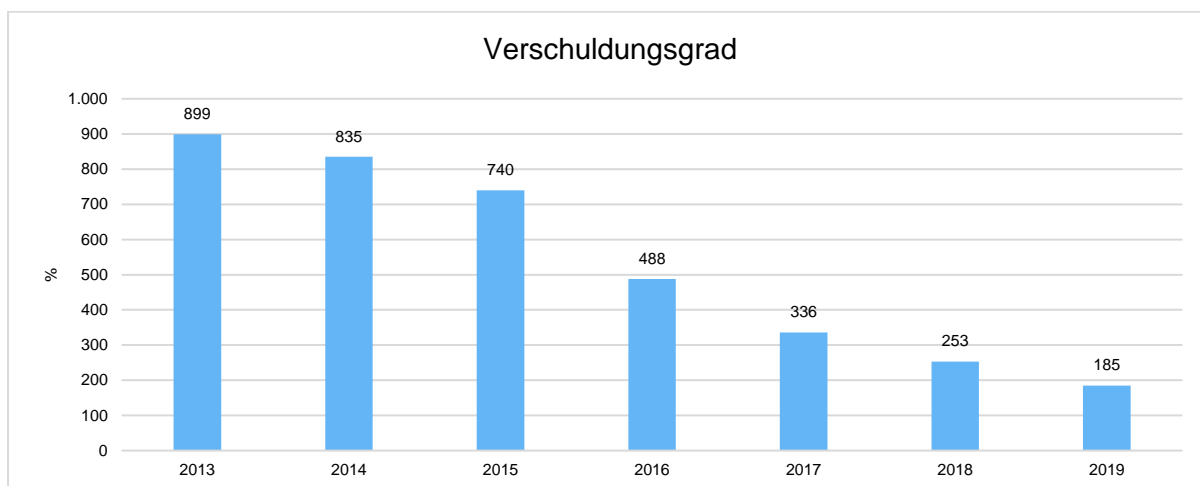
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



Auswertungsposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Allgemeine Rücklagen	1.491.771	1.491.771	1.491.771	1.707.553
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	0

Kredite

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	7.076.000 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	3.639.300 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen	607.464 €

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zum Ende des Haushaltsjahres	10.107.836 €
------------------------------	--------------

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 7.076.000 € (inkl. Kassenkredit) ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1.108,92 € (6.381 Einwohner).

Am Ende des Haushaltsjahres 2021 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 10.107.836 € (inkl. Kassenkredit) und die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 1.584,05 €.

Der genehmigte Kassenkredit für das Jahr 2020 in Höhe von 1.500.000 € wurde bisher benötigt. Nach heutigem Stand wird dieser auch voraussichtlich bis zum Jahresende in Anspruch genommen.

Weiterhin ist mit Blick auf die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2019 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2021 beigefügt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2020 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2021 erwartet.

Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2016	2017	2018	2019
Rückstellungen	102.105	18.000	28.000	38.000
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	0	0	0	0
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	0	0	0
Rückstellungen für Rekultivierung von Abfalldeponien	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
Sonstige Rückstellungen	102.105	18.000	28.000	38.000

2.9 Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2021

PROLOG: Erfolgreiche Konsolidierung der Eigenbetriebe – in Burghaun ist auf die Daseinsvorsorge verlass, auch in der Corona-Pandemie

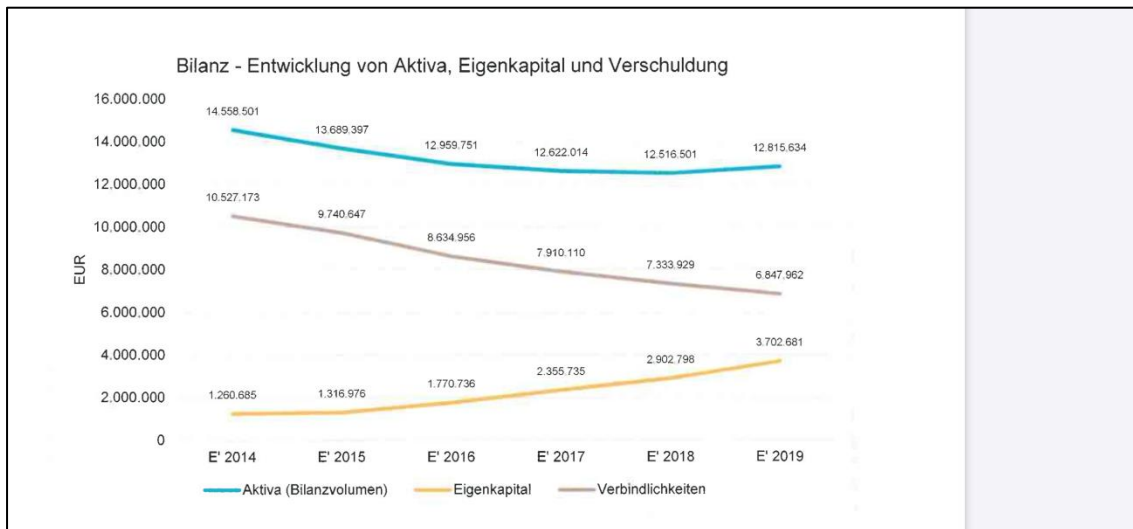
Burghaun. Krisen wie die gegenwärtige Corona-Pandemie zeigen, welche Bedeutung öffentliche Dienstleistungen haben. Eine funktionierende Daseinsvorsorge ist immer eine beruhigende Konstante in Zeiten, die verunsichern können. Und was alltägliche Gewohnheit oder auch Standortfaktor der Wirtschaft ist, schafft Lebensqualität. Burghaun und seine Bürgerinnen und Bürger können sich tagtäglich auf ihre Kommune und die Eigenbetriebe verlassen – auch in Krisen-Zeiten. Darum ist es wichtig, diese jetzt langfristig zu sichern und zukunftsfest aufzustellen.

Unsere Kommune stellt dabei die Leistungen der Daseinsvorsorge sowie die Notwendigkeit zukunftsweisender Investitionen in den Mittelpunkt.

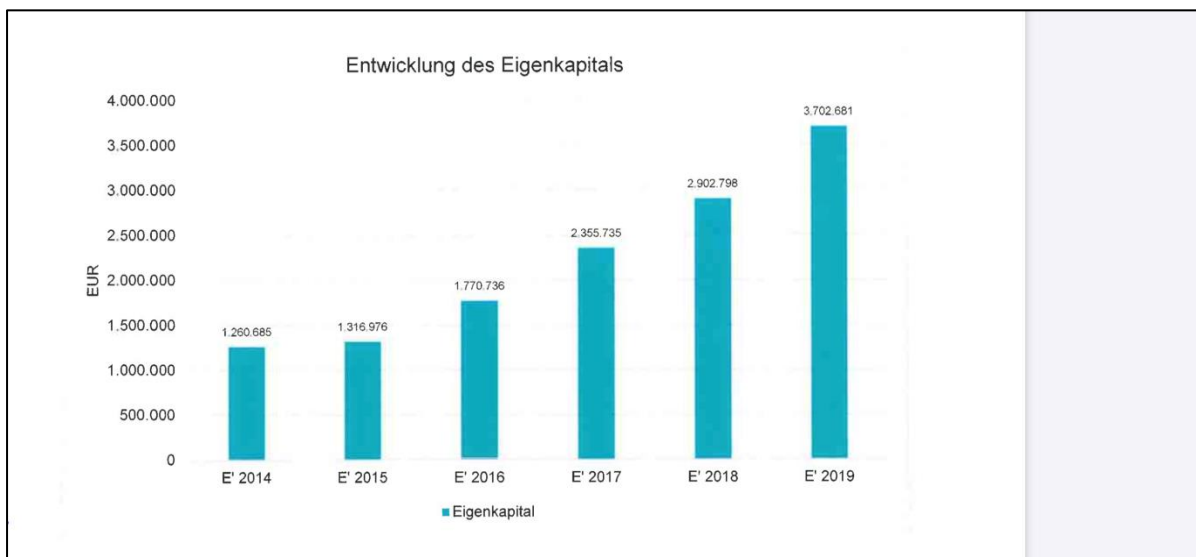
Simon Sauerbier, Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter:

„Die Menschen in der Marktgemeinde können sich auf die kommunale Daseinsvorsorge verlassen. Kinderbetreuung, Trinkwasser, Straßen, Telekommunikation, Strom oder Energie sind unabdingbar für das tägliche Leben und das Wohlfühlen vor Ort. Die kommunale Daseinsvorsorge beweist Tag für Tag, sie ist leistungsstark und absolut zuverlässig. In der Corona-Pandemie ist das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Dienstleistungen der Kommune und ihrer Unternehmen weiter gestiegen. Das beruht auf einem leistungsfähigen Krisenmanagement, welches sich im Rahmen der erfolgreichen Konsolidierung der letzten Jahre als eine heimliche Stärke Burghauns entwickelt hat. Das ist eine gute Nachricht für die Bürgerinnen und Bürger.“

Denn die Eigenbetriebe sind mittlerweile wieder ein starker Partner für alle Bürgerinnen und Bürger Burghauns – und für die Kommune selbst. Noch in 2014 war der Betrieb schwach aufgestellt, hatte Kassenkredite und eine geringe Eigenkapitalausstattung. Die Eigenkapitalquote lag unter 10 Prozent. Mittlerweile gilt der Eigenbetrieb nach erfolgreicher Konsolidierung als robust aufgestellt, mit einer kontinuierlich soliden Haushaltsführung und weitsichtig aufgestellte technische Planwerke.



Dies konnte erreicht werden, weil Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe von 10,5 Mio. EUR um 35% auf 6,8 Mio. EUR gesenkt wurden. Parallel wurde das Eigenkapital verdreifacht auf nun 3,7 Mio. EUR. Die Eigenkapitalquote - das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital - konnten von 8,1 % Anfang 2014 und 13,7% in 2016 auf mittlerweile 28,9% erhöht werden. Damit ist der Eigenbetrieb aus einer fragilen Lage heraus gesteuert und kaufmännisch zukunftsfest entwickelt worden. Zum Vergleich: Der hessenweite Durchschnitt der Eigenkapitalisierungswerte in vergleichbaren Sparten liegt zwischen 20 % bis 25 %. Zukünftige Aufgaben wurde damit ein tragendes Fundament gegeben.



Im Rahmen dieser Konsolidierungsanstrengungen wurden die fehlenden Jahresabschlüsse aufgeholt, deren Analyse und Prüfung ein strukturiertes Bild der Finanzlage ergaben. Parallel konnten Restrukturierungen umgesetzt werden, die Veränderungen in der Aufbau- und Ablauforganisation zur Folge hatten. Mit aktuellen Grundlagen und neuen Konzepten ist Zug um Zug auch der Einstieg in technische Weiterentwicklung gelungen. Damit ist nach dem kaufmännischen Turn-Around auch der technische Neuanfang erreicht. Mittlerweile wird deutlich mehr in die Infrastruktur investiert als diese altert. Folglich steigt neben der Eigenkapitalquote auch die Bilanzsumme. Diesen guten Arbeitsrhythmus gilt es weiter zu halten und

bei der Umsetzung der herausfordernden Plan- und Aufbauwerke auch aktuelle Entwicklungen zu antizipieren.

„Die einstigen Schwächen Burghauns sind innerhalb von fünf Jahren zu dessen heimlichen Stärken geworden und unterstützen so die Entwicklung der Gemeinde in einen Wachstums- und Innovationsstandort.“ stellt Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier fest.

Wirtschaftsplaneinbringung 2021

Das Kalender 2021 markiert das dritte Jahr nach dem Einstieg der Eigenbetrieb Gemeindewerke der Marktgemeinde Burghaun in einen grundlegenden Erneuerungsprozess.

Ausschlaggebend war die Erkenntnis, dass die Technik der Gemeindewerke vor großen Herausforderungen stehen: Steigende aufsichtsrechtliche Anforderungen an den Betrieb von Wasser- und Abwasserwerken, in die Jahre gekommene Netze, physisch verschlissene Anlagen und Betriebsmittel sowie veraltete Betriebsabläufe machen Modernisierungs- und Sanierungsvorhaben in groß angelegtem Maßstab notwendig. Zudem trägt die Marktgemeinde Burghaun als ländlich zersiedelter Raum strukturell bedingt eine deutlich größere Last je Einwohner als die hessische Durchschnittskommune. Gemessen an der Einwohnerzahl müssen die technischen Dienste in Burghaun nahezu das Dreifache an Versorgungsleistungen legen, betreiben und pflegen. So hat die Marktgemeinde Burghaun 14 Meter Wasserhauptleitungen, 16 Meter Straße und knapp 18 Meter Hauptabwasserkanäle pro Einwohner zu unterhalten, während der Durchschnittsbürger in Hessen lediglich 5 Meter Infrastruktur benötigt und Stadtquartiere mit 2 Metern je Einwohner auskommen.

Kennzahlen der technischen Dienste

- hier: Infrastrukturaufstellung

Stand: 30.10.2020

		Burghaun				Hessen
		Anzahl	Fläche in qm	Länge in m	Länge / EW	Länge / EW
Ortshydraulik	Gräben	227	158.471,72	176.079,69	27,75	
	Speicherbecken	2	5.153,83			
	Teiche	7	8.054,00			
	Bach	94	308.316,54	256.930,45	40,49	
	Haunestausee	1				

Abwasser	Kanal			113.000,00	17,81	5,00
	Kläranlagen	2				
	RÜB	9				
Wasser	Leitung			89.975,00	13,96	5,00
	Tiefbrunnen	6				
	Quelle	1				
	Hochbehälter	7				

Um die Gemeindewerke auch langfristig ordnungsgemäß und fachgerecht betreiben zu können, werden mittelfristig rund 18 Mio. EUR in die Modernisierung der technischen Sparten zu investieren sein, um bestehende Netze und Anlagen in einen guten, verkehrssicheren Zustand zu halten sowie Organisation und Prozessabläufe auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen. Gerade für die Technik vollzieht sich damit eine Zeitenwende, da diese mit jährlich 2 bis 3 Mio. EUR das drei- bis sechsfache an Investitionen zu steuern hat als noch zu Beginn des Aufbauwerks im Wirtschaftsjahr 2015. Vor diesem Hintergrund wurde mit dem Ankündigungsbeschluss der Gemeindevertretung am 15.12.2017 im Grundsatz ein gebührenfinanziertes, mehrjähriges Aufbauwerk beschlossen und die technischen Sparten als Kernkompetenzen der Marktgemeinde Burghaun definiert. Damit wurde in einem zweiten Schritt intensiv am Aufbau von gemarkungsübergreifenden Planungsgrundlagen gearbeitet, um die kommunale Infrastruktur ganzheitlich im Lichte der aktuellen technischen und rechtlichen Rahmenbedingungen an die erwarteten Siedlungsentwicklungen betrachten zu können. Im letzten Jahr wurde erstmals in der Geschichte der Gemeindewerke Burghauns ein synchronisiertes Gesamtprogramm erdgebundener Infrastrukturen entwickelt, welches im Wesentlichen auf die Synergieeffekte von koordinierten Sanierungsmaßnahmen innerhalb der Tiefbauarbeiten abzielt. Mit diesem strategischen Ansatz wird die Marktgemeinde Burghaun auch künftig die Rahmenbedingungen für einen modernen und leistungsfähigen Wachstums- und Innovationsstandort garantieren können und ressourcen- sowie kostenschonende Lösungen für Burghaun entwickeln.

Der Eigenbetrieb der Marktgemeinde Burghaun sieht sich im Wirtschaftsjahr 2021 mit folgenden Themen konfrontiert:

- a) Kaufmännisch startet der Eigenbetrieb Burghaun mit einem klaren Bild über Finanz-, Ertrags- und Liquiditätslage und einem Tiefststand der Netto-Verbindlichkeiten von rd. 4,8 Mio. EUR mit gegengerechneten Zahlungsmitteln in das Wirtschaftsjahr 2021. Maßgeblich geprägt wird 2021 von der aktualisierten Investitionsstrategie in die Wasser- und Abwasserinfrastruktur sowie in die Dorfentwicklung. Dabei werden Rekordinvestitionen von bis zu 4,1 Mio. EUR unter dem zielgerichteten Einsatz von Fördermitteln geplant. Dabei werden rd. 3 Mio. EUR für die Schlussabrechnung des

HLG-Bodenbevorratungsvertrags in 2022 benötigt. Die Netto-Neuverschuldung beträgt bis zu 3,047 Mio. EUR. Die Investitionstätigkeit und die Umschuldung der HLG-Bodenbevorratung findet gezielt in der aktuellen Niedrigzinsphase statt. Diese wird nach aktueller Einschätzung noch bis 2023 andauern. Daher werden derzeit fristenkonkrete Finanzierungen durch die Verwaltung umgesetzt. Sorgenkind des Eigenbetriebs bleibt die Energie-Sparte mit dem Fernwärmenetz Burghaun, welches trotz Reformansätzen defizitär bleibt. Eine Außerbetriebnahme des Netzes ist aus betriebswirtschaftlichen Gründen mit den Wärmekunden zum 31.07.2023 vereinbart. Die Eigenbetriebe sind am Bilanzstichtag 2020 ohne Inanspruchnahme von Kassenkrediten und gelangen zunehmend in sicheres Fahrwasser. Es wird regelmäßig kalkuliert und nachkalkuliert. Nach einer massiven Gebührensenkung für die Abrechnungsjahre 2020/21 steigen die Gebührensätze moderat zum 1.1.2022.

- b) Technisch ist der Eigenbetrieb grundsätzlich robust und solide aufgestellt. Mit der Einführung neuer Prozessleittechnik und dem flächendeckenden Ausbau von Fernwirktechnik in der Wasser- und Abwassertechnik erfolgt die Weiterentwicklung eines umfassenden Kontrollkreislaufs. Ein entscheidender Erfolgsfaktor der Gesamtstrategie ist die weitere Professionalisierung der technischen Dienste inklusive einem vernetztem Vorgehen mit der Bauabteilung als zentrale Schnittstelle für das Aufbauwerk der Gemeindewerke. Im Zentrum steht dabei der Aufbau von gut geordneten und verfügbaren digitalen Anwendungen und Prozessen, welche im Planungsalltag bei der Erstellung von Leistungsverzeichnissen präzisere Massenermittlungen und Vorplanungen ermöglichen. Zudem werden Datengrundlagen ganzheitlich mit professioneller Unterstützung ermittelt, um über aktuelle und präzise Entscheidungsgrundlagen zu verfügen. Vor dem Hintergrund knapper Gelder und Ressourcen ist dies eine zeitsparende und effektive Methode, welche unkalkulierbare Nachtragsrisiken deutlich mindert. Das Burghauner Bauamt nimmt dank den Ergebnissen aus MOROdigital und der AG Digitales Bauamt eine Vorreiterrolle im Landkreis Fulda ein.

Zudem ist erwähnenswert, dass sich das Verhältnis mit den Aufsichtsbehörden in ihrer Entwicklung als normalisiert einstufen lässt. Sämtliche Sparten melden fristgerecht und einwandfrei an die Aufsichtsbehörden. Störungen und Störfälle werden zeitnah und adäquat gelöst.

- c) Organisatorisch startet der Eigenbetrieb mit einer erneuten Anpassung der Personalstrategie in das Wirtschaftsjahr 2021. Diese umfasst die weitere Qualifizierung der Wasser- und Abwassersparte mit der Schulung von Spartenspezialwissen. Die Rufbereitschaft ist mit jeweils drei Fachkräften pro Sparte disponiert. Unter Einbezug des Facharbeiterpools des gemeindlichen Bauhofs sind diese Sparten kernkompetent aufgestellt. Mit dem Ausscheiden Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbiers, die seit 30.06.2017 aufgrund der Langzeiterkrankung des vormaligen Leiters über kommissarische Aufgabenerfüllung und dem Amtsregistereintrag zum 5.6.2018 des Bürgermeisters in Personalunion mit der Funktion des Eigenbetriebsleiters erneut eine Lösung zum 31.3.2021 zu suchen. Nach Aufforderung der Kommunalaufsicht hat der Eigenbetriebsleiter seine Funktion zum 31.12.2019 gekündigt. Die Personalunion war geduldet, da gremienseitig die Rückführung des Eigenbetriebs in den gemeindlichen Kernhaushalt als Regiebetrieb auf Basis der Untersuchung zur Organisationsstruktur der Führung der gemeindlichen Betriebe durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SWS Schüllermann und Partner AG signalisiert war. Mit dem Scheitern der Rekommunalisierung hat Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier, der die Funktion als Eigenbetriebsleiter unentgeltlich aber mit voller Risiko- und Haftungsübernahme ausgeübt hat, den Ausweg gesucht, indem er nicht

mehr als Bürgermeister angetreten ist. Aktuell unterbreitet Sauerbier in jeder Gemeindevorstandssitzung Vorschläge, wie die technische Betriebsführung des Eigenbetriebs sichergestellt werden kann. Bis zum 9.12.2020 ist durch den Gemeindevorstand und die Gremien keine Entscheidung getroffen worden. Mit Ausscheiden zum 31.3.2021 behält sich Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Sauerbier rechtliche sowie publizistische Mittel vor, insofern keine Entscheidung getroffen werden wird.

- d) Die Prüfung, inwiefern eine Re-Integration des Eigenbetriebs in den Kernhaushalt sinnvoll ist, ist aufgrund der o.g. Entwicklungen im Rahmen einer Studie der Fa. Schüllermann und Partner neu bewertet worden. Die Organisationsform des Eigenbetriebs ist im Status-Quo hinsichtlich betriebswirtschaftlicher und aufsichtsrechtlicher Belange nicht zu beanstanden, allerdings aufgrund geringer Skaleneffekte und organisatorischer Aufwendungen nicht zwingend erforderlich. Aufgrund der Änderungen des Gemeinderechts ist die Organisationsform des Eigenbetriebes im relevanten Rahmen nicht mehr sachdienlich. Eine Auflösung des Eigenbetriebes bewirkt insgesamt eine schlankere und einfachere Organisation, den Wegfall externer Kosten und eine höhere Transparenz des kommunalen Haushaltes. Dies wird verstärkt durch die Tatsache, dass der Eigenbetrieb nahezu sämtliche Siedlungsflächen in 2021/22 veräußert haben wird und im Rahmen der Regionalplanung 2020 in Grundzentren keine Außenentwicklung im eigentlichen Sinne mehr genehmigungsfähig ist. Damit entsteht weiterer Adaptionsbedarf in den Teilsparten.
- e) Nebenstehend wurden nach erfolgreicher Einstiegsphase in das Aufbauwerk Ende 2019 Kalkulationen für die technischen Sparten durchgeführt, die zu neuen Gebührensätzen für 2020-21 führen. Die Verdopplung des Kalkulationszeitraums auf 4 Jahre wurde gewählt, da erst jetzt die Bauintensität und die Wettbewerbssituation auf den Kalkulationszeitraum und den Gebührenhaushalt einschätzbar sind. Mit der Verpflichtung einer regelmäßigen Überprüfung der Gebührenhaushalten kann es u.U. zu größeren Gebührensatzschwankungen. D.h. neben Gebührensatzanhebungen kann es bei unterplanmäßigem Baufortschritt zu legitimen Gebührensatzsenkungen kommen. Die Kommune handelt gemäß ihrer Verpflichtung eines gebührengedeckten Haushaltes.

Mit einer fairen Bewertungen und der Synchronisation der Aufbauwerke erdgebundener Infrastrukturen, der Entwicklung moderner geodatenbasierter Fachanwendungen und Prozesse sind die Weichen der Kommune gestellt, um die Burghauner Infrastruktur in der Fläche und Güte kostengünstig weiterzuentwickeln.

- Es gilt, die Grundlage unserer Zivilisation zukunftsfest, fair und modern aufzustellen.
- Es gilt, unser Trinkwasser als Lebensmittel Nr. 1 zu produzieren, ohne es zu verschwenden.
- Es gilt, die Abwasserentsorgung sauber und umweltschonend zu organisieren.

Die Gemeindewerke Burghaun sind adäquat aufgestellt, handlungsfähig und sind bestrebt, ein guter und verlässlicher Partner im öffentlichen Leben zu sein!

Schlaglichter 2020/2021

a) Wasserrechtliche Zulassungen

Mit Aufarbeitung der Arbeitsrückstände hat Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier in Zusammenarbeit mit der OWB, der ONB und der HLNUG die wasserrechtlichen Zulassungen für die Wassererzeugungsanlagen betrieben. Nach hydrogeologischen Untersuchungen und zahlreichen Pumpversuchen stehen die Aktualisierung der Verordnungen für folgende Trinkwasserbrunnen und deren Wasserschutzzonen vor Fertigstellung bis Ende 1. Halbjahr 2021:

- Tiefbrunnen Rothenkirchen I (WSG-ID 7247)
- Tiefbrunnen Langenschwarz (WSG-ID 7229)
- Tiefbrunnen Weiher (WSG-ID 7673)

Eine Neuausweisung bzw. WSG-Festsetzung erfolgt unter Einrichtung einer Wasserschutzkooperation nach hydrogeologischen Untersuchungen, Pumpversuchen, NAG-Kartierung und dem Verordnungsentwurf bis Ende 1. Halbjahr 2022:

- Tiefbrunnen Rothenkirchen II und III (WSG-ID 361-162)

Parallel wurden die wesentlichen Gestattung von Trinkwasserleitungen über fremden Grund neu geregelt.

Nach rund 5 Jahren intensiver Arbeit, Verhandlungen und Beteiligungsverfahren geht damit die Revision und Neuordnung der wesentlichen vertraglichen Wasserversorgungsbelange zu Ende. Eine Leistung ohne öffentliche Wahrnehmung aber mit hohem öffentlichen Interesse.

b) Wassersicherstellung Burghaun: Kreuzungsmaßnahme Lww_FFM_1607_2020 unter Bahn, B27 und Haune mit Breitband/Wasserleitung

Als Wassersicherstellungsmaßnahme konnte bis auf wenige Restarbeiten die Kreuzungsmaßnahme Lww_FFW_1607_2020 von Bahn, B27 und Haune mit Breitband- und Trinkwassertrasse als eine der wichtigsten Burghauner Schlüsselmaßnahmen der letzten Jahrzehnte erfolgreich, kostengünstig und atemberaubend schnell trotz hoher Komplexität abgeschlossen werden.

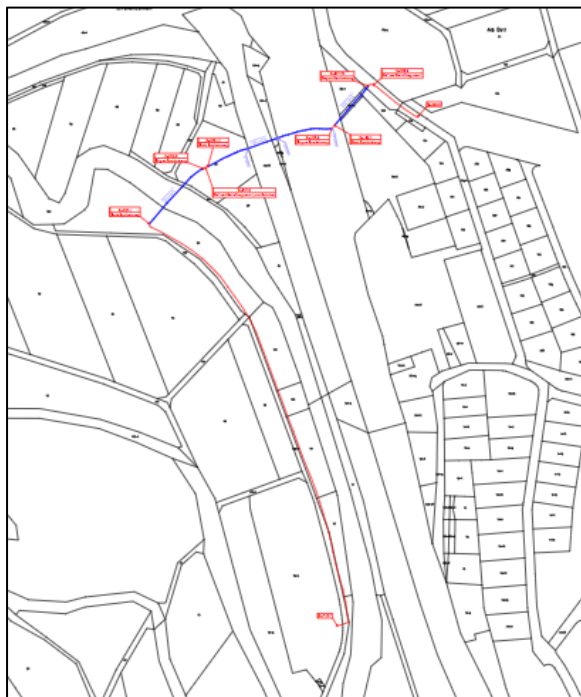
Die Wasserversorgung Burghauns ist durch die Bahn, B27 und Haune durchschnitten. Im Rahmen einer Wassersicherstellungsmaßnahme wurde in Rekordzeit auf Höhe des REWE-Parkplatz eine rund 212 Meter lange Spülbohrung unternommen, welche Herzstück einer rund 800 Meter langen Redundanzleitung der kommunalen Trinkwasserversorgung mit Wassersicherstellungscharakter zwischen Burghaun-Ost und Burghaun-West und einer knapp 9 km Breitbandverbindung durch Feld, Wald und Flur ist. Letztere wurde beim Bau einer Stromtrasse für Windstrom mitverlegt und bildet nun eine gute Grundlage, um Schritt für Schritt eine Glasfaserringtopologie zwischen den beiden Burghauner Vorwahlbezirken 06652 und 06653 ausführen zu können. Folglich verbessert sich damit die Versorgungssicherheit der bestehenden Breitbandversorgung und erleichtert gleichzeitig den Mobilfunkausbau im tiefen ländlichen Raum.

Mittels der Effizienz des neuen Online-Genehmigungsverfahrens der DB Netz AG und dem motivierten wie proaktiven Dazutun sämtlicher Akteure konnte die Maßnahme mit bemerkenswertem Erfolg und Tempo umgesetzt werden.

Beginnend mit einem der ersten Online-Anträge mit der Nr. 13 auf dem neuen DB-Netz-Portal am 2.8.2020 konnte nach einer zeitnahen Genehmigung am 3.9.2020 und dem Baubeginn am 21.9.2020 die Fertigstellung bereits am 1.12.2020 nach ziemlich genau vier Monaten vermeldet werden. Mit der Abnahme am 15.12.2020 konkurriert die Burghauner Infrastrukturmaßnahme um die schnellste, erfolgreich umgesetzte und abgeschlossene Kreuzungsmaßnahme in der jüngeren Genehmigungsgeschichte. Infrastrukturausbau in rekordverdächtiger Geschwindigkeit.

Zusätzlich kommt der glückliche Umstand hinzu, dass für das Vorhaben noch eine 40%-ige Förderung des Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BKK) in Höhe von 100.840 EUR im Rahmen des Wassersicherstellungsgesetzes zur Kofinanzierung zum Gesamtinvestition von 252.000 EUR erteilt wurde.

Im Namen der Marktgemeinde Burghaun, seiner Bürgerinnen und Bürger sowie persönlich als Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter möchte ich allen Akteuren unseren herzlichen Dank und unsere ehrliche Hochachtung vor der gezeigten Leistung aussprechen. Für die Marktgemeinde Burghaun ist dies ein historisch Tag.



c) Ressourcenschonende und energieeffiziente Wasserversorgung: Umrüstung auf intelligente frequenzumgerichtete Förderpumpen

Das Klimaschutzreferat des Umweltministeriums unterstützt die Wasserversorgung Burghaun im Rahmen der Projektförderung bei der intelligenten Anbindung zweier frequenzumgerichteten Förderpumpen in der Förderstation Rothenkirchen.

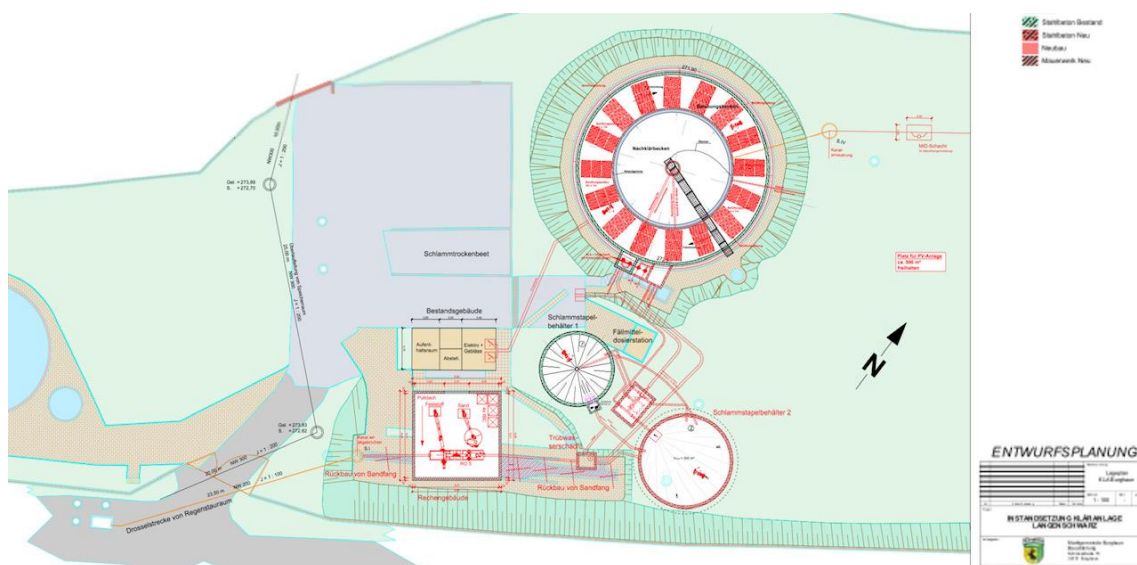
Als wichtiges Drehkreuz einer ganzheitlich vernetzten Wasserversorgung können im Bedarfsfall von Rothenkirchen aus sämtliche Einwohner der Marktgemeinde Burghaun und Eiterfeld-Betzenrod mit Trinkwasser ausgezeichneter Güte versorgt werden. Mit den vorliegenden Komponenten gelingt es dank intelligenter Steuerung die benötigten Trinkwassermengen aus den Hauneauen wesentlich energieeffizienter und ressourcenschonender über die Grossenmoorer Höhenzüge und Wälder in den Kiebitzgrund zu leiten. Dabei überwinden die beiden neuen Kreiselpumpen rund 150 Höhenmeter und 2 Kilometer Streckennetz im Leistungsspektrum zwischen 21 und 46 Kubikmeter pro Stunde und erreicht eine Energieeinsparung von über 30%. Dieses Projekt steht in Zusammenhang mit dem Austausch zwei weiterer Pumpen in Richtung Rothenkirchen mit Effizienzsteigerung um 50% und der Neuinstallation einer Ultrafiltrationsanlage in der Quelle Steinbach. Dieser Dreiklang ist sinnstiftend, um große Mengen an Trinkwasser durch eine Neuausrichtung der Pumpentechnik mit aquadynamischeren Bauformen und besseren Effizienzklassen der Motoren zum einen mehr Strom einzusparen und zum anderen weniger Grundwasser entnehmen zu müssen.

Im Rahmen der technischen Begleitung des Förderprogramms erkundigt sich Daniel Lindemann (HessenEnergie) im Auftrag des Umweltministeriums über die Projektumsetzung. Diese wurde im Antrag vom 5.7.2019 durch die Kommune vorgetragen und mit Förderbescheid vom 9.12.2019 zur Umsetzung binnen Jahresfrist freigegeben. Der Einbau der Pumpen und die Anbindung an die Prozessleittechnik erfolgte im Februar 2020 durch M+S Pumpentechnik und Narz Fernwirktechnik.

d) Zukunftskonzept Kläranlage Langenschwarz: Höhere Fördermittel aus EG-Wasser-rahmenrichtlinie stehen in Aussicht

Die Marktgemeinde Burghaun verantwortet seit gut 10 Jahren als Maßnahmenträger den Maßnahmenraum „Burghaun-Hünfeld“ bei der Umsetzung der EG-Wasser-rahmenrichtlinie (EG-WRRL), welche europaweit die Verbesserung der Wasserqualität zum Ziel hat. Dabei konnten bereits eindeutig messbare Erfolge im Wasserschutzgebiet Steinbach erzielt werden, indem die Landwirte und die Wasserversorgung mit Hilfe von Bewirtschaftungsplänen und Maßnahmenprogrammen diffuse Einträge stark vermindern konnten. Aktuell verbessert sich langsam die Qualität des Grundwassers und der Oberflächengewässer, da die Grundwasserbelastungen durch Nitrat, die Phosphatbelastungen der Oberflächengewässer durch Erosion sowie die Einträge von Pflanzenschutzmitteln durch nachhaltige Programme reduziert werden konnten.

Mittlerweile überträgt die Marktgemeinde Burghaun das Wissen auch auf weitere Sachverhalte. So ist es Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier in Zusammenarbeit mit dem Fachdienst Wasser des Landkreis Fulda gelungen, eine Maßnahmenförderung gemäß Ziffer 3.2 der Förderrichtlinie zur Umsetzung der WRRL vom 26. 07. 2017 (StAnz. 30/2017, S. 695) bei der Ertüchtigung der Kläranlage Langenschwarz einzubringen.



Hintergrund der Argumentationskette ist, dass das Oberflächengewässer „Schwarzbach“ die Zielvorgaben der europäischen Wasserrahmenrichtlinie verfehlt. „Ursächlich hierfür ist, dass die in der Oberflächengewässerverordnung vorgegebenen Orientierungswerte der physikalisch-chemischen Komponenten Ammonium, Phosphor und Phosphat überschritten werden.“, so Tristan Krink, Leiter der Abwasserentsorgung der Gemeindewerke Burghaun. „Dies ist uns seit 2017 bekannt.“ Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier fügt an, dass zusammen mit der unteren Wasserbehörde des Landkreis Fulda mögliche Maßnahmenbündel besprochen und in die Umsetzung gebracht wurden. So wurde im Jahre 2018 eine chemische P-Fällung auf dem Kläranlagengelände errichtet und in Betrieb genommen, um die in Hessen gestellten Anforderungen bezüglich der P-Elimination einhalten zu können.

Im Zuge der grundhaften Ertüchtigung plant die Marktgemeinde Burghaun nunmehr auch die Verbesserung der Reinigungsleistung der Kläranlage im Hinblick auf die Stickstoff-Parameter. Hierfür wurden systematische Voruntersuchungen wie Neuvermessungen, Schmutzfrachtanalysen und darauf aufbauend eine Entwurfsplanung durch das Ingenieur- und Gutachterbüro Dr. Tews, Künzell erstellt. Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass sich eine Verbesserung der Stickstoff-Elimination der Kläranlage Langenschwarz nur durch eine aufwändige und kostenintensive Ertüchtigung der Kläranlage realisieren lässt. Die Kostenberechnung ergab Investitionskosten von rd. 1,8 Mio. EUR.

Im Ergebnis lässt sich feststellen, dass sich die Gemeinde mit den angedachten Maßnahmen eine wesentliche Verbesserung des ökologischen Zustands der Schwarzbach verspricht, welche rund 10 km nordwestlich bei Unterschwarz in die Fulda mündet.

Die in den 1970iger Jahren errichtete Kläranlage wurde, wie damals üblich und gefordert, ausschließlich für Kohlenstoff-Abbau ausgelegt. Um die Zielvorgabe der WRRL für den Oberflächenwasserkörper „Schwarzbach/Langenschwarz“ erreichen zu können, muss die Kläranlage Langenschwarz mit einer gezielten Nitrifikation-/ Denitrifikationsstufe ausgestattet

werden. In dem Entwurf des Büros Dr. Tews ist die Ertüchtigung der Kläranlage Langenschwarz dargestellt. Danach ist geplant, die Kläranlage quasi in allen Verfahrensstufen zu ertüchtigen. Für die Förderung können jedoch nur die Anlagenteile Berücksichtigung finden, die der Zielerreichung nach der WRRL dienen. Hierzu zählt die Ertüchtigung der Kläranlage um eine Nitrifikations- und eine Denitrifikationsstufe.

Als anrechenbare Kosten für den Förderantrag wurden für die biologische Reinigungsstufen im Belebungsbecken und dem Nachklärbecken, der dazugehörigen Mess-, Steuer- und Regeltechnik sowie anteilige Planungskosten/ Gutachtenkosten in Höhe von 900.000 EUR ermittelt. Damit steigt die Förderung der Erweiterung der Kläranlage Langenschwarz zur Umsetzung der WRRL von vormals 168 TEUR auf über 400 TEUR. Die Betriebskommission und die Gemeindevertretung hat in ihrer letzten Sitzung Bürgermeister Simon Sauerbier verpflichtet, jegliche Planabweichung um 10 % anzuzeigen.

Das gesamte Förderkonstrukt beruht neben dem WRRL-Antrag auf drei weiteren Förderkomponenten der Klimaschutz- und Klimaanpassungsprogramme. Dabei werden Konzepte gefördert, die nennenswerte CO₂-Einsparungen erzielen. Dies betrifft zum Einen den Einsatz effizienter Anlagentechnik sowie den Bau eines weiteren Schlammstapelbehälters, mit dessen Hilfe die zu transportierenden Klärschlämme weiter eingedickt werden können. Darüber liessen sich die LKW-Transporte bei der Klärschlamm Entsorgung halbieren. Dabei wird eine Förderung von 300 TEUR angestrebt. In Summe steigt die Fördersumme auf über 700 TEUR. Aktuell steht Bürgermeister Simon Sauerbier mit den Betreibern der Tank&Rast in Verhandlungen, um weitere Kostenzuschüsse von dritter Seite zu erzielen.

Das Planwerk wird Ende des Jahres ausgeschrieben und in zwei Bauabschnitten im Jahr 2022 (Schlammstapelbehälter, Rechenanlage, Rohrleitungsbau, Einrichtung der provisorischen Kläranlage) und im Jahr 2023 (Becken-in-Becken-Lösung Belebungsbecken und Nachklärbecken) umgesetzt.

Die Marktgemeinde Burghaun betreibt als Rechtsnachfolger des ehemaligen Abwasserverbandes "Kiebitzgrund" unterhalb des Ortsteils Langenschwarz ein Gruppenklärwerk, welches in 1955 gebaut und in den 1970iger Jahren für rund 2.800 Einwohnergleichwerte erweitert wurde. Neben Langenschwarz sind auch die Ortsteile Hechelmannskirchen, Großenmoor und Schlotzau sowie der Weiler Köhlersmoor an die Kläranlage angeschlossen.

Die Kläranlage an sich ist in die Jahre gekommen und bedarf einer grundhaften Modernisierung. Einst sehr robust ausgelegt, hat der Zahn der Zeit an Beton, Armaturen und Technik genagt. Die Anlage ist anfällig und die Ersatzteilbeschaffung für die mechanisch-biologische Kläranlage im „Schreiber-Gegenstrom“-System schwierig.

„Aufgrund unserer zersiedelten Raumstruktur und der angespannten Haushaltslage ist uns die Umsetzung der Maßnahme ohne finanzielle Beteiligung des Landes Hessen nicht möglich. Daher stellt die Kommune gemäß der Ziffer 3.2 der Richtlinie zur Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung der WRRL einen Antrag auf finanzielle Unterstützung für die Erweiterung der Kläranlage Langenschwarz um eine Nitrifikations- bzw. Denitrifikationsstufe.“, so Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter Simon Sauerbier.

„Hierbei handelt es sich um ein maßgeschneidertes Konzept. Ich freue mich, gemeinsam mit den beteiligten Akteuren eine zukunftsweisende und finanzierbare Lösung für Mensch und Natur erarbeitet zu haben. Ich bedanke mich im Namen der Bürgerschaft für die bisher geleistete Arbeit und das eingebrachte Know-How!“, resümiert Simon Sauerbier, Bürgermeister und Eigenbetriebsleiter.

Burghaun, 11. Dezember 2020



Simon Sauerbier

Bürgermeister der Marktgemeinde Burghaun und
Leiter der Eigenbetriebe Gemeindewerke Burghaun




Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2021




Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Umsatzerlöse	3.450.740,00	3.165.170,00	3.065.170,00	3.035.170,00	2.700.170,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	61.200,00	61.200,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	164.014,00	166.405,00	165.262,00	159.931,00	149.841,00
049	Ordentliche Erträge	3.675.954,00	3.392.775,00	3.238.132,00	3.202.801,00	2.857.711,00
050	5. Materialaufwand	1.152.200,00	1.248.300,00	1.189.450,00	1.185.950,00	1.180.950,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	42.500,00	44.500,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.109.700,00	1.203.800,00	1.149.450,00	1.145.950,00	1.145.950,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	691.546,00	526.940,00	534.059,00	545.231,00	554.820,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	691.546,00	526.940,00	534.059,00	545.231,00	554.820,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.134.090,00	1.107.390,00	999.340,00	999.790,00	998.390,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	2.977.836,00	2.882.630,00	2.722.849,00	2.730.971,00	2.734.160,00
169	Ordentliches Ergebnis	698.118,00	510.145,00	515.283,00	471.830,00	123.551,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	77.000,00	74.750,00	75.300,00	75.150,00	73.300,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	77.000,00	74.750,00	75.300,00	75.150,00	73.300,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-75.000,00	-72.950,00	-73.500,00	-73.350,00	-71.500,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270	21. Sonstige Steuern	23.650,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	595.968,00	410.245,00	414.833,00	371.530,00	25.101,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	595.968,00	410.245,00	414.833,00	371.530,00	25.101,00

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	41.488,75	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-15-002 Schlotzau HB Grundhafte Sanierung						250.000,00	300.000,00
I01-15-003 Sperrvermerk Großenmoor HB Sanierung			150.000,00	500.000,00			
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	3.443,49	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	17.842,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-002 Sanierung Hochbehälter Langenschwarz		120.000,00	478.000,00				
I01-17-007 HB Zielhecke Be.Entlüftung Wasseroberfläche				176.000,00			
I01-17-008 Wasserleitung Dimbach Planung	2.689,08	6.000,00					
I01-17-010 Wasserleitung Dimbach 2. Bauabschnitt	89.277,27	155.000,00					
I01-17-012 Wasserleitung Ortduchfahrt Gromo Planung		10.000,00					
I01-17-014 Wasserleitung Gromo Wald Planung		15.000,00					
I01-17-015 Wasserleitung Gromo Wald 1. Bauabschnitt		120.000,00					
I01-17-016 Wasserleitung Gromo Wald 2. Bauabschnitt			160.000,00				
I01-17-017 Wasserleitung Roki Haunewiesen 1. Bauabschnitt		160.000,00					
I01-17-018 Wasserleitung Roki Haunewiesen 2. Bauabschnitt				123.000,00			
I01-17-022 Instandsetzungskonzept Hochbehälter Wasser	3.689,08		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-17-024 Neue Pumpe Tiefbrunnen Langenschwarz	3.288,10						
I01-18-001 Tiefbrunnen Burghaun Sanierung Filterrohre	840,34	30.000,00					
I01-18-002 Hochbehälter Zielhecke Erneuerung Pumpen				25.000,00			
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung	4.622,70	36.700,00					
I01-18-005 Tiefbrunnen Langenschw. Sanierung Filterrohre		16.000,00					
I01-18-006 Hochbehälter Langenschwarz Planung Sanierung	22.980,86	64.000,00					
I01-18-008 Tiefbrunnen I Rothenkirchen Sanierung Filterrohre	840,34	25.000,00					
I01-18-009 Hochbehälter Rothenkirchen Grundhafte Sanierung		18.000,00		115.000,00		450.000,00	
I01-18-010 Roki Wasserleitung Haunewiesen Planung 1 u. 2. BA						330.000,00	
I01-18-011 Hochbehälter Schlotzau Planung Grundhafte Sanierung				15.000,00	450.000,00	250.000,00	
I01-18-013 Hochbehälter Betzenrod Erneuerung Eingangstür		10.000,00					
I01-18-015 Erneuerung Wasserleitung Danziger Straße Burghaun			90.000,00		160.000,00		
I01-18-016 Erneuerung Wasserleitung Berliner Straße Burghaun			50.000,00		50.000,00		
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung Oberste Straße Burghaun			10.000,00	10.000,00	185.850,00	185.850,00	
I01-18-018 Erneuerung Wasserleitung Ahornweg Rothenkirchen	50.619,90			144.000,00			
I01-18-019 Erneuerung Wasserleitung Radweg Burghaun							130.000,00
I01-18-020 Wasserleitung OD Stb Planung Hydraulik LP 1-3			20.000,00				
I01-18-023 Wasserleitung OD Steinbach Fallleitung	4.264,68	20.000,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00		
I01-18-024 Wasserleitung OD Stb 2. Bauabschnitt (Königstraße)				200.000,00			
I01-18-025 Wasserleitung OD Steinbach 3. Bauabschnitt (Raiffe)				200.000,00			
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	77.014,02	80.000,00	80.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung		18.000,00				150.000,00	400.000,00
I01-18-032 Druckregelschacht Großenmoor	2.546,43	60.000,00	34.000,00				
I01-19-002 Quelle Steinbach Entsäuerungsoptimierung (Nanofilt)			30.000,00				
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel				30.000,00			


Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel			44.000,00		25.000,00		
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel					40.000,00		
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung					40.000,00		
I01-19-008 WL Förderl vom HB Lang/HB Gromo zum Lüftungsventil					100.000,00		
I01-19-009 Wasserleitung Fallleitung STB Planung	18.629,34	70.000,00					
I01-20-002 HB Roki physikalische Aufbereitung			30.000,00	70.000,00			
I01-20-003 Sperrvermerk Wasserleitung OD Stb 1. BA (Mittelstraße)			200.000,00	165.000,00			
I01-20-005 WL Weiherstraße Weiherstr.-Oberste Str.						65.000,00	
I01-20-006 Wasserleitung Fallleitung Stb Planung			70.000,00				
I01-20-007 TB Burghaun Pflaster und Einhausen						30.000,00	
I01-20-008 Rückführung HLG Wasser					491.700,00		
I01-20-009 Wasserleitung Schloßstraße			10.000,00		30.000,00	35.000,00	
I01-20-010 TB Langenschwarz Zustandserheb. Konzepterstellung			25.000,00	15.000,00			
I01-20-011 Projektierung Investitionsmaßnahmen Wasser			15.000,00		15.000,00	15.000,00	
I01-21-001 Planwerk Wasser							600.000,00
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	17.601,80	16.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-13-003 PKW Abwasser	-4.155,00						
I02-16-009 Steinbach Kanalanschluss Festplatz		6.000,00					
I02-16-017 Kanalhausanschluss	54.785,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-001 RÜB Rothenkirchen Forsthausstr. Sanierung	18.757,57						
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen Umsetzungsphasen	26.208,53	40.000,00	20.500,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandglasierer					22.000,00		
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundlegende Sanieru		15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-012 Kanalleitung Dimbach Planung		14.000,00					
I02-17-013 Kanalleitung Dimbach Bauausführung	161.094,35	180.000,00					
I02-17-014 Kanalleitung Gromo Ortsdurchfahrt Planung		15.000,00					
I02-17-015 Kanalleitung Gromo Orsdurchfahrt Bauausführung					250.000,00	250.000,00	
I02-17-016 Kanalleitung Stb Raiffeisenstr. Bauausführung				100.000,00			
I02-17-017 Kanalleitungen allgemein Zukunftskonzept Planung		5.000,00					
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung		50.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I02-17-021 Schaltschrank alte Kläranlage Burghaun	9.233,41	3.250,00					
I02-17-022 Phosphatfällung Kläranlage Langenschwarz	3.932,01						
I02-17-023 Steinbach Kanalleitung Raiffeisenstraße Planung		20.000,00					
I02-17-024 Büroausstattung	1.423,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I02-17-025 Fernwirktechnik Kläranlagen Konzeptionsphasen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-18-005 Kläranlage Im Grund Bandentwässerungsgerät			150.000,00				
I02-18-006 Kläranlage Im Grund PH Messstation		6.000,00					
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken			5.000,00	5.000,00			50.000,00
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung				358.000,00	100.000,00		
I02-19-001 Modernisierung Leitwarte/Labor		20.000,00	20.000,00	10.000,00			
I02-19-002 Kläranlage Städeweg Zukunftskonzept			10.000,00				
I02-19-003 Modernisierung Schaltschranke		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I02-19-004 KLA im Grund Steuerung für Rücklaufschlamm Schnecke	25.220,21	25.000,00					
I02-19-005 KLA Im Grund FU + Motoren und Gebläse		50.000,00					
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung		50.000,00		150.000,00			

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung					600.000,00	600.000,00	
I02-19-008 Modernisierung Pumpen		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-19-009 Kanalleitung Roki Auestraße/Totenpfädchen	129.190,71	140.000,00					
I02-19-012 KLA Im Grund Sanierung Voreindicker		50.000,00					
I02-20-001 Rücklauf HLG Kanall					1.507.000,00		
I02-20-002 Kanalleitung Bgh Oberste Straße - Planung			108.000,00	54.000,00			
I02-20-003 Kanalleitung Bgh Schloßstr./Bahnhofstr. - Planung			21.600,00	10.800,00			
I02-20-004 Kanalleitung Bgh Oberste Str. Ausführung						300.000,00	600.000,00
I02-20-005 Kanalleitung Bgh Schloßstr./Bahnhofstr Ausführung						60.000,00	120.000,00
I02-20-006 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama			100.000,00				
I02-20-008 Projektierung Waldstraße Rothenkirchen			10.000,00	250.000,00			
I02-20-009 Projektierung Investitionen			15.000,00				
I02-21-001 Projektierung Kanal im Mehrspartenkonzept				15.000,00	15.000,00	15.000,00	450.000,00
I03-13-003 Erwerb Ausgleichsflächen	15.214,28	30.000,00					
I03-14-002 Grundstücksverkauf Kegelspielpanorama	-35.914,96						
I03-14-003 Grundstücksverkauf Grubener Straße	-8.481,00						
I03-14-004 Grundstücksverkauf "Fettstricke"	-51.006,77						
I03-17-002 Flächenaufwertung Steigerung Ökopunktkonto		15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I03-17-004 Kegelspielpanorama I Bauabschnitt Entwässerung		2.000,00	8.000,00				
I03-17-005 Kegelspielpanorama BA II Bauleitplanung		4.000,00					
I03-17-006 Kegelspielpanorama II BA Vermessung	755,65	15.000,00	15.000,00				
I03-17-007 Kegelspielpanorama II BA Beleuchtung		29.000,00	4.000,00	4.000,00			
I03-17-008 Kegelspielpanorama II BA Telekommunikation		4.000,00	36.000,00				
I03-17-009 Kegelspielpanorama II BA Entwässerung		80.000,00	20.000,00				
I03-17-010 Burghaun Grubener Weg II BA Bauleitplanung			15.000,00				
I03-17-011 Burghaun Grubener Weg II BA Vermessung		20.000,00	15.000,00				
I03-17-015 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Grdst Auffüllung			15.000,00	45.000,00	45.000,00		
I03-17-016 Schlotzau Striemelfeld I BA Bauleitplanung		10.000,00	10.000,00				
I03-17-017 Schlotzau Striemelfeld I BA Vermessung		10.000,00	10.000,00				
I03-17-018 Schlotzau Striemelfeld I BA Erdauffüllung				15.000,00			
I03-17-019 Schlotzau Striemelfeld I BA Telekommunikation				15.000,00			
I03-17-020 Schlotzau Striemelfeld I BA Entwässerung		8.000,00					
I03-18-002 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Entwässerung			15.000,00				
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool		25.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I03-19-001 Großenmoor Dreibeete - Bauleitplanung		8.000,00	8.000,00				
I03-19-002 Großenmoor Dreibeete - Vermessung		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
I03-19-004 Großenmoor Dreibeete - Telekommunikation		1.000,00		30.000,00			
I03-19-005 Großenmoor Dreibeete - Ortshydraulik		3.000,00	3.000,00				
I03-19-006 Kegelspielpanorama II Straßenmobiliar		18.000,00	12.000,00				
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	41.695,85	300.000,00	160.000,00	100.000,00	150.000,00		
I03-19-008 Erschließung Fettstricke		35.000,00	20.000,00				
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I03-19-010 Sperrvermerk Erschl. Striemelfeld Schlotzau			65.000,00	65.000,00			
I03-20-001 Erschließung Großenmoor Drei Beete				100.000,00	130.000,00		
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland			180.000,00				
I03-20-003 Burghaun Grenzregelungen			20.000,00				
Summe Investitionen:	749.632,41	2.753.200,00	3.304.100,00	4.187.300,00	5.343.550,00	3.522.850,00	3.112.000,00

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

							
Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-19.464,21	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-001 Einnahmen Wasserhausanschlüsse Dimbachstraße	-3.098,48	-16.000,00					
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-30.369,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-35.796,54	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-001 Einnahme Kanalhausanschlüsse Dimbachstraße		-32.000,00					
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-26.375,12	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-20-001 Zuschuss Klimaschutz in Kommunen			-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-300.000,00
Z02-21-001 Zuschuss KLA Langenschwarz					-200.000,00	-200.000,00	
Summe Zuschüsse:	-115.103,50	-238.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-490.000,00	-540.000,00	-490.000,00


Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun




Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Nr.	Bezeichnung Verfügbare Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Abschreibungen	691.546,00	526.940,00	534.059,00	545.231,00	554.820,00
02	Summe Abschreibungen	691.546,00	526.940,00	534.059,00	545.231,00	554.820,00
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	225.000,00	225.000,00	475.000,00	525.000,00	475.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-164.014,00	-166.405,00	-165.262,00	-159.931,00	-149.841,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	3.047.300,00	3.639.300,00	4.655.000,00	2.885.000,00	2.684.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	595.968,00	410.245,00	414.833,00	371.530,00	25.101,00
11	Summe	4.410.800,00	4.650.080,00	5.928.630,00	4.181.830,00	3.604.080,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	3.304.100,00	4.187.300,00	5.343.550,00	3.522.850,00	3.182.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	423.660,00	265.015,00	265.015,00	265.015,00	265.015,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	342.430,00	342.449,00	412.449,00	509.449,00	562.449,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	766.090,00	607.464,00	677.464,00	774.464,00	827.464,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	Jahresverlust					
24	Summe	4.230.190,00	4.954.764,00	6.181.014,00	4.457.314,00	4.169.464,00

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig						
Nr.	Bezeichnung Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	595.968,00	410.245,00	414.833,00	371.530,00	25.101,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	691.546,00	526.940,00	534.059,00	545.231,00	554.820,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	225.000,00	225.000,00	475.000,00	525.000,00	475.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-164.014,00	-166.405,00	-165.262,00	-159.931,00	-149.841,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	3.047.300,00	3.639.300,00	4.655.000,00	2.885.000,00	2.684.000,00
	Deckungsmittel insgesamt	4.410.800,00	4.650.080,00	5.928.630,00	4.181.830,00	3.604.080,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	3.304.100,00	4.187.300,00	5.343.550,00	3.522.850,00	3.182.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	766.090,00	607.464,00	677.464,00	774.464,00	827.464,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Ausgaben insgesamt	4.230.190,00	4.954.764,00	6.181.014,00	4.457.314,00	4.169.464,00

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	3.304.100,00	4.187.300,00	5.343.550,00	3.522.850,00	3.182.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	766.090,00	607.464,00	677.464,00	774.464,00	827.464,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
12	Ausgaben insgesamt	4.230.190,00	4.954.764,00	6.181.014,00	4.457.314,00	4.169.464,00

Wirtschaftsplan 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess.

Nr.	Bezeichnung Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben					
01	Gewinnabführungen					
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	371.000,00	399.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	670.100,00	734.100,00	670.100,00	670.100,00	670.100,00
05	Eigenkapitalrückzahlung					
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Summe:	1.257.100,00	1.349.100,00	1.257.100,00	1.257.100,00	1.257.100,00




Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2021

Sparte Wasser




Wirtschaftsplan 2021

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Umsatzerlöse	1.345.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	60.200,00	60.200,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	41.810,00	46.874,00	45.730,00	40.457,00	30.373,00
049	Ordentliche Erträge	1.447.010,00	1.449.074,00	1.394.430,00	1.389.157,00	1.379.073,00
050	5. Materialaufwand	470.250,00	452.250,00	449.950,00	449.450,00	449.450,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.500,00	12.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	454.750,00	439.750,00	434.450,00	433.950,00	433.950,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	360.714,00	234.148,00	243.874,00	253.510,00	267.092,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	360.714,00	234.148,00	243.874,00	253.510,00	267.092,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	532.690,00	517.800,00	435.100,00	435.100,00	435.100,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.363.654,00	1.204.198,00	1.128.924,00	1.138.060,00	1.151.642,00
169	Ordentliches Ergebnis	83.356,00	244.876,00	265.506,00	251.097,00	227.431,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19.000,00	25.800,00	27.800,00	29.800,00	31.800,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	19.000,00	25.800,00	27.800,00	29.800,00	31.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-18.000,00	-24.800,00	-26.800,00	-28.800,00	-30.800,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270	21. Sonstige Steuern	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	39.856,00	194.576,00	213.206,00	196.797,00	171.131,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	39.856,00	194.576,00	213.206,00	196.797,00	171.131,00


Wirtschaftsplan 2021

 Investitionen Eigenbetrieb Wasser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	41.488,75	25.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-15-002 Schlotzau HB Grundhafte Sanierung						250.000,00	300.000,00
I01-15-003 Sperrvermerk Großenmoor HB Sanierung			150.000,00	500.000,00			
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	3.443,49	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	17.842,33	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-002 Sanierung Hochbehälter Langenschwarz		120.000,00	478.000,00				
I01-17-007 HB Zielhecke Be.Entlüftung Wasseroberfläche				176.000,00			
I01-17-008 Wasserleitung Dimbach Planung	2.689,08	6.000,00					
I01-17-010 Wasserleitung Dimbach 2. Bauabschnitt	89.277,27	155.000,00					
I01-17-012 Wasserleitung Ortduchfahrt Gromo Planung		10.000,00					
I01-17-014 Wasserleitung Gromo Wald Planung		15.000,00					
I01-17-015 Wasserleitung Gromo Wald 1. Bauabschnitt		120.000,00					
I01-17-016 Wasserleitung Gromo Wald 2. Bauabschnitt			160.000,00				
I01-17-017 Wasserleitung Roki Haunewiesen 1. Bauabschnitt		160.000,00					
I01-17-018 Wasserleitung Roki Haunewiesen 2. Bauabschnitt				123.000,00			
I01-17-022 Instandsetzungskonzept Hochbehälter Wasser	3.689,08		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-17-024 Neue Pumpe Tiefbrunnen Langenschwarz	3.288,10						
I01-18-001 Tiefbrunnen Burghaun Sanierung Filterrohre	840,34	30.000,00					
I01-18-002 Hochbehälter Zielhecke Erneuerung Pumpen				25.000,00			
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung	4.622,70	36.700,00					
I01-18-005 Tiebrunnen Langenschw. Sanierung Filterrohre		16.000,00					
I01-18-006 Hochbehälter Langenschwarz Planung Sanierung	22.980,86	64.000,00					
I01-18-008 Tiefbrunnen I Rothenkirchen Sanierung Filterrohre	840,34	25.000,00					
I01-18-009 Hochbehälter Rothenkirchen Grundhafte Sanierung		18.000,00		115.000,00		450.000,00	
I01-18-010 Roki Wasserleitung Haunewiesen Container Stb						330.000,00	
I01-18-011 Hochbehälter Schlotzau Planung Grundhafte Sanierun				15.000,00	450.000,00	250.000,00	
I01-18-013 Hochbehälter Betzenrod Erneuerung Eingangstür		10.000,00					
I01-18-015 Erneuerung Wasserleitung Danziger Straße Burghaun			90.000,00		160.000,00		
I01-18-016 Erneuerung Wasserleitung Berliner Straße Burghaun			50.000,00		50.000,00		
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung Oberste Straße Burghaun			10.000,00	10.000,00	185.850,00	185.850,00	
I01-18-018 Erneuerung Wasserl Ahornweg Hain, Waldstr. Roki	50.619,90			144.000,00			
I01-18-019 Erneuerung Wasserleitung Radweg Burghaun							130.000,00
I01-18-020 Wasserleitung OD Stb Planung Hydraulik LP 1-3			20.000,00				
I01-18-023 Wasserleitung OD Steinbach Falleitung	4.264,68	20.000,00	20.000,00	300.000,00	300.000,00		
I01-18-024 Wasserleitung OD Stb 2. Bauabschnitt (Königstraße)				200.000,00			
I01-18-025 Wasserleitung OD Steinbach 3. Bauabschnitt (Raiffe)				200.000,00			
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	77.014,02	80.000,00	80.000,00	120.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung		18.000,00				150.000,00	400.000,00
I01-18-032 Druckregelschacht Großenmoor	2.546,43	60.000,00	34.000,00				
I01-19-002 Quelle Steinbach Entsäuerungsoptimierung (Nanofilt)			30.000,00				
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel				30.000,00			


Wirtschaftsplan 2021

 Investitionen Eigenbetrieb Wasser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel			44.000,00		25.000,00		
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel					40.000,00		
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung					40.000,00		
I01-19-008 WL Förderl vom HB Lang/HB Gromo zum Lüftungsventil					100.000,00		
I01-19-009 Wasserleitung Fallleitung STB Planung	18.629,34	70.000,00					
I01-20-002 HB Roki physikalische Aufbereitung			30.000,00	70.000,00			
I01-20-003 Wasserleitung OD Stb 1. BA Mittelstraße			200.000,00	165.000,00			
I01-20-005 WL Weiherstraße Weiherstr.-Oberste Str.						65.000,00	
I01-20-006 Wasserleitung Fallleitung Stb Planung			70.000,00				
I01-20-007 TB Burghaun Pflaster und Einhausen						30.000,00	
I01-20-008 Rückführung HLG Wasser					491.700,00		
I01-20-009 Wasserleitung Schloßstraße			10.000,00		30.000,00	35.000,00	
I01-20-010 TB Langenschwarz Zustandserheb. Konzepterstellung			25.000,00	15.000,00			
I01-20-011 Projektierung Investitionsmaßnahmen Wasser			15.000,00		15.000,00	15.000,00	
I01-21-001 Planwerk Wasser							600.000,00
Summe Investitionen:	344.076,71	1.138.700,00	1.671.000,00	2.363.000,00	2.072.550,00	1.945.850,00	1.615.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-19.464,21	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-001 Einnahmen Wasserhausanschlüsse Dimbachstraße	-3.098,48	-16.000,00					
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-30.369,15	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Zuschüsse:	-52.931,84	-101.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00


Wirtschaftsplan 2021

 Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess. Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung Verfügbare Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Abschreibungen	360.714,00	234.148,00	243.874,00	253.510,00	267.092,00
02	Summe Abschreibungen	360.714,00	234.148,00	243.874,00	253.510,00	267.092,00
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-41.810,00	-46.874,00	-45.730,00	-40.457,00	-30.373,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	1.569.300,00	2.188.000,00	1.903.000,00	1.828.000,00	1.592.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	39.856,00	194.576,00	213.206,00	196.797,00	171.131,00
11	Summe	2.013.060,00	2.654.850,00	2.399.350,00	2.322.850,00	2.084.850,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	1.671.000,00	2.363.000,00	2.072.550,00	1.945.850,00	1.685.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	126.965,00	127.565,00	127.565,00	127.565,00	127.565,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	140.000,00	164.206,00	199.206,00	249.206,00	272.206,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	266.965,00	291.771,00	326.771,00	376.771,00	399.771,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	Jahresverlust					
24	Summe	1.937.965,00	2.654.771,00	2.399.321,00	2.322.621,00	2.084.771,00


Wirtschaftsplan 2021

 Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jahresüberschuss	39.856,00	194.576,00	213.206,00	196.797,00	171.131,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	360.714,00	234.148,00	243.874,00	253.510,00	267.092,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-41.810,00	-46.874,00	-45.730,00	-40.457,00	-30.373,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Kredite von Dritten	1.569.300,00	2.188.000,00	1.903.000,00	1.828.000,00	1.592.000,00
	Deckungsmittel insgesamt Ausgaben (Mittelverwendung)	2.013.060,00	2.654.850,00	2.399.350,00	2.322.850,00	2.084.850,00
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01A	Investitionen	1.671.000,00	2.363.000,00	2.072.550,00	1.945.850,00	1.685.000,00
02	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tilgung von Krediten	266.965,00	291.771,00	326.771,00	376.771,00	399.771,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben insgesamt	1.937.965,00	2.654.771,00	2.399.321,00	2.322.621,00	2.084.771,00


Wirtschaftsplan 2021

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	1.671.000,00	2.268.000,00	2.072.550,00	1.945.850,00	1.685.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	266.965,00	291.771,00	326.771,00	376.771,00	399.771,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Ausgaben insgesamt	1.937.965,00	2.559.771,00	2.399.321,00	2.322.621,00	2.084.771,00


Wirtschaftsplan 2021

 Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess. Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	181.000,00	190.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	256.000,00	287.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	493.000,00	533.000,00	493.000,00	493.000,00	493.000,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E010 Wassergebühren Eigenbetrieb Wasser		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Umsatzerlöse	1.345.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00	1.342.000,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00	1.035.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40320	Herstellung Wasseranschluss	3.000,00				
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40371	Wassergrundgebühr	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
40460	Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	53.500,00	53.500,00			
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	53.500,00	53.500,00			
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	21.871,00	21.194,00	20.811,00	17.142,00	16.641,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	21.871,00	21.194,00	20.811,00	17.142,00	16.641,00
049	Ordentliche Erträge	1.420.371,00	1.416.694,00	1.362.811,00	1.359.142,00	1.358.641,00
050	5. Materialaufwand	356.000,00	347.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	15.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	341.000,00	335.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
59000	Fremdleistungen	85.000,00	80.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	181.000,00	190.000,00	181.000,00	181.000,00	181.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	50.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
110	7. Abschreibungen	27.354,00	24.445,00	21.606,00	18.624,00	16.988,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	27.354,00	24.445,00	21.606,00	18.624,00	16.988,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	15.996,00	13.680,00	12.211,00	11.903,00	11.176,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	11.358,00	10.765,00	9.395,00	6.721,00	5.812,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	432.640,00	446.200,00	363.200,00	363.200,00	363.200,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	900,00				
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.500,00	57.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	1.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	40.000,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	8.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	1.040,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	256.000,00	287.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	815.994,00	817.645,00	730.806,00	727.824,00	726.188,00
169	Ordentliches Ergebnis	604.377,00	599.049,00	632.005,00	631.318,00	632.453,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	18.000,00	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-18.000,00	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-31.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	586.377,00	574.049,00	605.005,00	602.318,00	601.453,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	586.377,00	574.049,00	605.005,00	602.318,00	601.453,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E011 Hausanschlüsse Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	14.939,00	16.680,00	15.919,00	14.315,00	13.732,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	14.939,00	16.680,00	15.919,00	14.315,00	13.732,00
049	Ordentliche Erträge	14.939,00	16.680,00	15.919,00	14.315,00	13.732,00
110	7. Abschreibungen	2.144,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.673,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.144,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.673,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	2.144,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.673,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.144,00	2.674,00	2.674,00	2.674,00	2.673,00
169	Ordentliches Ergebnis	12.795,00	14.006,00	13.245,00	11.641,00	11.059,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	12.795,00	14.006,00	13.245,00	11.641,00	11.059,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	12.795,00	14.006,00	13.245,00	11.641,00	11.059,00

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E012 Allgemein

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
050	5. Materialaufwand	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	3.212,00	4.273,00	3.846,00	3.046,00	2.497,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.212,00	4.273,00	3.846,00	3.046,00	2.497,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.212,00	4.273,00	3.846,00	3.046,00	2.497,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.000,00	12.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.000,00	6.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	19.212,00	18.773,00	17.846,00	17.046,00	16.497,00
169	Ordentliches Ergebnis	-19.212,00	-18.773,00	-17.846,00	-17.046,00	-16.497,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis		200,00	200,00	200,00	200,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
76000	Körperschaftsteuer	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
76010	Solidaritätszuschlag auf Körperschaftssteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
270	21. Sonstige Steuern	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-44.712,00	-44.073,00	-43.146,00	-42.346,00	-41.797,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-44.712,00	-44.073,00	-43.146,00	-42.346,00	-41.797,00

Wirtschaftsplan 2021



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E013 Brunnen/Hochbehälter/technische Anlagen alle Ortsteile

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
049	Ordentliche Erträge	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
050	5. Materialaufwand	105.300,00	97.300,00	96.000,00	95.500,00	95.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	104.800,00	96.800,00	95.500,00	95.000,00	95.000,00
59000	Fremdleistungen	25.500,00	19.400,00	18.100,00	18.100,00	18.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	79.200,00	77.300,00	77.300,00	76.800,00	76.900,00
63290	Abwassergebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
110	7. Abschreibungen	191.732,00	68.492,00	88.043,00	108.041,00	128.041,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	191.732,00	68.492,00	88.043,00	108.041,00	128.041,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	191.732,00	68.014,00	87.565,00	107.563,00	127.563,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude		478,00	478,00	478,00	478,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	44.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63300	Reinigung	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	22.500,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	3.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	4.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	341.532,00	192.792,00	211.043,00	230.541,00	250.541,00
169	Ordentliches Ergebnis	-336.532,00	-183.792,00	-202.043,00	-221.541,00	-250.541,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-336.532,00	-183.792,00	-202.043,00	-221.541,00	-250.541,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-336.532,00	-183.792,00	-202.043,00	-221.541,00	-250.541,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E014 Fahrzeuge Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
049	Ordentliche Erträge	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
110	7. Abschreibungen	13.788,00	9.867,00	9.621,00	5.865,00	4.470,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	13.788,00	9.867,00	9.621,00	5.865,00	4.470,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	13.788,00	9.867,00	9.621,00	5.865,00	4.470,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.900,00	20.950,00	19.750,00	19.750,00	19.750,00
64000	Versicherungen/Steuern	3.200,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00	3.550,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	15.000,00	10.700,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
65600	Mietleasing Kfz	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
165	Ordentlicher Aufwand	38.688,00	30.817,00	29.371,00	25.615,00	24.220,00
169	Ordentliches Ergebnis	-31.988,00	-24.117,00	-22.671,00	-18.915,00	-17.520,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-31.988,00	-24.117,00	-22.671,00	-18.915,00	-17.520,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-31.988,00	-24.117,00	-22.671,00	-18.915,00	-17.520,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E015 Wasserverteilungsanlagen alle Ortsteile Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
050	5. Materialaufwand	6.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00	4.450,00
110	7. Abschreibungen	122.484,00	124.397,00	118.084,00	115.260,00	112.423,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	122.484,00	124.397,00	118.084,00	115.260,00	112.423,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	122.484,00	124.397,00	118.084,00	115.260,00	112.423,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.650,00	11.150,00	13.150,00	13.150,00	13.150,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	12.000,00	8.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	146.084,00	141.497,00	137.184,00	134.360,00	131.523,00
169	Ordentliches Ergebnis	-146.084,00	-141.497,00	-137.184,00	-134.360,00	-131.523,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-146.084,00	-141.497,00	-137.184,00	-134.360,00	-131.523,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-146.084,00	-141.497,00	-137.184,00	-134.360,00	-131.523,00



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2021

Sparte Abwasser



Wirtschaftsplan 2021



Gesamtergebnishaushalt


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Umsatzerlöse	1.525.200,00	1.332.980,00	1.332.980,00	1.332.980,00	1.327.980,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	120.952,00	118.279,00	118.280,00	118.222,00	118.216,00
049	Ordentliche Erträge	1.647.152,00	1.452.259,00	1.452.260,00	1.452.202,00	1.447.196,00
050	5. Materialaufwand	658.450,00	776.050,00	725.000,00	722.000,00	722.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	14.000,00	22.000,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	644.450,00	754.050,00	705.500,00	702.500,00	702.500,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	318.167,00	280.127,00	278.844,00	280.928,00	276.936,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	318.167,00	280.127,00	278.844,00	280.928,00	276.936,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	438.670,00	434.070,00	409.970,00	410.420,00	409.970,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.415.287,00	1.490.247,00	1.413.814,00	1.413.348,00	1.408.906,00
169	Ordentliches Ergebnis	231.865,00	-37.988,00	38.446,00	38.854,00	38.290,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.300,00	35.050,00	33.500,00	32.150,00	28.800,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	42.300,00	35.050,00	33.500,00	32.150,00	28.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-41.300,00	-34.250,00	-32.700,00	-31.350,00	-28.000,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	190.565,00	-72.238,00	5.746,00	7.504,00	10.290,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	190.565,00	-72.238,00	5.746,00	7.504,00	10.290,00

Wirtschaftsplan 2021

 Investitionen Eigenbetrieb Abwasser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	17.601,80	16.750,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-13-003 PKW Abwasser	-4.155,00						
I02-16-009 Steinbach Kanalanschluss Festplatz		6.000,00					
I02-16-017 Kanalhausanschluss	54.785,38	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-001 RÜB Rothenkirchen Forsthausstr. Sanierung	18.757,57						
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen Umsetzungsphasen	26.208,53	40.000,00	20.500,00	20.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandglasierer					22.000,00		
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundlegende Sanieru		15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-012 Kanalleitung Dimbach Planung		14.000,00					
I02-17-013 Kanalleitung Dimbach Bauausführung	161.094,35	180.000,00					
I02-17-014 Kanalleitung Gromo Ortsdurchfahrt Planung		15.000,00					
I02-17-015 Kanalleitung Gromo Orsdurchfahrt Bauausführung					250.000,00	250.000,00	
I02-17-016 Kanalleitung Stb Raiffeisenstr. Bauausführung				100.000,00			
I02-17-017 Kanalleitungen allgemein Zukunftskonzept Planung		5.000,00					
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung		50.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I02-17-021 Schaltschrank alte Kläranlage Burghaun	9.233,41	3.250,00					
I02-17-022 Phosphatfällung Kläranlage Langenschwarz	3.932,01						
I02-17-023 Steinbach Kanalleitung Raiffeisenstraße Planung		20.000,00					
I02-17-024 Büroausstattung	1.423,68	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I02-17-025 Fernwirktechnik Kläranlagen Konzeptionsphasen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-18-005 Kläranlage Im Grund Bandentwässerungsgerät			150.000,00				
I02-18-006 Kläranlage Im Grund PH Messstation		6.000,00					
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken			5.000,00	5.000,00			50.000,00
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung				358.000,00	100.000,00		
I02-19-001 Modernisierung Leitwarte/Labor		20.000,00	20.000,00	10.000,00			
I02-19-002 Kläranlage Städeweg Zukunftskonzept			10.000,00				
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke		25.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
I02-19-004 KLA im Grund Steuerung für Rücklaufschlamm Schnecke	25.220,21	25.000,00					
I02-19-005 KLA Im Grund FU + Motoren und Gebläse		50.000,00					
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung		50.000,00		150.000,00			
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung					600.000,00	600.000,00	
I02-19-008 Modernisierung Pumpen		20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-19-009 Kanalleitung Roki Austraße/Totenpfädchen	129.190,71	140.000,00					
I02-19-012 KLA Im Grund Sanierung Voreindicker		50.000,00					
I02-20-001 Rückkauf HLG Kanalisation					1.507.000,00		
I02-20-002 Kanalleitung Bgh Oberste Straße - Planung			108.000,00	54.000,00			
I02-20-003 Kanalleitung Bgh Schloßstr./Bahnhofstr. - Planung			21.600,00	10.800,00			
I02-20-004 Kanalleitung Bgh Oberste Str. Ausführung						300.000,00	600.000,00
I02-20-005 Kanalleitung Bgh Schloßstr./Bahnhofstr Ausführung						60.000,00	120.000,00
I02-20-006 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama			100.000,00				
I02-20-008 Projektierung Waldstraße Rothenkirchen			10.000,00	250.000,00			
I02-20-009 Projektierung Investitionen			15.000,00				
I02-21-001 Projektierung Kanal im Mehrspartenkonzept				15.000,00	15.000,00	15.000,00	450.000,00
Summe Investitionen:	443.292,65	842.500,00	792.100,00	1.280.300,00	2.781.000,00	1.512.000,00	1.497.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-35.796,54	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00

Wirtschaftsplan 2021

 Investitionen Eigenbetrieb Abwasser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Z02-19-001 Einnahme Kanalhausanschlüsse Dimbachstraße		-32.000,00					
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-26.375,12	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-20-001 Zuschuss Klimaschutz in Kommunen			-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-150.000,00	-300.000,00
Z02-21-001 Zuschuss KLA Langenschwarz					-200.000,00	-200.000,00	
Summe Zuschüsse:	-62.171,66	-137.000,00	-155.000,00	-155.000,00	-405.000,00	-455.000,00	-405.000,00

Wirtschaftsplan 2021




Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung Verfügbare Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Abschreibungen	318.167,00	280.127,00	278.844,00	280.928,00	276.936,00
02	Summe Abschreibungen	318.167,00	280.127,00	278.844,00	280.928,00	276.936,00
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	155.000,00	155.000,00	405.000,00	455.000,00	405.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-120.952,00	-118.279,00	-118.280,00	-118.222,00	-118.216,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	637.000,00	1.125.300,00	2.376.000,00	1.057.000,00	1.092.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	190.565,00		5.746,00	7.504,00	10.290,00
11	Summe	1.179.780,00	1.442.148,00	2.947.310,00	1.682.210,00	1.666.010,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	792.100,00	1.280.300,00	2.781.000,00	1.512.000,00	1.497.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	237.975,00	78.730,00	78.730,00	78.730,00	78.730,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	149.600,00	131.793,00	156.793,00	201.793,00	231.793,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	387.575,00	210.523,00	235.523,00	280.523,00	310.523,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	Jahresverlust					
23A	Jahresverlust		72.238,00			
24	Summe	1.339.675,00	1.723.061,00	3.176.523,00	1.952.523,00	1.967.523,00

Wirtschaftsplan 2021

 Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	190.565,00	-72.238,00	5.746,00	7.504,00	10.290,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	318.167,00	280.127,00	278.844,00	280.928,00	276.936,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	155.000,00	155.000,00	405.000,00	455.000,00	405.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-120.952,00	-118.279,00	-118.280,00	-118.222,00	-118.216,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	637.000,00	1.125.300,00	2.376.000,00	1.057.000,00	1.092.000,00
	Deckungsmittel insgesamt Ausgaben (Mittelverwendung)	1.179.780,00	1.369.910,00	2.947.310,00	1.682.210,00	1.666.010,00
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	792.100,00	1.280.300,00	2.781.000,00	1.512.000,00	1.497.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	387.575,00	210.523,00	235.523,00	280.523,00	310.523,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	Jahresverlust		72.238,00			
	Ausgaben insgesamt	1.339.675,00	1.723.061,00	3.176.523,00	1.952.523,00	1.967.523,00


Wirtschaftsplan 2021

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Abwasser		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	792.100,00	1.280.300,00	2.781.000,00	1.512.000,00	1.497.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	387.575,00	210.523,00	235.523,00	280.523,00	310.523,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
10	Jahresverlust		72.238,00			
12	Ausgaben insgesamt	1.339.675,00	1.723.061,00	3.176.523,00	1.952.523,00	1.967.523,00

Wirtschaftsplan 2021

 Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess. Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	190.000,00	209.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	290.000,00	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Summe:	640.000,00	689.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00


Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E020 Allgemein Eigenbetrieb Abwasser		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nr.	Bezeichnung					
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	16.896,00	14.366,00	14.367,00	14.368,00	14.366,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	10.480,00	12.675,00	12.675,00	12.676,00	12.674,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	6.416,00	1.691,00	1.692,00	1.692,00	1.692,00
049	Ordentliche Erträge	16.896,00	14.366,00	14.367,00	14.368,00	14.366,00
050	5. Materialaufwand	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	30.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
110	7. Abschreibungen	95.085,00	40.750,00	42.739,00	47.129,00	51.517,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	95.085,00	40.750,00	42.739,00	47.129,00	51.517,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	85.038,00	30.744,00	32.734,00	37.123,00	41.512,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	8.266,00	10.006,00	10.005,00	10.006,00	10.005,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.781,00				
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.500,00	11.500,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	2.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
165	Ordentlicher Aufwand	156.585,00	182.250,00	184.039,00	188.429,00	192.817,00
169	Ordentliches Ergebnis	-139.689,00	-167.884,00	-169.672,00	-174.061,00	-178.451,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis		300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-139.689,00	-167.584,00	-169.372,00	-173.761,00	-178.151,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-139.689,00	-167.584,00	-169.372,00	-173.761,00	-178.151,00
Erläuterungen						
Erläuterungen zu						
EKVO Befahrung, Auswertung, Spülung, Regelprüfung						


Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Umsatzerlöse	1.524.000,00	1.331.780,00	1.331.780,00	1.331.780,00	1.326.780,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40600	Kanalgebühren	980.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	155.000,00	188.780,00	188.780,00	188.780,00	188.780,00
40620	Regenwassergebühr	140.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
40670	Kanalgrundgebühr	150.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
40680	Regenwassergrundgebühr	90.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
40890	Auflösung von PRAP		5.000,00	5.000,00	5.000,00	
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	73.123,00	72.979,00	72.979,00	72.920,00	72.916,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	73.123,00	72.979,00	72.979,00	72.920,00	72.916,00
049	Ordentliche Erträge	1.598.123,00	1.405.759,00	1.405.759,00	1.405.700,00	1.400.696,00
050	5. Materialaufwand	437.200,00	430.200,00	408.500,00	405.500,00	405.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	11.000,00	16.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
50100	Verbrauchsmittel	5.500,00	12.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
51000	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	426.200,00	413.700,00	394.000,00	391.000,00	391.000,00
59000	Fremdleistungen	98.000,00	77.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	80.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	190.000,00	209.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
63250	Gas, Heizöl, Pellets, Hackschn.	16.400,00	15.300,00	15.300,00	12.300,00	12.300,00
63260	Wasser	2.400,00	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	6.500,00	26.900,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
63290	Abwassergebühren	2.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
110	7. Abschreibungen	48.814,00	50.184,00	50.161,00	48.407,00	47.798,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	48.814,00	50.184,00	50.161,00	48.407,00	47.798,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.814,00	48.320,00	48.297,00	46.543,00	45.934,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude		82,00	82,00	82,00	82,00
62220	Abschreibungen auf Kfz		1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	328.370,00	356.020,00	329.420,00	329.870,00	329.420,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	1.500,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63360	Abfallgebühren	1.800,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64000	Versicherungen/Steuern	2.220,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00	3.620,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	3.000,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.900,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.050,00	1.850,00	1.550,00	2.000,00	1.550,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	20.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	290.000,00	320.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
68770	Aufwandsentschädig. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	814.384,00	836.404,00	788.081,00	783.777,00	782.718,00
169	Ordentliches Ergebnis	783.739,00	569.355,00	617.678,00	621.923,00	617.978,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.600,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	5.600,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00	9.000,00


Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-5.600,00	-9.200,00	-9.100,00	-9.000,00	-9.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	778.139,00	560.155,00	608.578,00	612.923,00	608.978,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	778.139,00	560.155,00	608.578,00	612.923,00	608.978,00


Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E022 Großenmoor Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
050	5. Materialaufwand	2.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.500,00	1.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	500,00				
110	7. Abschreibungen	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.322,00	10.322,00	10.622,00	10.622,00	10.622,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.322,00	-10.322,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.322,00	-10.322,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-11.322,00	-10.322,00	-10.622,00	-10.622,00	-10.622,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E023 Gruben Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
050	5. Materialaufwand	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	12.097,00	12.246,00	12.246,00	12.247,00	12.246,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.097,00	12.246,00	12.246,00	12.247,00	12.246,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.097,00	12.246,00	12.246,00	12.247,00	12.246,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.197,00	13.746,00	13.746,00	13.747,00	13.746,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.197,00	-13.746,00	-13.746,00	-13.747,00	-13.746,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.197,00	-13.746,00	-13.746,00	-13.747,00	-13.746,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.197,00	-13.746,00	-13.746,00	-13.747,00	-13.746,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E024 Hechelmannskirchen Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
110	7. Abschreibungen	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E025 Hünhan Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
050	5. Materialaufwand	2.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.100,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
59000	Fremdleistungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	300,00	250,00	250,00	250,00	250,00
110	7. Abschreibungen	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00	10.573,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.673,00	13.323,00	13.323,00	13.323,00	13.323,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.673,00	-13.323,00	-13.323,00	-13.323,00	-13.323,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.673,00	-13.323,00	-13.323,00	-13.323,00	-13.323,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.673,00	-13.323,00	-13.323,00	-13.323,00	-13.323,00

Wirtschaftsplan 2021




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E026 Langenschwarz


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Umsatzerlöse	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40700	Mieten, Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
049	Ordentliche Erträge	29.020,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00
050	5. Materialaufwand	51.650,00	58.900,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.650,00	58.900,00	45.750,00	45.750,00	45.750,00
59000	Fremdleistungen	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	8.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
59060	Abwasserüberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	18.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63260	Wasser	400,00	600,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	250,00	300,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	15.000,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
110	7. Abschreibungen	43.780,00	42.097,00	38.871,00	38.754,00	32.885,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	43.780,00	42.097,00	38.871,00	38.754,00	32.885,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	43.780,00	42.097,00	38.871,00	38.754,00	32.885,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00	18.250,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63360	Abfallgebühren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64320	Abwasserabgabe	10.000,00	13.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	113.680,00	119.247,00	102.871,00	102.754,00	96.885,00
169	Ordentliches Ergebnis	-84.660,00	-90.227,00	-73.851,00	-73.734,00	-67.865,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500,00	23.300,00	22.000,00	20.800,00	17.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.500,00	23.300,00	22.000,00	20.800,00	17.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	33.500,00	23.300,00	22.000,00	20.800,00	17.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-33.500,00	-23.300,00	-22.000,00	-20.800,00	-17.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-118.160,00	-113.527,00	-95.851,00	-94.534,00	-85.365,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-118.160,00	-113.527,00	-95.851,00	-94.534,00	-85.365,00


Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E027 Rothenkirchen Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.113,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	3.113,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
049	Ordentliche Erträge	3.113,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
050	5. Materialaufwand	128.400,00	148.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	3.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50100	Verbrauchsmittel	3.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	125.400,00	142.700,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
59000	Fremdleistungen	6.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	7.500,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
59050	Kanalreinigung	1.500,00				
59060	Abwasserüberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	50.000,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
63260	Wasser	950,00	750,00	750,00	750,00	750,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	11.000,00	12.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
63290	Abwassergebühren	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	45.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
110	7. Abschreibungen	37.689,00	52.286,00	52.264,00	51.826,00	49.927,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	37.689,00	52.286,00	52.264,00	51.826,00	49.927,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	37.689,00	52.286,00	52.264,00	51.826,00	49.927,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	59.700,00	47.500,00	50.200,00	50.200,00	50.200,00
63300	Reinigung	1.300,00		1.300,00	1.300,00	1.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
64320	Abwasserabgabe	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	5.500,00	4.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	15.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
68050	Telefon	900,00	1.000,00	900,00	900,00	900,00
68150	Bürobedarf	200,00		200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	225.789,00	247.986,00	232.664,00	232.226,00	230.327,00
169	Ordentliches Ergebnis	-222.676,00	-244.872,00	-229.550,00	-229.112,00	-227.213,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	2.050,00	1.900,00	1.850,00	1.800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	2.050,00	1.900,00	1.850,00	1.800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.050,00	1.900,00	1.850,00	1.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-2.200,00	-2.050,00	-1.900,00	-1.850,00	-1.800,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-224.876,00	-246.922,00	-231.450,00	-230.962,00	-229.013,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-224.876,00	-246.922,00	-231.450,00	-230.962,00	-229.013,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E028 Schlotzau Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
050	5. Materialaufwand	3.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.500,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	30.569,00	30.570,00	30.569,00	30.571,00	30.569,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	30.569,00	30.570,00	30.569,00	30.571,00	30.569,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.569,00	30.570,00	30.569,00	30.571,00	30.569,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	850,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64500	Unterhaltung Gebäude	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
68050	Telefon	50,00				
165	Ordentlicher Aufwand	34.919,00	33.870,00	34.369,00	34.371,00	34.369,00
169	Ordentliches Ergebnis	-34.919,00	-33.870,00	-34.369,00	-34.371,00	-34.369,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-34.919,00	-33.870,00	-34.369,00	-34.371,00	-34.369,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-34.919,00	-33.870,00	-34.369,00	-34.371,00	-34.369,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E029 Steinbach Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
050	5. Materialaufwand	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	16.780,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	16.780,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	16.780,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.641,00
165	Ordentlicher Aufwand	19.280,00	19.641,00	20.641,00	20.641,00	20.641,00
169	Ordentliches Ergebnis	-19.280,00	-19.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-19.280,00	-19.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-19.280,00	-19.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00




Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2021


Sparte Dorfentwicklung



Wirtschaftsplan 2021

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Dorferwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Umsatzerlöse	555.540,00	465.190,00	365.190,00	335.190,00	5.190,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen					
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO					
049	Ordentliche Erträge	555.540,00	465.190,00	365.190,00	335.190,00	5.190,00
050	5. Materialaufwand	14.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen					
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.					
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.920,00	133.620,00	132.920,00	132.920,00	132.420,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	154.420,00	144.620,00	138.920,00	138.920,00	133.420,00
169	Ordentliches Ergebnis	401.120,00	320.570,00	226.270,00	196.270,00	-128.230,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	10.300,00	10.700,00	10.200,00	10.000,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	11.800,00	10.300,00	10.700,00	10.200,00	10.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-11.800,00	-10.300,00	-10.700,00	-10.200,00	-10.000,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	387.670,00	308.820,00	214.120,00	184.620,00	-139.680,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	387.670,00	308.820,00	214.120,00	184.620,00	-139.680,00

Wirtschaftsplan 2021

 Investitionen Eigenbetrieb Dorferwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
I03-13-003 Erwerb Ausgleichsflächen	15.214,28	30.000,00					
I03-14-002 Grundstücksverkauf Kegelspielpanorama	-35.914,96						
I03-14-003 Grundstücksverkauf Grubener Straße	-8.481,00						
I03-14-004 Grundstücksverkauf "Fettstricke"	-51.006,77						
I03-17-002 Flächenaufwertung Steigerung Ökopunktkonto		15.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
I03-17-004 Kegelspielpanorama I Bauabschnitt Entwässerung		2.000,00	8.000,00				
I03-17-005 Kegelspielpanorama BA II Bauleitplanung		4.000,00					
I03-17-006 Kegelspielpanorama II BA Vermessung	755,65	15.000,00	15.000,00				
I03-17-007 Kegelspielpanorama II BA Beleuchtung		29.000,00	4.000,00	4.000,00			
I03-17-008 Kegelspielpanorama II BA Telekommunikation		4.000,00	36.000,00				
I03-17-009 Kegelspielpanorama II BA Entwässerung		80.000,00	20.000,00				
I03-17-010 Burghaun Grubener Weg II BA Bauleitplanung			15.000,00				
I03-17-011 Burghaun Grubener Weg II BA Vermessung		20.000,00	15.000,00				
I03-17-015 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Grdst Auffüllung			15.000,00	45.000,00	45.000,00		
I03-17-016 Schlotzau Striemelfeld I BA Bauleitplanung		10.000,00	10.000,00				
I03-17-017 Schlotzau Striemelfeld I BA Vermessung		10.000,00	10.000,00				
I03-17-018 Schlotzau Striemelfeld I BA Erdauffüllung				15.000,00			
I03-17-019 Schlotzau Striemelfeld I BA Telekommunikation				15.000,00			
I03-17-020 Schlotzau Striemelfeld I BA Entwässerung		8.000,00					
I03-18-002 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Entwässerung			15.000,00				
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool		25.000,00	70.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
I03-19-001 Großenmoor Dreibeete - Bauleitplanung		8.000,00	8.000,00				
I03-19-002 Großenmoor Dreibeete - Vermessung		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
I03-19-004 Großenmoor Dreibeete - Telekommunikation		1.000,00		30.000,00			
I03-19-005 Großenmoor Dreibeete - Ortshydraulik		3.000,00	3.000,00				
I03-19-006 Kegelspielpanorama II Straßenmobiliar		18.000,00	12.000,00				
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	41.695,85	300.000,00	160.000,00	100.000,00	150.000,00		
I03-19-008 Erschließung Fettstricke		35.000,00	20.000,00				
I03-19-009 Erschließung Muhlgraben Burghaun		150.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
I03-19-010 Sperrvermerk Erschl. Striemelfeld Schlotzau			65.000,00	65.000,00			
I03-20-001 Erschließung Großenmoor Drei Beete				100.000,00	130.000,00		
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland			180.000,00				
I03-20-003 Burghaun Grenzregelungen			20.000,00				
Summe Investitionen:	-37.736,95	772.000,00	841.000,00	544.000,00	490.000,00	65.000,00	

Wirtschaftsplan 2021




Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.


Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung Verfügbare Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Abschreibungen					
02	Summe Abschreibungen					
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil					
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	841.000,00	326.000,00	376.000,00		
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	387.670,00	308.820,00	214.120,00	184.620,00	
11	Summe	1.228.670,00	634.820,00	590.120,00	184.620,00	
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	841.000,00	544.000,00	490.000,00	65.000,00	
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00	51.450,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	44.900,00	38.520,00	48.520,00	50.520,00	50.520,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	96.350,00	89.970,00	99.970,00	101.970,00	101.970,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	Jahresverlust					
23A	Jahresverlust					139.680,00
24	Summe	937.350,00	633.970,00	589.970,00	166.970,00	241.650,00


Wirtschaftsplan 2021

 Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig Eigenbetrieb Dorfentwicklung						
Nr.	Bezeichnung Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	387.670,00	308.820,00	214.120,00	184.620,00	-139.680,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	841.000,00	326.000,00	376.000,00		
	Deckungsmittel insgesamt Ausgaben (Mittelverwendung)	1.228.670,00	634.820,00	590.120,00	184.620,00	-139.680,00
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	841.000,00	544.000,00	490.000,00	65.000,00	
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	96.350,00	89.970,00	99.970,00	101.970,00	101.970,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
05	Jahresverlust					139.680,00
	Ausgaben insgesamt	937.350,00	633.970,00	589.970,00	166.970,00	241.650,00


Wirtschaftsplan 2021

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Dorftentwicklung		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	841.000,00	544.000,00	490.000,00	65.000,00	
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	96.350,00	89.970,00	99.970,00	101.970,00	101.970,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
10	Jahresverlust					139.680,00
12	Ausgaben insgesamt	937.350,00	633.970,00	589.970,00	166.970,00	241.650,00

Wirtschaftsplan 2021

 Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess. Eigenbetrieb Dorfentwicklung						
Nr.	Bezeichnung Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	112.300,00	115.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	112.300,00	115.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E030 Allgemein Eigenbetrieb Dorfentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
010	1. Umsatzerlöse	555.540,00	465.190,00	365.190,00	335.190,00	5.190,00
40630	Sonstige Gebühren	200,00				
40700	Mieten, Pachten	5.340,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	550.000,00	460.000,00	360.000,00	330.000,00	
049	Ordentliche Erträge	555.540,00	465.190,00	365.190,00	335.190,00	5.190,00
050	5. Materialaufwand	14.500,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	1.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	13.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	139.920,00	133.620,00	132.920,00	132.920,00	132.420,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	Fortbildungskosten	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	6.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	112.300,00	115.000,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
68770	Aufwandsentschädig. Betriebskommission	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	154.420,00	144.620,00	138.920,00	138.920,00	133.420,00
169	Ordentliches Ergebnis	401.120,00	320.570,00	226.270,00	196.270,00	-128.230,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	10.300,00	10.700,00	10.200,00	10.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	10.300,00	10.700,00	10.200,00	10.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	11.800,00	10.300,00	10.700,00	10.200,00	10.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-11.800,00	-10.300,00	-10.700,00	-10.200,00	-10.000,00
270	21. Sonstige Steuern	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
75000	Grundsteuer	1.650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	387.670,00	308.820,00	214.120,00	184.620,00	-139.680,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	387.670,00	308.820,00	214.120,00	184.620,00	-139.680,00




Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2021


Sparte Energie




Wirtschaftsplan 2021

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Energiewirtschaft		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nr.	Bezeichnung					
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen					
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.252,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren					
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	12.665,00	12.665,00	11.341,00	10.793,00	10.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.665,00	12.665,00	11.341,00	10.793,00	10.792,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.810,00	21.900,00	21.350,00	21.350,00	20.900,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	44.475,00	43.565,00	41.191,00	40.643,00	40.192,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.223,00	-17.313,00	-14.939,00	-14.391,00	-13.940,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.900,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.000,00	-2.700,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-22.123,00	-20.913,00	-18.239,00	-17.391,00	-16.640,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	-22.123,00	-20.913,00	-18.239,00	-17.391,00	-16.640,00


Wirtschaftsplan 2021

 Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess. Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Verfügbare Mittel	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Abschreibungen	12.665,00	12.665,00	11.341,00	10.793,00	10.792,00
02	Summe Abschreibungen	12.665,00	12.665,00	11.341,00	10.793,00	10.792,00
03	Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva					
04	Minderung Nettogeldvermögen					
04B	Einlage					
04A	Minderung Umlaufvermögen					
04C	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
04D	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme					
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
11	Summe	11.413,00	11.413,00	10.089,00	9.541,00	9.540,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen					
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00	7.930,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	Jahresverlust					
23A	Jahresverlust	22.123,00	20.913,00	18.239,00	17.391,00	16.640,00
24	Summe	37.323,00	36.113,00	33.439,00	32.591,00	31.840,00

Wirtschaftsplan 2021

 Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	-22.123,00	-20.913,00	-18.239,00	-17.391,00	-16.640,00
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge	12.665,00	12.665,00	11.341,00	10.793,00	10.792,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "					
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00	-1.252,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten					
	Deckungsmittel insgesamt	-10.710,00	-9.500,00	-8.150,00	-7.850,00	-7.100,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen					
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
05	Jahresverlust	22.123,00	20.913,00	18.239,00	17.391,00	16.640,00
	Ausgaben insgesamt	37.323,00	36.113,00	33.439,00	32.591,00	31.840,00


Wirtschaftsplan 2021

		Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig				
Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen					
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
10	Jahresverlust	22.123,00	20.913,00	18.239,00	17.391,00	16.640,00
12	Ausgaben insgesamt	37.323,00	36.113,00	33.439,00	32.591,00	31.840,00

Wirtschaftsplan 2021

 Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess. Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung Einnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	11.800,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
05	Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	11.800,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00

Wirtschaftsplan 2021

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E040 Allgemein Eigenbetrieb Energiewirtschaft		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Nr.	Bezeichnung					
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40400	Fernwärme	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00	1.252,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.252,00	26.252,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
63250	Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	9.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
110	7. Abschreibungen	12.665,00	12.665,00	11.341,00	10.793,00	10.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.665,00	12.665,00	11.341,00	10.793,00	10.792,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	11.213,00	11.213,00	9.889,00	9.341,00	9.340,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	22.810,00	21.900,00	21.350,00	21.350,00	20.900,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63030	Mieten, Pachten	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	1.000,00	500,00	500,00	50,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	2.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
68320	Datenverarbeitungskosten	400,00	400,00	350,00	350,00	350,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	11.800,00	12.100,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	110,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68770	Aufwandsentschädig.Betriebskommission	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	44.475,00	43.565,00	41.191,00	40.643,00	40.192,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.223,00	-17.313,00	-14.939,00	-14.391,00	-13.940,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.900,00	3.600,00	3.300,00	3.000,00	2.700,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.900,00	-3.600,00	-3.300,00	-3.000,00	-2.700,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-22.123,00	-20.913,00	-18.239,00	-17.391,00	-16.640,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-22.123,00	-20.913,00	-18.239,00	-17.391,00	-16.640,00

Stellenplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2021

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen		
		Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Gesamt	Beamter	Arbeitnehmer	Gesamt
	Grundstücksinformationen									
9	Geoinformation									
	Entwicklungsmaßnahmen									
	Grundstückshandel									
	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
11	Wasserversorgung									
11	Abwasserbeseitigung									
15	Wirtschaft und Tourismus									
	Wirtschaftsunternehmen									
Stellenplan 2021										
Stellenplan 2020										
Zahl der am 30.06.2020 tatsächl. Besetzten Stellen										

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun beschäftigt seit Gründung 2004 kein eigenes Personal.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	581	330	79
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4214	6746	10029
davon aus Kassenkrediten	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	4795	7076	10108
Verbindlichkeiten aus Kassenbetrieben			
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing			
3.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
4. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten			
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

1= Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

2= Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Rücklagen und Rückstellungen
in 1.000 €**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3494	4089	4499
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	3494	4089	4499
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	0	0	0
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldenverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	38	38	38
Summe der Rückstellungen	38	38	38



B E R I C H T

über die Prüfung des

**Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2019
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2019**

der

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Burghaun

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun
Burghaun

Bilanz zum 31. Dezember 2019

A K T I V A	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR	P A S S I V A	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	200.000,00	200.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.010,00	21.010,00	II. Rücklagen	1.682.826,78	1.491.771,49
			1. Allgemeine Rücklage	1.682.826,78	1.491.771,49
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	1.811.438,38	1.211.026,16
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	47.139,37	48.782,37	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	3.694.265,16	2.902.797,65
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	215.803,85	215.803,85	Empfangene Ertragszuschüsse	226.241,00	222.058,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	125.010,50	109.796,22	D. Rückstellungen	1.980.750,00	2.029.716,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	320.275,00	274.083,00	1. Sonstige Rückstellungen	38.000,00	28.000,00
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.757.483,00	3.640.628,00	E. Verbindlichkeiten	4.795.165,66	5.394.890,35
6. Verteilungsanlagen	4.281.587,00	4.342.779,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 - 6 gehören	118.582,00	115.476,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.237,00	80.235,00	EUR 533.777,03 (Vj: EUR 1.536.816,37)		
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	787.124,39	646.046,23	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
		9.473.629,67	EUR 4.261.388,63 (Vj: EUR 3.858.073,98)		
III. Finanzanlagen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	326.845,99	149.759,84
1. Sonstige Ausleihungen	1.500,00	1.500,00	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
		9.750.242,11	EUR 326.845,99 (Vj: EUR 149.759,84)		
Umlaufvermögen			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Marktgemeinde Burghaun	1.708.671,70	1.752.353,51
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.007.087,79	2.048.452,70	EUR 308.671,70 (Vj: EUR 192.353,51)		
		9.772.752,11	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr:		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			EUR 1.400.000,00 (Vj: EUR 1.560.000,00)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	86.233,53	143.047,51	4. Sonstige Verbindlichkeiten	17.278,84	36.925,61
2. Forderungen an die Marktgemeinde Burghaun	246.048,59	154.392,63	davon aus Steuern:		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	74.459,91	151.612,25	EUR 3.410,99 (Vj: EUR 12.641,58)		
		406.742,03	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			EUR 17.278,84 (Vj: EUR 36.925,61)		
		620.636,42	F. Rechnungsabgrenzungsposten	6.847.962,19	7.333.929,31
		3.034.466,24		20.000,00	0,00
		3.018.158,29			
		12.807.218,35			12.516.500,96
		12.516.500,96			12.516.500,96

**Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun
Burghaun
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019**

	EUR	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse		3.196.629,11	3.119.292,12
2. Sonstige betriebliche Erträge		114.974,80	35.966,11
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-20.215,83		-31.457,24
b) Wareneinsatz Grundstücksverkauf Dorfentwicklung	-95.402,73		-87.261,82
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.091.428,08		-1.004.594,91
		-1.207.046,64	-1.123.313,97
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-527.368,20		-694.674,52
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	-11.995,22		-6.950,56
		-539.363,42	-701.625,08
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-945.167,54	-723.806,70
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.705,01	10.939,14
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-74.284,61	-89.302,45
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	20.275,96
13. Ergebnis nach Steuern		547.446,71	548.425,13
14. Sonstige Steuern		-1.009,88	-1.362,52
15. Jahresüberschuss		546.436,83	547.062,61
16. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.265.001,55	663.963,55
17. Bilanzgewinn		1.811.438,38	1.211.026,16

Nachrichtlich:**Verwendung des Jahresgewinnes**

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	-245.030,68	53.975,39
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (-) / aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen (+)	245.030,68	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	546.436,83	547.062,61

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631002
Gemeinde:	Burghaun	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2021

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2019	6.364	2019	-€ -
31.12.2018	6.387		

Ergebnishaushalt		
ordentliches Ergebnis		
Erträge	12.291.671,00	11.798.189,65
Aufwendungen	12.308.610,00	10.038.923,24
Saldo	-14.939,00	1.759.266,41
außerordentliches Ergebnis		
Erträge	6.518,38	6.518,38
Aufwendungen	55.530,39	55.530,39
Saldo	-49.012,01	-49.012,01
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-131.539,00	1.710.254,40

Finanzhaushalt		
Laufende Verwaltungstätigkeit		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.813.660,00	10.837.094,26
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.414.092,00	10.265.659,94
Saldo	399.568,00	571.434,32
Investitionstätigkeit		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.530,00	245.610,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.433.070,00	363.052,98
Saldo	-1.002.540,00	-117.442,18

Finanzierungstätigkeit		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.002.540,00	851.628,87
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	719.498,00	976.961,81
Saldo	283.042,00	-125.332,94
Finanzmittelüberschuss (+) -fehlbedarf (-)	-319.930,00	328.659,20
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	281.413,00	792.389,12

Nachrichtlich		
Rechnerische Neuverschuldung		
Kernhaushalt	442.717,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.031.836,00	
Insgesamt	3.474.553,00	

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-14.939,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-2,35
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja			30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	373.266,41	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	211.526,08	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
4.2. Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	601.343,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung				
5.1. Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5.2. Bestand an Eigenkapital	19.732.113,89	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.260.487,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8. Geplante zu wirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-319.930,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	Summe und Status	55,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	399.568,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	559.823,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	159.675,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.		
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	409,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	9,72	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

	- € -	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	373.266,41	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	58,65	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	0,00	0,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHV(O) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	199.467,73	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	594.205,67	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	19.646.180,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHV(O) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	19.646.180,75	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	1.340.325,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	1.340.325,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-152.473,62	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	-23,96	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	571.434,32			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	564.232,94			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	159.675,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019				
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019				
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019				60,00
Summe und Status nach Abschlusswert				
Summe und Status nach Planwert				

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
	Bestand = 1		
Bestand ordentliche Rücklage	kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2020	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2019	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	380,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	150.000,00 Euro
2020	380,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	Euro
2019	380,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	2019	2020	2021	2022	2023	2024

- € -

Position	Konten	2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.343.698,30	6.340.000,00	6.640.000,00	6.740.000,00	6.600.000,00	6.700.000,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.305.477,74	3.200.000,00	3.350.000,00	3.450.000,00	3.400.000,00	3.450.000,00
5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	351.445,91	320.000,00	360.000,00	310.000,00	320.000,00	320.000,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	84.104,85	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	8.500,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	609.685,37	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.964.132,43	2.090.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	28.852,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00
7	540-543 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.465.919,35	2.975.590,00	2.857.190,00	2.771.490,00	2.807.090,00	2.809.490,00
davon							
540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.851.045,00	2.240.000,00	2.245.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00
	Sonstige Erträge	614.874,35	735.590,00	612.190,00	571.490,00	607.090,00	609.490,00
16	735-739 Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	4.357.602,35	4.360.600,00	4.519.250,00	4.578.300,00	4.454.300,00	4.464.300,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.432.540,00	2.460.000,00	2.527.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.392.523,00	1.395.000,00	1.447.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00	1.395.000,00
73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
735490	Solidaritätsumlage						
735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	175.239,43	180.600,00	180.250,00	311.300,00	177.300,00	177.300,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	342.973,92	310.000,00	200.000,00	204.000,00	210.000,00	215.000,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			150.000,00	153.000,00	157.000,00	162.000,00
	Sonstige Aufwendungen	14.326,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
22	77 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.225,91	126.938,00	104.202,00	79.870,00	72.190,00	66.220,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.828,84		2.000,00	2.000,00	1.000,00	500,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	93.385,82	94.940,00	78.240,00	71.370,00	66.690,00	61.220,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltplan	Haushaltplan	FpH-Jahr	FpH-Jahr	FpH-Jahr
		- € -					
Nr.	Konten						
	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.837.094,26	11.967.740,00	11.813.660,00	11.800.250,00	11.702.700,00	11.786.950,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.265.659,94	11.212.872,00	11.414.092,00	11.017.960,00	10.926.361,00	10.986.557,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.434,32	754.868,00	399.568,00	782.290,00	776.339,00	800.393,00
	Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	85.348,80	974.500,00	1.270.530,00	2.064.330,00	296.000,00	226.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselaufstellungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	262,00					
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	245.610,80	1.134.500,00	1.430.530,00	2.224.330,00	456.000,00	386.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.885,57	600.000,00	650.500,00	831.000,00	556.000,00	556.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.550,40	771.850,00	1.103.400,00	1.720.000,00	25.000,00	25.000,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.617,01	370.710,00	654.170,00	745.650,00	219.900,00	204.900,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.052,98	1.767.560,00	2.433.070,00	3.321.650,00	825.900,00	810.900,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-117.442,18	-633.060,00	-1.002.540,00	-1.097.320,00	-369.900,00	-424.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	453.992,14	121.808,00	-602.972,00	-315.030,00	406.439,00	375.493,00
	Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	851.628,87	633.060,00	1.002.540,00	1.097.320,00	369.900,00	424.900,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	253.053,87					
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	976.961,81	747.730,00	719.498,00	762.166,00	801.066,00	819.066,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	564.232,94		559.823,00	586.523,00	625.423,00	643.423,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	253.053,87					
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	159.875,00	159.875,00	159.875,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00
17	aus Finanzierungstätigkeit	-125.332,94	-114.670,00	283.042,00	335.154,00	-431.166,00	-394.166,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	328.659,20	7.138,00	-319.930,00	20.124,00	-24.727,00	-18.673,00
19	829 Finanzmittel Rückzahlung von angelegten Kassensmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	393.221,03					
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten						
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aniegung von Kassensmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	325.665,67					
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten						
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	67.535,36					
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	396.194,56	205.904,00	601.343,00	281.413,00	301.537,00	276.810,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	396.194,56	7.138,00	-319.930,00	20.124,00	-24.727,00	-18.673,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	792.389,12	213.042,00	281.413,00	301.537,00	276.810,00	258.137,00

<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021</u>		<u>Erläuterungen</u>
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	5.439.390,56	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.076.375,66	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.515.766,22	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.260.487,50	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.776.253,72	€
<u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen</u>		
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.002.540,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.639.300,00	€
<u>im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>		
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	559.823,00	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	607.464,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	159.675,00	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
<u>Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>		
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	5.882.107,56	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.108.211,66	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe	15.990.319,22	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	1.100.812,50	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	281.413,00	€

Haushaltsjahr 2021													
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner				
1	Innere Verwaltung	53.743,00 €	8,44 €	53.743,00 €	8,44 €	1.923.078,00 €	302,18 €	1.923.078,00 €	302,18 €	1.923.078,00 €	302,18 €	1.923.078,00 €	302,18 €
2	Sicherheit und Ordnung	240.435,00 €	37,78 €	240.435,00 €	37,78 €	607.922,00 €	95,53 €	607.922,00 €	95,53 €	607.922,00 €	95,53 €	607.922,00 €	95,53 €
3	Schulträgeraufgaben												
4	Kultur und Wissenschaft	5.072,00 €	0,80 €	5.072,00 €	0,80 €	73.076,00 €	11,48 €	73.076,00 €	11,48 €	73.076,00 €	11,48 €	73.076,00 €	11,48 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,94 €	6.000,00 €	0,94 €	23.756,00 €	3,73 €	23.756,00 €	3,73 €	23.756,00 €	3,73 €	23.756,00 €	3,73 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	714.360,00 €	112,25 €	714.360,00 €	112,25 €	2.215.327,00 €	348,10 €	2.215.327,00 €	348,10 €	2.215.327,00 €	348,10 €	2.215.327,00 €	348,10 €
7	Gesundheitsdienste												
8	Sportförderung	3.763,00 €	0,59 €	3.763,00 €	0,59 €	112.097,00 €	17,61 €	112.097,00 €	17,61 €	112.097,00 €	17,61 €	112.097,00 €	17,61 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	129.175,00 €	20,30 €	129.175,00 €	20,30 €	149.175,00 €	23,44 €	149.175,00 €	23,44 €	149.175,00 €	23,44 €	149.175,00 €	23,44 €
10	Bauen und Wohnen												
11	Ver- und Entsorgung	1.186.448,00 €	186,43 €	1.186.448,00 €	186,43 €	869.590,00 €	136,64 €	869.590,00 €	136,64 €	869.590,00 €	136,64 €	869.590,00 €	136,64 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	234.708,00 €	36,88 €	234.708,00 €	36,88 €	948.237,00 €	149,00 €	948.237,00 €	149,00 €	948.237,00 €	149,00 €	948.237,00 €	149,00 €
13	Natur- und Landschaftspflege	130.859,00 €	20,56 €	130.859,00 €	20,56 €	373.681,00 €	58,72 €	373.681,00 €	58,72 €	373.681,00 €	58,72 €	373.681,00 €	58,72 €
14	Umweltschutz												
15	Wirtschaft und Tourismus	140.250,00 €	22,04 €	140.250,00 €	22,04 €	567.161,00 €	89,12 €	567.161,00 €	89,12 €	567.161,00 €	89,12 €	567.161,00 €	89,12 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.446.858,00 €	1.484,42 €	9.446.858,00 €	1.484,42 €	4.436.860,00 €	697,18 €	4.436.860,00 €	697,18 €	4.436.860,00 €	697,18 €	4.436.860,00 €	697,18 €
Gesamtsumme		12.291.671,00 €	1.931,44 €	12.291.671,00 €	1.931,44 €	12.303.610,00 €	1.933,31 €	12.303.610,00 €	1.933,31 €	12.303.610,00 €	1.933,31 €	12.303.610,00 €	1.933,31 €

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorjahr 2020											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:				Haushaltsansatz				pro Einwohner	pro Einwohner
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen		absolut vor ILV		absolut nach ILV			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	58.256,00 €	9,15 €	58.256,00 €	9,15 €	1.813.157,00 €	284,91 €	1.813.157,00 €	284,91 €	1.813.157,00 €	284,91 €
2	Sicherheit und Ordnung	274.999,00 €	43,21 €	274.999,00 €	43,21 €	583.498,00 €	91,69 €	583.498,00 €	91,69 €	583.498,00 €	91,69 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	5.572,00 €	0,88 €	5.572,00 €	0,88 €	81.351,00 €	12,78 €	81.351,00 €	12,78 €	81.351,00 €	12,78 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,94 €	6.000,00 €	0,94 €	23.400,00 €	3,68 €	23.400,00 €	3,68 €	23.400,00 €	3,68 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	842.760,00 €	132,43 €	842.760,00 €	132,43 €	2.188.019,00 €	343,81 €	2.188.019,00 €	343,81 €	2.188.019,00 €	343,81 €
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	3.762,00 €	0,59 €	3.762,00 €	0,59 €	108.765,00 €	17,09 €	108.765,00 €	17,09 €	108.765,00 €	17,09 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	125.096,00 €	19,66 €	125.096,00 €	19,66 €	130.179,00 €	20,46 €	130.179,00 €	20,46 €	130.179,00 €	20,46 €
10	Bauen und Wohnen					3.864,00 €	0,61 €	3.864,00 €	0,61 €	3.864,00 €	0,61 €
11	Ver- und Entsorgung	1.066.948,00 €	167,65 €	1.066.948,00 €	167,65 €	763.303,00 €	119,94 €	763.303,00 €	119,94 €	763.303,00 €	119,94 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	245.958,00 €	38,65 €	245.958,00 €	38,65 €	977.670,00 €	153,63 €	977.670,00 €	153,63 €	977.670,00 €	153,63 €
13	Natur- und Landschaftspflege	162.808,00 €	25,58 €	162.808,00 €	25,58 €	322.138,00 €	50,62 €	322.138,00 €	50,62 €	322.138,00 €	50,62 €
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	202.051,00 €	31,75 €	202.051,00 €	31,75 €	628.778,00 €	98,80 €	628.778,00 €	98,80 €	628.778,00 €	98,80 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.133.558,00 €	1.435,19 €	9.133.558,00 €	1.435,19 €	4.291.865,00 €	674,40 €	4.291.865,00 €	674,40 €	4.291.865,00 €	674,40 €
	Gesamtsumme	12.127.768,00 €	1.905,68 €	12.127.768,00 €	1.905,68 €	11.915.987,00 €	1.872,41 €	11.915.987,00 €	1.872,41 €	11.915.987,00 €	1.872,41 €

Anmerkungen:

- Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
- Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
- Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Haushaltsvorvorjahr											
2019											
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	geprüftes Rechnungsergebnis				ordentliche Aufwendungen				pro Einwohner	pro Einwohner
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	253.153,75 €	39,78 €	253.153,75 €	39,78 €	2.109.359,54 €	331,45 €	2.109.359,54 €	331,45 €	331,45 €	331,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	256.911,82 €	40,37 €	256.911,82 €	40,37 €	594.215,18 €	93,37 €	594.215,18 €	93,37 €	93,37 €	93,37 €
3	Schulträgeraufgaben										
4	Kultur und Wissenschaft	5.872,30 €	0,92 €	5.872,30 €	0,92 €	54.920,61 €	8,63 €	54.920,61 €	8,63 €	8,63 €	8,63 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,94 €	6.000,00 €	0,94 €	21.942,73 €	3,45 €	21.942,73 €	3,45 €	3,45 €	3,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	706.026,62 €	110,94 €	706.026,62 €	110,94 €	1.840.387,67 €	289,19 €	1.840.387,67 €	289,19 €	289,19 €	289,19 €
7	Gesundheitsdienste										
8	Sportförderung	2.321,08 €	0,36 €	2.321,08 €	0,36 €	98.620,94 €	15,50 €	98.620,94 €	15,50 €	15,50 €	15,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	141.385,14 €	22,22 €	141.385,14 €	22,22 €	54.995,47 €	8,64 €	54.995,47 €	8,64 €	8,64 €	8,64 €
10	Bauen und Wohnen	170.000,00 €	26,71 €	170.000,00 €	26,71 €	3.750,40 €	0,59 €	3.750,40 €	0,59 €	0,59 €	0,59 €
11	Ver- und Entsorgung	1.046.965,38 €	164,51 €	1.046.965,38 €	164,51 €	615.140,33 €	96,66 €	615.140,33 €	96,66 €	96,66 €	96,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	266.969,82 €	41,95 €	266.969,82 €	41,95 €	996.049,96 €	156,51 €	996.049,96 €	156,51 €	156,51 €	156,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	119.959,17 €	18,85 €	119.959,17 €	18,85 €	233.973,44 €	36,77 €	233.973,44 €	36,77 €	36,77 €	36,77 €
14	Umweltschutz										
15	Wirtschaft und Tourismus	137.044,24 €	21,53 €	137.044,24 €	21,53 €	510.376,18 €	80,20 €	510.376,18 €	80,20 €	80,20 €	80,20 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.685.580,33 €	1.364,80 €	8.685.580,33 €	1.364,80 €	4.291.190,79 €	674,29 €	4.291.190,79 €	674,29 €	674,29 €	674,29 €
Gesamtsumme		11.798.189,65 €	1.853,90 €	11.798.189,65 €	1.853,90 €	11.424.923,24 €	1.795,24 €	11.424.923,24 €	1.795,24 €	1.795,24 €	1.795,24 €

Anmerkungen:

- Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
- Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
- Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
- Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
- Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr 2021 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

1.500.000,00 €

Gemäß Haushaltsatzung vorsehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.605.454 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.605.454 €				
Januar	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.638.751 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl. Saldo/Monat
Februar	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.672.048 € Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.705.346 €
April	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.738.643 €
Mai	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.771.940 €
Juni	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.805.238 €
Juli	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.838.535 €
August	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.871.832 €
September	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.905.130 €
Oktober	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.938.427 €
November	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	1.971.724 €
Dezember	984.472 €	951.174 €	951.174 €	33.297 €	2.005.022 €
Summe	11.813.660 €	11.414.092 €	11.414.092 €	399.568 €	
Differenz	- €	- €	- €	- €	1.638.751 €

höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020 - € wird von oben stehender Berechnung übernommen

	2020	2019
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Zwischenfinanzierung Investitionen		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren		
Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	2019
Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	2019
Kreditemächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres		
Kreditemächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig		
(= "echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)		

3. Betrachtung der Kreditittigungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem. Haushaltsatzung
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)

verbleibender Saldo	399.568,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Betrag zur Hessenkasse	160.255,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
Differenz	559.823,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

2.433.070,00 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile
Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit
Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

noch gesichert

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

Landkreis Fulda
(Behörde)
Kommunalaufsicht
(Fachabteilung)

Fr. Grösch
(Ansprechpartner(in))
0661/6006-1372
(Telefon)

Burghaun, 11.12.2020
(Ort, Erstellungsdatum)