



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

mit

Wirtschaftsplan 2023

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	18
2.5 Ergebnis	24
2.6 Finanzplan	24
2.7 Verpflichtungsermächtigungen	27
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	27
2.9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	30
2.10 Schlussbetrachtung	33
3 Gesamthaushalt (Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzhaushalt mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung)	36
4 Investitionen nach Investitionsnummern	39
5 Gesamtergebnishaushalt mit Einzeldarstellung der Konten	42
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträgergruppe	48
7 Stellenplan	216
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	220
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	221
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	222
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	223
12 Geprüfter Jahresabschluss 2021 Marktgemeinde Burghaun	224
13 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	231
14 Geprüfter Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	414
15 Finanzstatusbericht Marktgemeinde Burghaun	417

1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun am 24.01.2023 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.256.235 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.187.571 €
mit einem Saldo von	-931.336 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	1.000 €

mit einem Fehlbetrag von	-930.336 €
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-383.341 €
--	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	632.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.517.700 €
mit einem Saldo von	-1.885.200 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	691.100 €
mit einem Saldo von	808.900 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	-1.459.641 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.500.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 5

Die **Steuersätze** für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|-------------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 490,00 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 500,00 v.H. |

2. Gewerbesteuer

auf 375,00 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)

Gem. § 21 Abs. 1 GemHVO werden die Ansätze für Sachkonto 6165000 bei Kostenträger 120101 (Straßenunterhaltung) sowie für Sachkonto 6165000 bei Kostenträger 130203 (Sturm/Unwetter/Katastrophenschäden) für übertragbar erklärt.

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:

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 **Bürgermeisters**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

- | | |
|---|----------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis | 10.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bis | 5.000 € |

2. mit vorheriger Zustimmung des **Gemeindevorstandes**

im **Ergebnis- und Finanzhaushalt** bei

- | | |
|---|---------------------------|
| a) überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen | von 10.000 € bis 50.000 € |
| b) außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen | von 5.000 € bis 25.000 € |

geleistet werden.

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

Burghaun, 24. Januar 2023

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun

Dieter Hornung
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2023

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 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, 24. Januar 2023

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
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 Gesamtfinanzzhaushalt, 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 Gesamtfinanzzhaushalt 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 2021 sind als endgültig zu betrachten. Der durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss 2021 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Der Produkthaushalt 2023 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Innere Verwaltung	82.294	57.802	67.945	59.951	55.868	50.518
02 - Sicherheit und Ordnung	207.135	251.834	263.901	263.653	262.766	261.788
04 - Kultur und Wissenschaft	1.457	5.072	4.972	4.972	4.972	4.972
05 - Soziale Leistungen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	954.206	927.516	947.016	957.015	967.016	977.015
08 - Sportförderung	5.692	2.263	2.263	1.954	1.773	1.773
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	143.121	169.175	171.313	171.313	171.313	171.313
10 - Bauen und Wohnen	131.000	--	--	--	--	--
11 - Ver- und Entsorgung	1.085.371	1.140.448	1.179.948	1.179.948	1.179.948	1.179.948
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	242.328	231.399	238.931	206.778	198.114	166.800
13 - Natur- und Landschaftspflege	129.585	145.324	193.354	189.995	189.707	189.394
15 - Wirtschaft und Tourismus	142.580	156.150	180.385	174.572	173.408	171.777
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	10.061.070	9.923.008	10.000.207	10.615.393	10.673.093	10.726.743
Summe: GH - Gesamthaushalt	13.191.838	13.015.991	13.256.235	13.831.544	13.883.978	13.908.041

Aufwendungen nach Produktbereichen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Innere Verwaltung	3.502.470	2.035.547	2.201.559	2.200.007	2.203.235	2.208.189
02 - Sicherheit und Ordnung	571.005	568.618	633.427	615.337	616.289	621.223
04 - Kultur und Wissenschaft	44.229	55.876	55.587	55.373	55.182	53.744
05 - Soziale Leistungen	25.019	23.599	23.919	24.071	20.025	20.184
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.871.142	2.619.097	2.759.720	2.777.663	2.806.603	2.844.709
08 - Sportförderung	85.885	111.269	110.084	108.092	107.246	106.556
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	322.450	207.269	221.444	223.048	224.892	226.813
10 - Bauen und Wohnen	3.343	3.650	3.634	3.400	3.400	3.400
11 - Ver- und Entsorgung	750.673	870.635	943.083	956.055	969.291	982.731
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.047.927	1.025.451	1.035.454	930.820	920.515	847.429
13 - Natur- und Landschaftspflege	337.283	332.717	359.670	358.296	358.937	359.335
15 - Wirtschaft und Tourismus	541.851	556.096	553.812	543.323	524.261	525.294
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.485.753	4.584.374	5.286.178	4.906.351	4.905.806	4.905.267
Summe: GH - Gesamthaushalt	13.589.030	12.994.198	14.187.571	13.701.836	13.715.682	13.704.874

Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Ordentliches Ergebnis nach Produktbereichen zusammengefasst

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Innere Verwaltung	-3.420.176	-1.977.745	-2.133.614	-2.140.056	-2.147.367	-2.157.671
02 - Sicherheit und Ordnung	-363.870	-316.784	-369.526	-351.684	-353.523	-359.435
04 - Kultur und Wissenschaft	-42.772	-50.804	-50.615	-50.401	-50.210	-48.772
05 - Soziale Leistungen	-19.019	-17.599	-17.919	-18.071	-14.025	-14.184
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-916.937	-1.691.581	-1.812.704	-1.820.648	-1.839.587	-1.867.694
08 - Sportförderung	-80.194	-109.006	-107.821	-106.138	-105.473	-104.783
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-179.329	-38.094	-50.131	-51.735	-53.579	-55.500
10 - Bauen und Wohnen	127.657	-3.650	-3.634	-3.400	-3.400	-3.400
11 - Ver- und Entsorgung	334.699	269.813	236.865	223.893	210.657	197.217
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-805.599	-794.052	-796.523	-724.042	-722.401	-680.629
13 - Natur- und Landschaftspflege	-207.698	-187.393	-166.316	-168.301	-169.230	-169.941
15 - Wirtschaft und Tourismus	-399.271	-399.946	-373.427	-368.751	-350.853	-353.517
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.575.317	5.338.634	4.714.029	5.709.042	5.767.287	5.821.476
Summe: GH - Gesamthaushalt	-397.191	21.793	-931.336	129.708	168.296	203.167

Außerordentliches Ergebnis nach Produktbereichen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Innere Verwaltung	41.750	350	1.000	1.000	1.000	1.000
02 - Sicherheit und Ordnung	-1	-15.000	0	0	0	--
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-860	0	0	0	0	--
11 - Ver- und Entsorgung	--	-200	0	0	0	0
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	24.465	--	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	-21.706	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	43.647	-14.850	1.000	1.000	1.000	1.000

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01 - Innere Verwaltung	3.129.356	-1.620.895	-1.776.114	-1.782.556	-1.789.867	-1.800.171
02 - Sicherheit und Ordnung	-369.209	-334.784	-372.526	-354.684	-356.523	-362.435
04 - Kultur und Wissenschaft	-43.517	-58.304	-58.115	-57.901	-57.710	-56.272
05 - Soziale Leistungen	-19.019	-17.599	-17.919	-18.071	-14.025	-14.184
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-944.643	-1.731.581	-1.852.704	-1.860.648	-1.879.587	-1.907.694
08 - Sportförderung	-80.311	-110.006	-108.821	-107.138	-106.473	-104.783
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-179.329	-38.094	-50.131	-51.735	-53.579	-55.500

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10 - Bauen und Wohnen	127.657	-3.650	-3.634	-3.400	-3.400	-3.400
11 - Ver- und Entsorgung	310.005	239.613	206.865	193.893	180.657	167.217
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-935.697	-994.052	-996.523	-924.042	-922.401	-880.629
13 - Natur- und Landschaftspflege	-244.465	-262.393	-241.316	-243.301	-244.230	-244.941
15 - Wirtschaft und Tourismus	-420.978	-399.946	-373.427	-368.751	-350.853	-353.517
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.575.317	5.338.634	4.714.029	5.709.042	5.767.287	5.821.476
Summe: GH - Gesamthaushalt	-353.544	6.943	-930.336	130.708	169.296	205.167

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf -930.336 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 6.943 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -937.279 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 -930.336 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 1.876.792,85 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 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	13.184.208,03	12.997.381	13.241.620
Ordentliche Aufwendungen	13.508.877,33	12.921.728	14.131.396
Verwaltungsergebnis	-324.669,30	75.653	-889.776
Finanzerträge	7.630,13	18.610	14.615
Zinsen und sonstige Aufwendungen	80.152,20	72.470	56.175
Finanzergebnis	-72.522,07	-53.860	-41.560
Ordentliches Ergebnis	-397.191,37	21.793	-931.336
Außerordentliche Erträge	66.573,49	1.000	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	22.926,45	15.850	0
Außerordentliches Ergebnis	43.647,04	-14.850	1.000
Jahresergebnis	-353.544,33	6.943	-930.336

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

Hebesatztablelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	380	490	490
Hebesatz Grundsteuer B	400	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	370	375	375

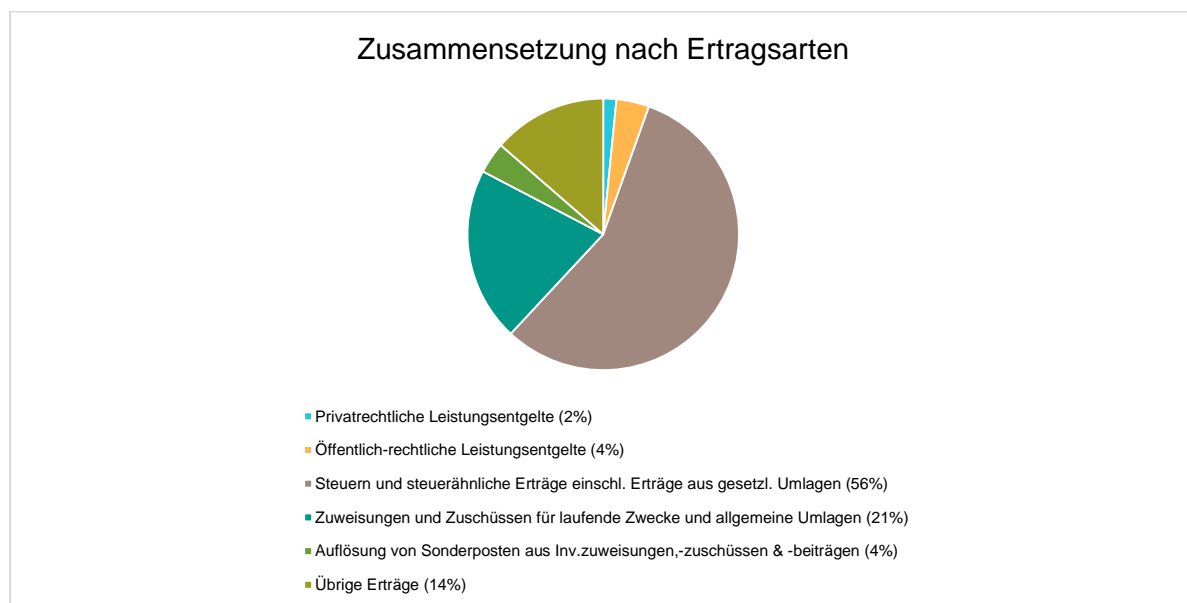
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 13.257.235 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.147	1,56
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.179	3,91
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.295.500	9,77
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.485.000	56,46
Erträge aus Transferleistungen	250.000	1,89
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.748.700	20,73
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	494.494	3,73
Sonstige ordentliche Erträge	242.600	1,83
Ordentliche Erträge	13.241.620	99,88
Finanzerträge	14.615	0,11
Außerordentliche Erträge	1.000	0,01
Summe	13.257.235	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 13.016.991 €. Im aktuellen Plan Jahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 240.244 € auf 13.257.235 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

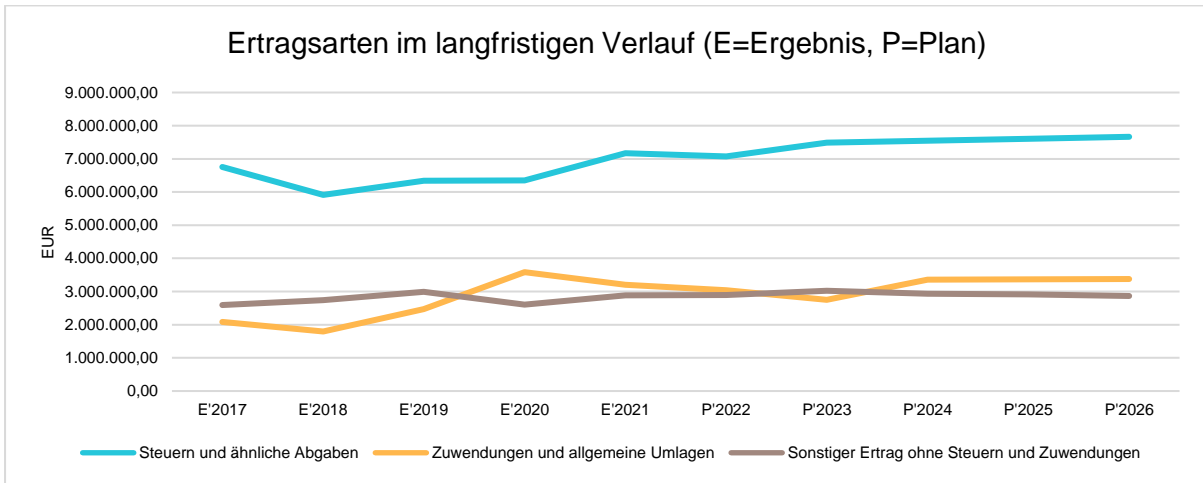
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.537	207.147	17.610 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.849	518.179	23.330 ↗
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.237.500	1.295.500	58.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.075.000	7.485.000	410.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	245.000	250.000	5.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.043.200	2.748.700	-294.500 ↘
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	477.095	494.494	17.399 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	235.200	242.600	7.400 ↗
Ordentliche Erträge	12.997.381	13.241.620	244.239 ↗
Finanzerträge	18.610	14.615	-3.995 ↘
Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0 →
Summe	13.016.991	13.257.235	240.244 ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.977	189.537	207.147	207.147	207.147	207.147
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.081	494.849	518.179	518.004	517.769	517.456
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200.743	1.237.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.168.969	7.075.000	7.485.000	7.545.000	7.605.000	7.665.000
Erträge aus Transferleistungen	230.962	245.000	250.000	254.000	260.000	260.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.203.160	3.043.200	2.748.700	3.353.700	3.363.700	3.373.700
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	487.877	477.095	494.494	400.978	377.647	332.123
Sonstige ordentliche Erträge	421.440	235.200	242.600	242.600	242.600	242.600
Ordentliche Erträge	13.184.208	12.997.381	13.241.620	13.816.929	13.869.363	13.893.526
Finanzerträge	7.630	18.610	14.615	14.615	14.615	14.515
Außerordentliche Erträge	66.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	13.258.412	13.016.991	13.257.235	13.832.544	13.884.978	13.909.041

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



2.3.1 Steuern

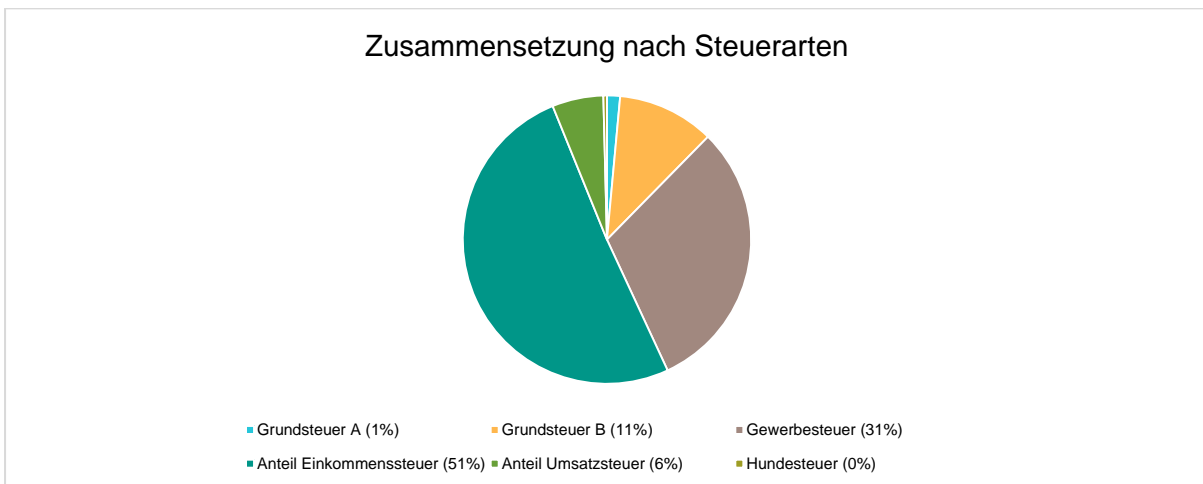
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

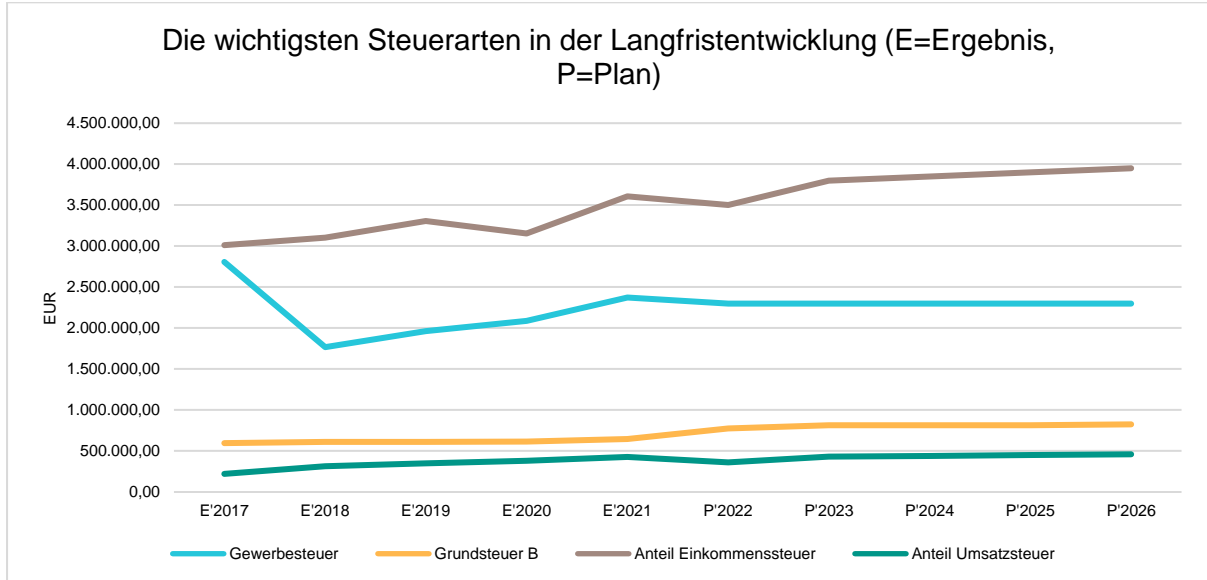
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	85.059	110.000	110.000	110.000	110.000	100.000
Grundsteuer B	644.910	775.000	815.000	815.000	815.000	825.000
Gewerbsteuer	2.374.260	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Anteil Einkommenssteuer	3.608.547	3.500.000	3.800.000	3.850.000	3.900.000	3.950.000
Anteil Umsatzsteuer	426.261	360.000	430.000	440.000	450.000	460.000
Hundesteuer	29.932	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	7.168.969	7.075.000	7.485.000	7.545.000	7.605.000	7.665.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



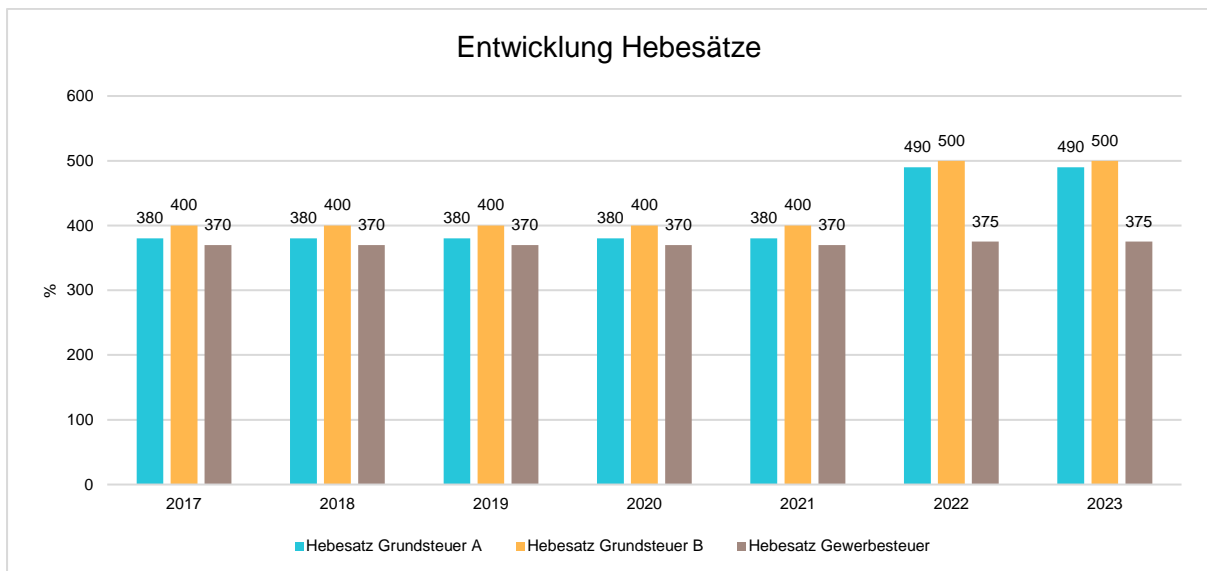
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.2 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.434.122	3.288.200	2.998.700	3.607.700	3.623.700	3.633.700
davon Schlüsselzuweisungen	2.320.282	2.250.000	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	--	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	230.962	245.000	250.000	254.000	260.000	260.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	487.877	477.095	494.494	400.978	377.647	332.123
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	882.878	793.200	823.700	828.700	838.700	848.700

2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.977	189.537	207.147	207.147	207.147	207.147
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.081	494.849	518.179	518.004	517.769	517.456
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.200.743	1.237.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500	1.295.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	230.962	245.000	250.000	254.000	260.000	260.000
Sonstige ordentliche Erträge	421.440	235.200	242.600	242.600	242.600	242.600
Finanzerträge	7.630	18.610	14.615	14.615	14.615	14.515
Außerordentliche Erträge	66.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Ertragsarten	2.398.407	2.421.696	2.529.041	2.532.866	2.538.631	2.538.218

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2023 beläuft sich auf 14.187.571 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	4.145.978	29,22
Versorgungsaufwendungen	350.600	2,47
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.790	14,60
Abschreibungen	1.054.718	7,43
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040.874	7,34
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.464.000	38,51
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436	0,03
Ordentliche Aufwendungen	14.131.396	99,60
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.175	0,40
Summe	14.187.571	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 13.010.048 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 1.177.523 € auf 14.187.571 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

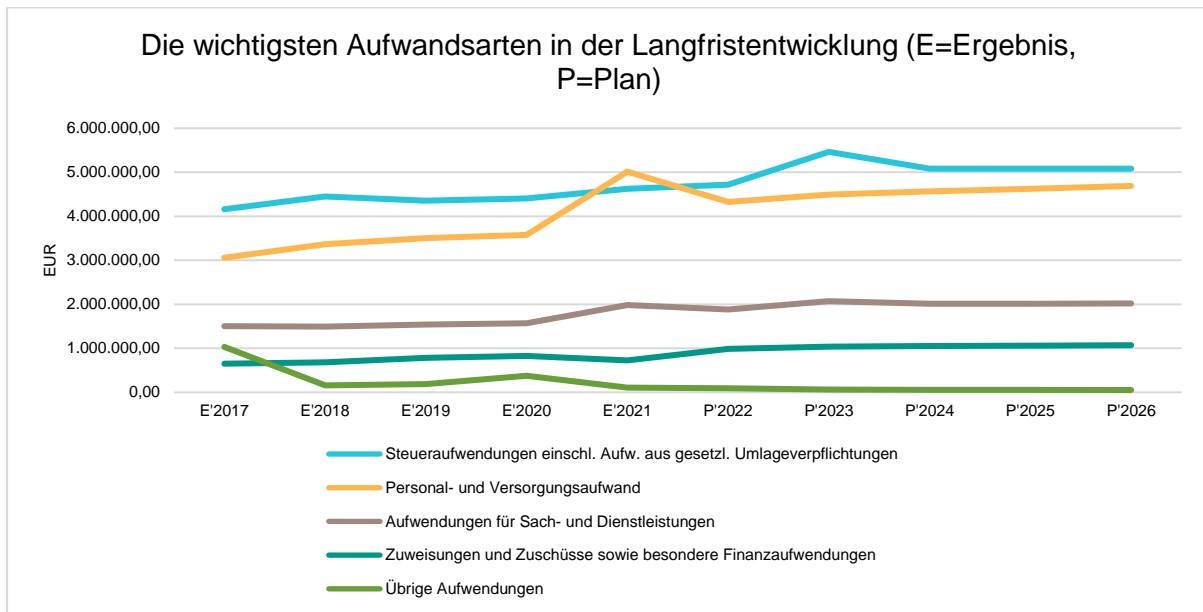
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	3.981.627	4.145.978	164.351 ↗
Versorgungsaufwendungen	346.400	350.600	4.200 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.883.810	2.070.790	186.980 ↗
Abschreibungen	999.446	1.054.718	55.272 ↗
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	988.274	1.040.874	52.600 ↗
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.717.800	5.464.000	746.200 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371	4.436	65 ↗
Ordentliche Aufwendungen	12.921.728	14.131.396	1.209.668 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.470	56.175	-16.295 ↘
Außerordentliche Aufwendungen	15.850	0	-15.850 ↘
Summe	13.010.048	14.187.571	1.177.523 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	3.110.667	3.981.627	4.145.978	4.206.658	4.265.999	4.326.379
Versorgungsaufwendungen	1.902.990	346.400	350.600	355.860	361.198	366.617
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.122	1.883.810	2.070.790	2.009.440	2.009.440	2.019.810
Abschreibungen	1.164.658	999.446	1.054.718	936.913	879.425	786.383
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	721.089	988.274	1.040.874	1.050.874	1.060.874	1.070.299
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.623.040	4.717.800	5.464.000	5.084.000	5.084.000	5.084.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312	4.371	4.436	4.386	4.386	4.386
Ordentliche Aufwendungen	13.508.877	12.921.728	14.131.396	13.648.131	13.665.322	13.657.874
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.152	72.470	56.175	53.705	50.360	47.000
Außerordentliche Aufwendungen	22.926	15.850	0	0	0	0
Summe	13.611.956	13.010.048	14.187.571	13.701.836	13.715.682	13.704.874

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	2.232.572	2.912.595	3.056.085	3.101.527	3.143.357	3.190.067
Bezüge Beamte	155.744	162.346	171.996	174.572	177.218	179.843
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	668.041	849.306	859.305	871.184	885.256	895.495
Sonstige Personalaufwendungen	54.310	57.380	58.592	59.375	60.168	60.974
Summe Personalaufwendungen	3.110.667	3.981.627	4.145.978	4.206.658	4.265.999	4.326.379
Versorgungsaufwendungen	1.902.990	346.400	350.600	355.860	361.198	366.617

2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.122	1.883.810	2.070.790	2.009.440	2.009.440	2.019.810
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	689.505	695.540	863.900	843.750	843.750	850.720

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
davon Aufw. für bezogene Leistungen	722.031	626.285	630.085	629.885	629.885	628.585
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	339.767	302.650	287.500	252.500	252.500	252.500
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	140.547	160.550	185.950	179.950	179.950	184.650
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	92.272	98.785	103.355	103.355	103.355	103.355

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

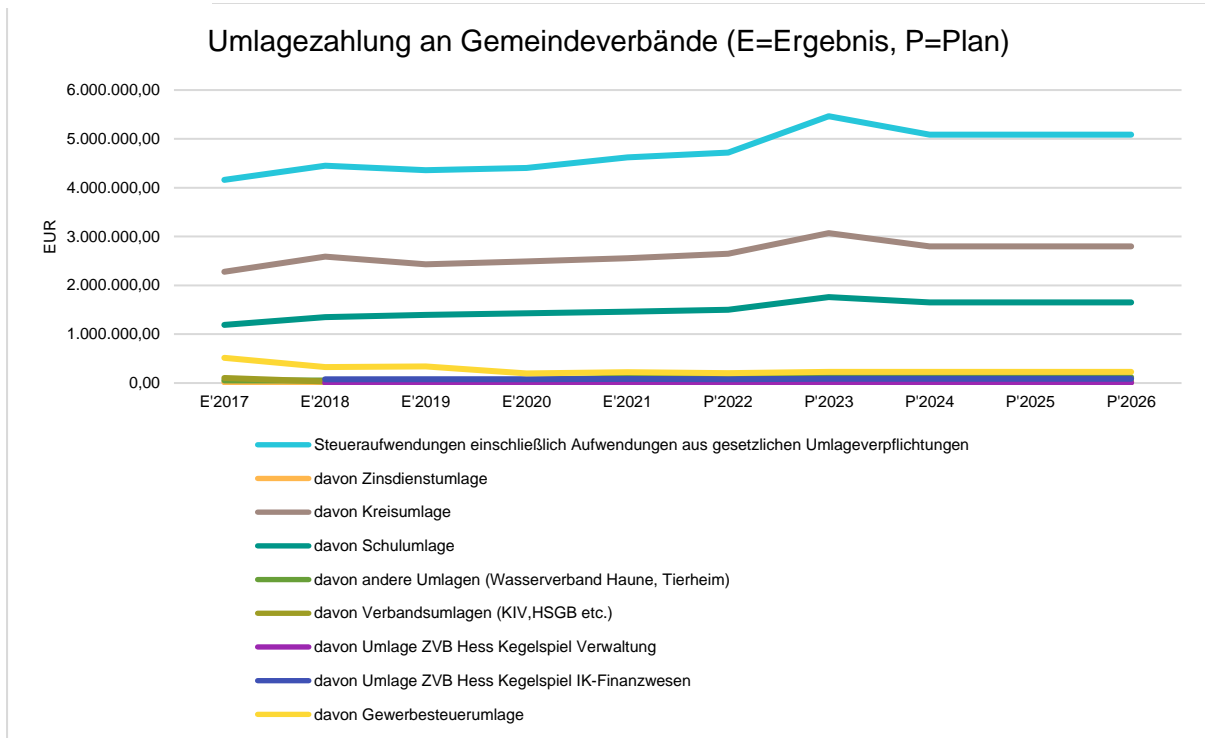
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	5.344.129	5.706.074	6.504.874	6.134.874	6.144.874	6.154.299
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	4.398.992	4.502.800	5.219.000	4.839.000	4.839.000	4.839.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	945.137	1.203.274	1.285.874	1.295.874	1.305.874	1.315.299

2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

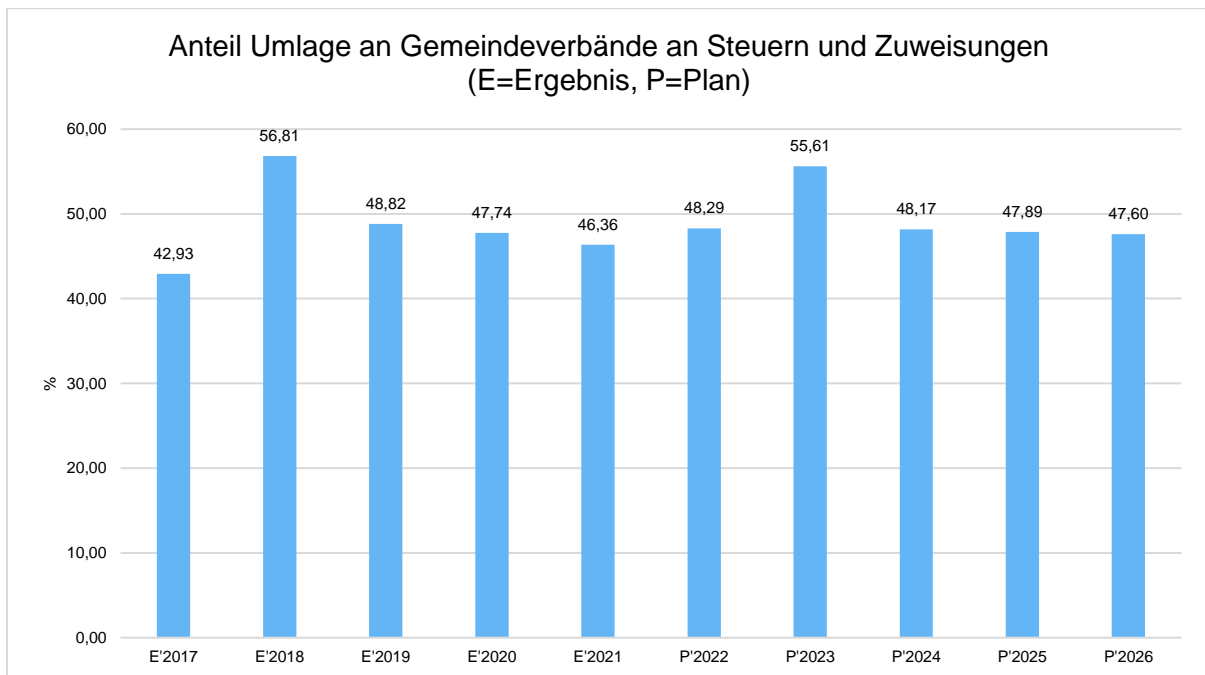
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.717.800	5.464.000	746.200 ↗
davon Zinsdienstumlage	15.000	15.000	0 →
davon Kreisumlage	2.650.000	3.070.000	420.000 ↗
davon Schulumlage	1.500.000	1.760.000	260.000 ↗
davon andere Umlagen (Wasserverband Haune, Tierheim)	108.300	119.000	10.700 ↗
davon Verbandsumlagen (KIV, HSGB etc.)	32.000	34.000	2.000 ↗
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.500	8.000	500 ↗
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	80.000	88.000	8.000 ↗
davon Gewerbesteuerumlage	200.000	230.000	30.000 ↗



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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	51.393	40.399	44.509	35.236	25.966	21.809
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	855.602	830.464	866.561	799.715	773.436	696.354
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	25.670	25.506	28.077	26.998	20.596	14.124
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.577	110.910	120.571	79.964	64.427	59.096
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	29.861	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	18.555	167	0	0	0	--
Abschreibungen	1.164.658	999.446	1.054.718	936.913	879.425	786.383

2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	72.470	56.175	-16.295 ↘
davon Auflösung von Disagio	3.250	3.250	0 →

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	75.653	-889.776	-965.429 ↘
Finanzergebnis	-53.860	-41.560	12.300 ↗
Ordentliches Ergebnis	21.793	-931.336	-953.129 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-14.850	1.000	15.850 ↗
Jahresergebnis	6.943	-930.336	-937.279 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	-324.669	75.653	-889.776	168.798	204.041	235.652
Finanzergebnis	-72.522	-53.860	-41.560	-39.090	-35.745	-32.485
Ordentliches Ergebnis	-397.191	21.793	-931.336	129.708	168.296	203.167
Außerordentliches Ergebnis	43.647	-14.850	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	-353.544	6.943	-930.336	130.708	169.296	204.167

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212.748,15	12.511.397	12.746.262
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.681.861,88	12.006.302	13.129.603
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.886,27	505.095	-383.341
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.982,07	394.000	632.500
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.259,25	2.073.000	2.517.700
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.277,18	-1.679.000	-1.885.200
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	937.609,09	-1.173.905	-2.268.541

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.500.000	1.500.000
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	723.829,13	758.872	691.100
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-723.829,13	741.128	808.900
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	57.559,24	0	0
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	271.339,20	-432.777	-1.459.641

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	422.218	234.000	472.500	112.000	112.000	112.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	764	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.982	394.000	632.500	272.000	272.000	272.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.800	171.000	251.000	71.000	71.000	71.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.943	85.000	1.447.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	465.316	1.792.000	794.700	197.000	197.000	197.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	31.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.259	2.073.000	2.517.700	333.000	333.000	333.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-593.277	1.679.000	1.885.200	-61.000	-61.000	-61.000

Die größten Investitionen:

Sanierung Mittelstraße Steinbach	850.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT	225.000 €
FFW Burghaun Ersatzbeschaffung ELW 1	200.000 €
Schließenanlagen alle Ortsteile	100.000 €
Notstromspeisung FFW	75.000 €
Neubau Brücke Hechelmannskirchen	395.000 €
Maschinenkonzept Bauhof	50.000 €
Grundhafter Straßenausbau	50.000 €
Erneuerungsmaßnahmen Friedhöfe alle Ortsteile	50.000 €
Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	40.000 €
Spielplätze alle Ortsteile	20.000 €

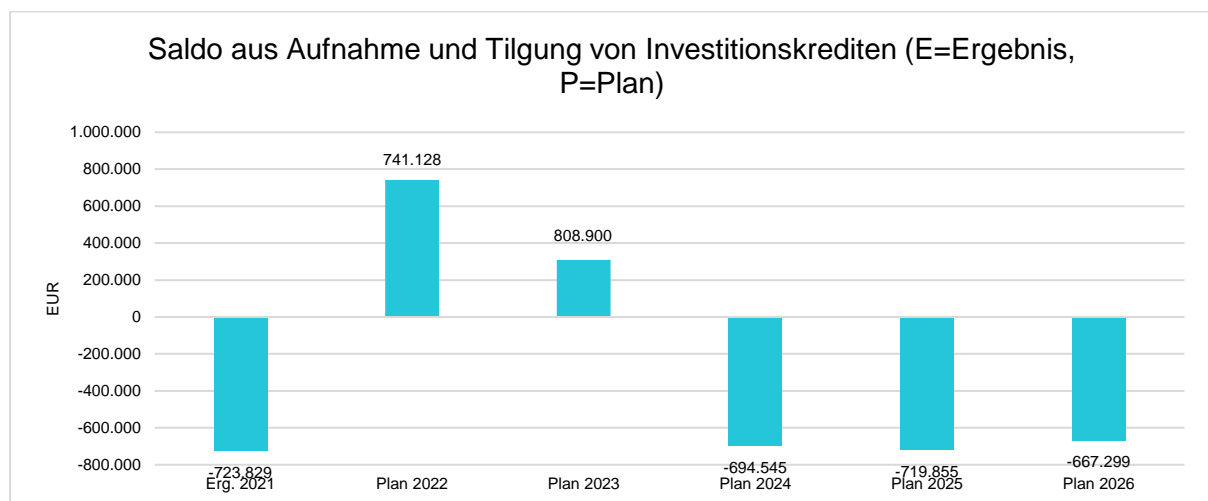
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.500.000	1.500.000	0	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	723.829	758.872	691.100	694.545	719.855	667.299
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-723.829	741.128	808.900	-694.545	-719.855	-667.299

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 €
2020 (Ist)	10.332.015,41 €
2021 (Ist)	10.681.861,88 €
2022 (Planzahl)	12.006.302,00 €
Zwischensumme 2020 - 2022	33.020.015,41 €
Durchschnittswert der Jahre 2020 - 2022	11.006.726,43 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	220.134,53 €

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 2023 reicht der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht aus, um die ordentlichen Tilgungen zu decken, jedoch steht ausreichend ungebundene Liquidität nach § 106 HGO zur Verfügung.

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 2023 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.

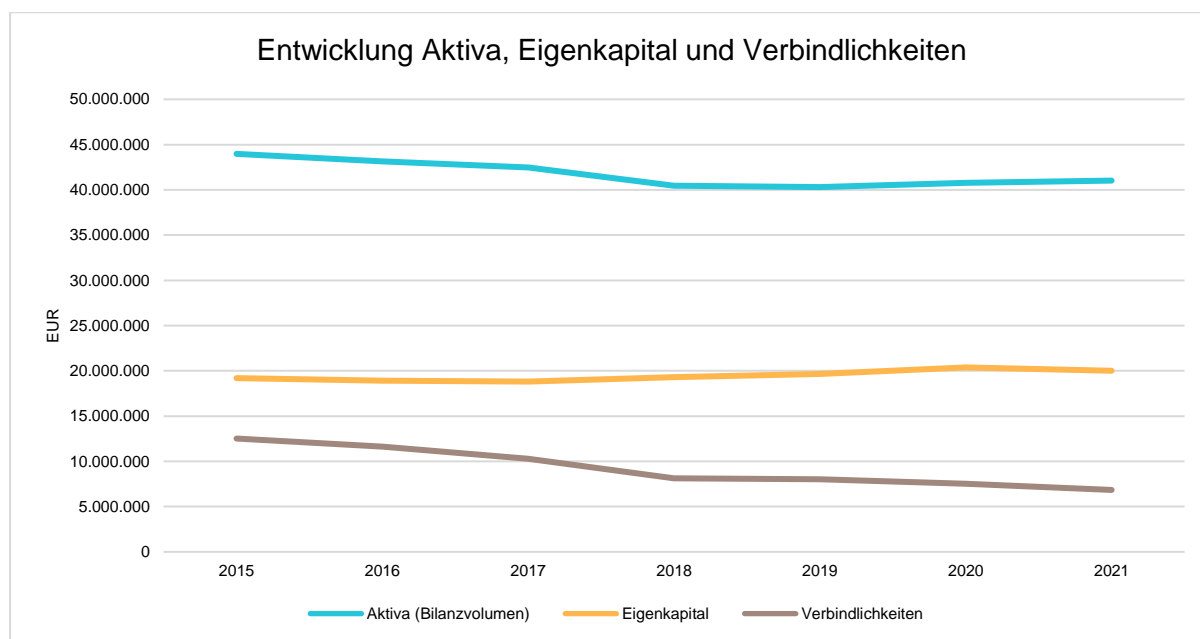
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2021 vor.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	40.450.718	40.304.116	40.771.259	41.009.280
1 - Anlagevermögen	37.718.445	37.160.987	36.965.802	36.837.817
2 - Umlaufvermögen	2.658.680	3.087.857	3.769.111	4.142.842
2.4 - davon Flüssige Mittel	198.011	594.206	1.605.454	1.876.793
1 - Eigenkapital	19.321.926	19.646.181	20.382.722	20.029.178
1.1 - davon Nettoposition	20.821.312	20.821.312	20.821.312	20.821.312
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	373.266	1.366.175
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.499.386	-1.175.132	-811.857	-2.158.310
2 - Sonderposten	7.764.616	7.372.487	7.253.124	7.072.311
3 - Rückstellungen	4.974.388	4.965.713	5.320.133	6.716.354
4 - Verbindlichkeiten	8.141.860	8.033.579	7.512.998	6.844.524
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	247.927	286.156	302.282	346.913

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.



Auswertungsposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklagen	0	0	373.266	1.366.175

Kredite

Der Schuldenstand der Marktgemeinde Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	3.894.971 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	1.500.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen (davon aus Tilgung Hessenkasse 175.642 €)	691.100 €
zum Ende des Haushaltsjahres	4.879.513 €

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten der Marktgemeinde Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 3.894.971 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 612,80 € (6.356 Einwohner lt. HSL 31.12.2021).

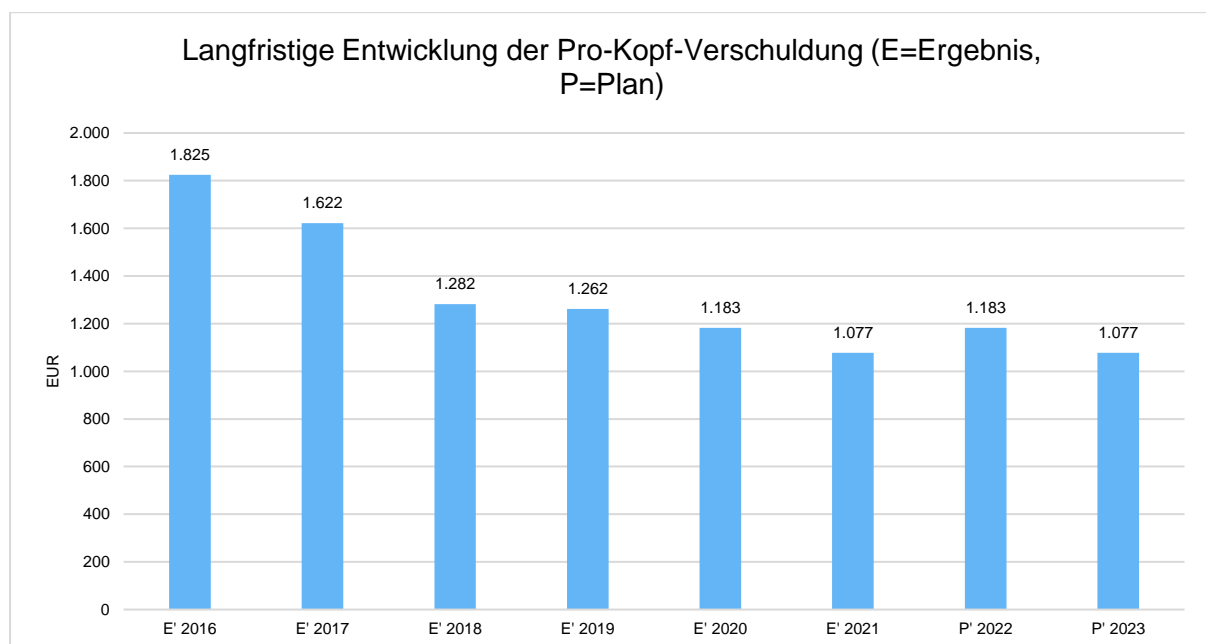
Am Ende des Haushaltsjahres 2023 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 4.879.513 € und die Pro-Kopf-Verschuldung steigert sich auf 767,71 €.

Der Liquiditätskredit für das Haushaltsjahr 2022 wurde im Haushaltsjahr 2022 nicht benötigt.

Eine Übersicht der Verbindlichkeiten ist als Anlage dem Haushaltsplan 2023 beigelegt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2022 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Ein Liquiditätskredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Dies wird auch für das Haushaltsjahr 2023 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Rückstellungen	4.974.388	4.965.713	5.320.133	6.716.354
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.030.322	4.219.923	4.517.836	6.082.828
Sonstige Rückstellungen	944.066	745.790	802.297	633.526

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 aufgehalten 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

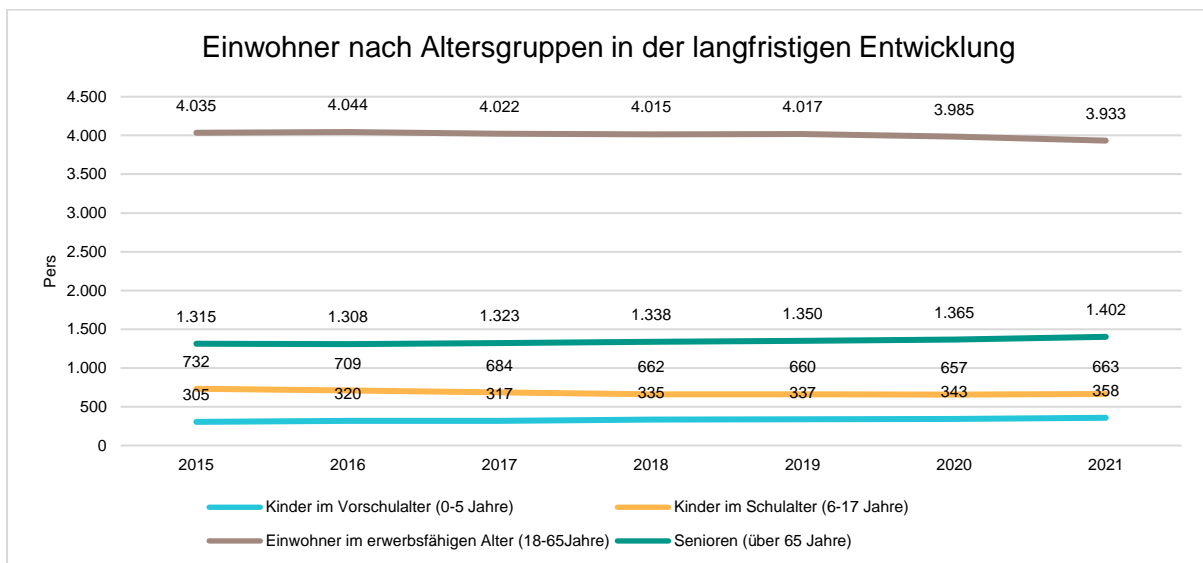
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	6.346	6.350	6.364	6.350	6.356
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	317	335	337	343	358

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	151	171	179	182	178
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	166	164	158	161	180
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	684	662	660	657	663
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.022	4.015	4.017	3.985	3.933
Senioren (über 65 Jahre)	1.323	1.338	1.350	1.365	1.402

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



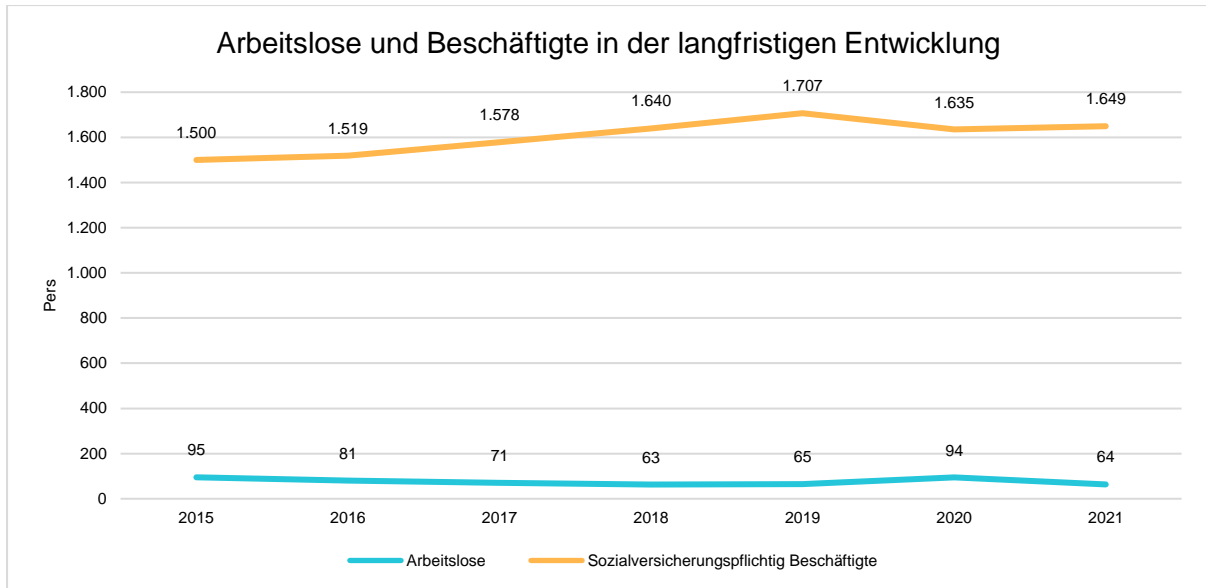
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

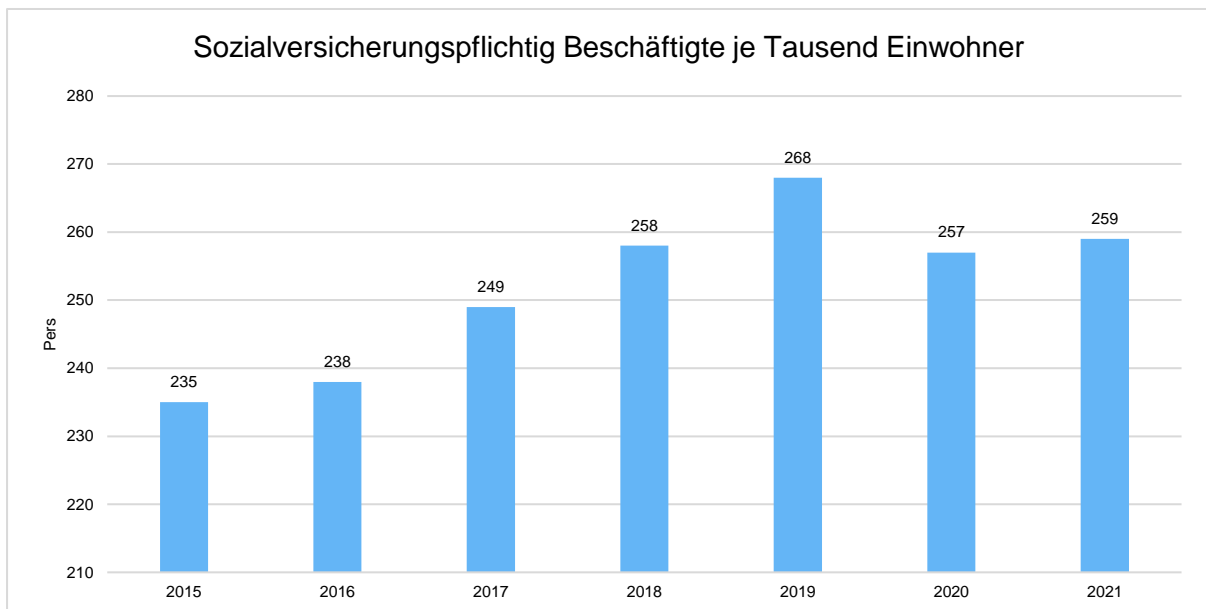
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	71	63	65	94	64
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	6	10	7	7	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	18	16	19	24	24
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.578	1.640	1.707	1.635	1.649

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



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.



2.10 Schlussbetrachtung

Unsicherheiten werden größer

Erlauben Sie mir, dass ich vor dem Ausblick auf das kommende Jahr 2023 das aktuelle noch einmal Revue passieren lasse. Am 09.02.2022 verabschiedeten wir den Haushaltsplan für dieses Jahr. Die Inflationsrate lag im Januar 2022 schon bei außergewöhnlich hohen 4,9 %. Ein Wirtschaftswachstum von 3 % wurde erwartet. Bei notwendigen Finanzierungen war beim Zinssatz eine Null vor dem Komma und für unser Guthaben auf den Konten mussten wir Verwahrtgelt bezahlen.

Zwei Wochen später begann der Ukraine-Krieg mit allen bekannten Auswirkungen. Die Inflation im November betrug 10,0 % und war somit leicht niedriger als im Oktober mit 10,4 %. Für den Eigenbetrieb der Marktgemeinde Burghaun haben wir einen Kredit mit 3,5 % Zinsen aufnehmen müssen. Verwahrtgelte gibt es schon mehrere Monate nicht mehr. Auch wenn die Bundesrepublik Deutschland im dritten Quartal noch ein leichtes Wachstum des Bruttoinlandsproduktes ausgewiesen hat erwarten die meisten Experten eine Rezession.

Solch tiefgreifende Änderungen in einer so kurzen Zeit sind bemerkenswert und verdeutlichen die Schwierigkeiten bei der Haushaltsaufstellung. Aber dies sind nicht die einzigen Unsicherheiten. Insbesondere in der Bundespolitik scheint man sich mittlerweile leicht zu tun, Entscheidungen zu treffen, die auf der untersten Ebene dann auszubaden sind. Nach dem Gute-Kita-Gesetz hat man sich nun zum 49 €-Ticket im ÖPNV durchgerungen, dessen vollumfängliche Finanzierung nach wie vor unklar ist. Dazu muss man daran erinnern, dass die Kommunen die Träger des ÖPNV sind. Die anvisierten 3 Milliarden € an Kosten werden nicht reichen, darüber herrscht breite Einigkeit. Schätzungen gehen von bis zu 4,7 Milliarden € aus. Aus gutem Grund verlangen ja die Verkehrsminister aller Bundesländer die Fragen zur offenen Finanzierung schnellstmöglich zu klären. Ansonsten bleiben die Kosten bei den Kommunen hängen, also auch in unserem Haushalt. Hier müssten wir dann entweder mehr Eigenmittel aufbringen oder das Angebot ausdünnen. Also noch weniger ÖPNV, den wir ja faktisch eh schon nicht haben. Zudem werden Fördertöpfe immer geringer. Aktuell gibt es für den Bau von Kindergärten weder Fördermittel vom Bund noch vom Land. Gute-Kita lässt grüßen, zumal die letzten Fördermittel nicht mal ansatzweise ausreichend waren um den Bedarf zu decken.

Auch in der Flüchtlingskrise lässt man die Kommunen alleine. Der uns zur Verfügung stehende private Wohnraum ist nahezu vollständig erschöpft. Die mit der Unterbringung von geflüchteten beauftragten Mitarbeiter sind an ihrer Belastungsgrenze angekommen. Wenn hier nicht schnellstmöglich Maßnahmen ergriffen werden, um den nahezu ungebremsten Zustrom wieder in den Griff zu bekommen, wird uns als letzte Konsequenz nur noch die Schließung von Dorfgemeinschaftshäusern für die Unterbringung Geflüchteter bleiben. Nachdem wir es gerade geschafft haben, wieder etwas Bewegung ins Vereinsleben zu bringen, wäre dies der nächste große Rückschlag für das ehrenamtliche Wirken unserer Bürgerinnen und Bürger.

Kommen wir nun aber zum Haushalt 2023:

Ein erfolgreiches Haushaltsjahr 2022 liegt nun fast hinter uns. Bedingt durch den Ukraine-Krieg haben wir vorsichtig gewirtschaftet. Darüber hinaus konnten wir insbesondere auf der Einnahmenseite durch Gewerbesteuernachzahlungen der Jahre 2020 + 2021 Einmaleffekte generieren, was sich durch gestiegene Umlagen und verminderte Schlüsselzuweisungen mit etwas über 1.000.000 € negativ auf unseren Haushalt 2023 auswirkt. Wir standen hier vor der schwierigen Entscheidung, ob wir die Ausgaben in entsprechendem Maße reduzieren, was

aber lediglich zu einer weiteren Verschärfung des Sanierungsstaus geführt hätte und somit nach Auffassung der Verwaltung nicht in unserem Sinne sein kann.

Somit bringen wir hier einen defizitären Haushalt ein, dessen Defizit durch die Gewinne der vergangenen Jahre ausgeglichen werden kann. Der massive Sanierungsstau unserer Infrastruktur sowie die weiteren, dringend notwendigen Investitionen z.B. bei der Kinderbetreuung erfordern das notwendige Handeln und die Bereitstellung der entsprechenden Haushaltsmittel. Insgesamt kann unser Sanierungs- und Investitionsbedarf in Kernhaushalt und Eigenbetrieben auf 100 Mio. € beziffert werden. Daher sind wir zwingend angehalten, Fördergelder zu akquirieren und möglichst viele Synergien bei Baumaßnahmen zu nutzen. Auch weitere Kosteneinsparungen, insbesondere beim Thema Energie, sind zwingend erforderlich. Hier hat die Gemeindevertretung mit dem Beschluss zur Umrüstung von knapp 50 % der Straßenbeleuchtung auf LED schon einen großen Schritt auch in Richtung Klimaschutz geleistet. Darüber hinaus können Sie unter den Zinsaufwendungen sehen, wie sich die Konsolidierungsbemühungen der letzten Jahre positiv auf die Finanzlage auswirken.

Im Investitionshaushalt ist die Sanierung der Mittelstraße in Steinbach mit 850.000 € die größte Einzelmaßnahme. Die Beschlüsse dazu wurden ja im Laufe des Jahre 2022 bereits gefasst. Die Umrüstung der LED-Straßenbeleuchtung und der ELW 1 mit 225.000 € bzw. 200.000 € liegen im Kernhaushalt auf den Plätzen 2 + 3. Für beide Maßnahmen erwarten wir Fördermittel.

Auch die Organisationsentwicklung im Rathaus ist weit vorangeschritten. Der Großteil der Stellen ist mittlerweile wiederbesetzt, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus besuchen zur Qualitätssteigerung Schulungen. Alle Ausbildungsplätze sind besetzt, sodass wir inzwischen in der Lage wären, Vakanzen auch durch eigenes ausgebildetes Personal neu zu besetzen, denn am Arbeitsmarkt sind ausgebildete Verwaltungsfachangestellte nahezu nicht zu bekommen. Die Organisationsentwicklung im Rathaus soll, mit Ausnahme einer Abteilung, 2023 abgeschlossen sein. Der Ihnen hier vorgelegte Stellenplan erachte ich mit den aktuellen Aufgabengebieten als auskömmlich. Bei der Projektplanung wollen wir im kommenden Jahr, spätestens 2024 eine Umkehr in der Ablaufplanung erreicht haben. Fertig geplante Projekte sollen dann in den Haushalt eingestellt werden und zur Umsetzung kommen, nicht wie bisher Projekte angesetzt und dann irgendwann mit den Planungen begonnen werden.

Auch die Dynamik in der Kinderbetreuung wird in 2023 an Fahrt aufnehmen. Mittlerweile ist es gelungen, die Fluktuation einzudämmen und den Mitarbeiterinnen eine Perspektive aufzuzeigen. Zudem bilden wir auch hier wieder eigenes Personal aus und haben ebenfalls in jedem Lehrjahr eine sogenannte PIVA-Auszubildende. Es ist nach wie vordringend geboten, auch baulich die Weichen für die Zukunft zu stellen. Einigkeit herrscht darüber, die Betreuungsstandorte Großenmoor, Steinbach und Burghaun dauerhaft zu sichern. Darüber hinaus wird es notwendig sein, die Betreuungsmodule am tatsächlichen Bedarf anzupassen. Wie in allen Kommunen ist der Bereich der Kinderbetreuung hoch defizitär. Höhere Zuschüsse durch eine Veränderung in der Trägerstruktur werden nicht ausreichend sein, um eine qualitativ hochwertige Kinderbetreuung sicherzustellen.

Die dringend gebotene Organisationsentwicklung am kommunalen Bauhof wird dadurch etwas hintenanstehen müssen. Aber die notwendigen Anpassungen an eine zukunftsfähige Aufgabenstruktur dulden aufgrund des hohen Altersdurchschnitts und den damit verbundenen bevorstehenden ersten Renteneintritten des Bestandspersonals keine allzu große Verschiebung. Hier ist es uns jedoch in diesem Jahr gelungen, gleich zwei relativ junge und gut ausgebildete Fachkräfte zur Marktgemeinde Burghaun zu holen.

Auch weiterhin planen wir ohne Kassenkredite. Dieser Plan ist auch auf Dauer angelegt. Aufgrund der hohen Unsicherheiten haben wir zur Absicherung der Investitionen eine Kreditermächtigung von 1.000.000 € eingestellt, welche wir nach jetzigem Sachstand nicht benötigen werden.

Abschließend bleibt festzustellen, dass die Unsicherheiten größer werden. Die Zeiten des konstanten Wachstums wie von 2010 – 2019 sind erstmal vorbei. Es ist dringend geboten, weiterhin konservativ zu planen und vorsichtig auf der Ausgabenseite zu agieren. Zeiten politisch motivierter Wunschhaushalte wird es auf absehbare Zeit in der Marktgemeinde Burghaun nicht geben können. Wir alle sind angehalten, solide zu wirtschaften und den Investitionsstau sukzessive abzarbeiten. Lassen Sie uns gemeinsam den eingeschlagenen Weg weitergehen. Die Erfolge dieses Weges sind nicht zu übersehen, die notwendigen Aufgaben allerdings auch nicht.

Die Zukunftsfähigkeit einer eigenständigen Marktgemeinde Burghaun ist davon abhängig.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Burghaun, 09. Dezember 2022

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
Bürgermeister

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.976,82	189.537,00	207.147,00	207.147,00	207.147,00	207.147,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.080,56	494.849,00	518.179,00	518.004,00	517.769,00	517.456,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200.743,15	1.237.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	7.168.968,51	7.075.000,00	7.485.000,00	7.545.000,00	7.605.000,00	7.665.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	230.962,21	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.203.159,57	3.043.200,00	2.748.700,00	3.353.700,00	3.363.700,00	3.373.700,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	487.876,73	477.095,00	494.494,00	400.978,00	377.647,00	332.123,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	421.440,48	235.200,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.184.208,03	12.997.381,00	13.241.620,00	13.816.929,00	13.869.363,00	13.893.526,00
11	Personalaufwendungen	3.110.667,19	3.981.627,00	4.145.978,00	4.206.658,00	4.265.999,00	4.326.379,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.902.989,68	346.400,00	350.600,00	355.860,00	361.198,00	366.617,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.121,58	1.883.810,00	2.070.790,00	2.009.440,00	2.009.440,00	2.019.810,00
14	Abschreibungen	1.164.657,65	999.446,00	1.054.718,00	936.913,00	879.425,00	786.383,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	721.089,24	988.274,00	1.040.874,00	1.050.874,00	1.060.874,00	1.070.299,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.623.039,95	4.717.800,00	5.464.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,04	4.371,00	4.436,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.508.877,33	12.921.728,00	14.131.396,00	13.648.131,00	13.665.322,00	13.657.874,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-324.669,30	75.653,00	-889.776,00	168.798,00	204.041,00	235.652,00
21	Finanzerträge	7.630,13	18.610,00	14.615,00	14.615,00	14.615,00	14.515,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.152,20	72.470,00	56.175,00	53.705,00	50.360,00	47.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-72.522,07	-53.860,00	-41.560,00	-39.090,00	-35.745,00	-32.485,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.191.838,16	13.015.991,00	13.256.235,00	13.831.544,00	13.883.978,00	13.908.041,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.589.029,53	12.994.198,00	14.187.571,00	13.701.836,00	13.715.682,00	13.704.874,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-397.191,37	21.793,00	-931.336,00	129.708,00	168.296,00	203.167,00
27	Außerordentliche Erträge	66.573,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	22.926,45	15.850,00				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	43.647,04	-14.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-353.544,33	6.943,00	-930.336,00	130.708,00	169.296,00	204.167,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	542.147,10	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	542.147,10	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	636.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.544,33	6.943,00	-930.336,00	130.708,00	169.296,00	205.167,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.847,16	189.537,00	207.147,00	207.147,00	207.147,00	207.147,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.093,72	466.350,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00	501.700,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.023.605,42	1.237.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	6.982.770,19	7.075.000,00	7.485.000,00	7.545.000,00	7.605.000,00	7.665.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	235.473,63	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.195.345,11	3.043.200,00	2.748.700,00	3.353.700,00	3.363.700,00	3.373.700,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	10.083,07	18.610,00	14.615,00	14.615,00	14.615,00	14.515,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	303.529,85	236.200,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00	243.600,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.212.748,15	12.511.397,00	12.746.262,00	13.415.262,00	13.491.262,00	13.561.162,00
10	10 Personalauszahlungen	3.090.008,18	3.981.627,00	4.145.978,00	4.206.658,00	4.265.999,00	4.326.379,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	353.408,41	346.400,00	350.600,00	355.860,00	361.198,00	366.617,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.565,57	1.883.810,00	2.070.790,00	2.009.440,00	2.008.940,00	2.019.810,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	758.902,45	988.274,00	1.040.874,00	1.050.874,00	1.060.874,00	1.070.299,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.592.262,80	4.717.800,00	5.464.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.021,08	69.220,00	52.925,00	50.455,00	47.110,00	43.750,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	199.693,39	19.171,00	4.436,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.681.861,88	-12.006.302,00	-13.129.603,00	-12.761.673,00	-12.832.507,00	-12.915.241,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	1.530.886,27	505.095,00	-383.341,00	653.589,00	658.755,00	645.921,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	422.218,30	234.000,00	472.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
21	21 Einz.a.Abq.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	763,77					
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
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	582.982,07	394.000,00	632.500,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.799,72	171.000,00	251.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.943,48	85.000,00	1.447.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	465.316,05	1.792.000,00	794.700,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	31.200,00	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)	-1.176.259,25	-2.073.000,00	-2.517.700,00	-333.000,00	-333.000,00	-333.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-593.277,18	-1.679.000,00	-1.885.200,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	937.609,09	-1.173.905,00	-2.268.541,00	592.589,00	597.755,00	584.921,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.500.000,00	1.500.000,00			
32	32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	723.829,13	758.872,00	691.100,00	694.545,00	719.855,00	667.299,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-723.829,13	741.128,00	808.900,00	-694.545,00	-719.855,00	-667.299,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	213.779,96	-432.777,00	-1.459.641,00	-101.956,00	-122.100,00	-82.378,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	435.409,72					

Haushaltsplan 2023



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	377.850,48					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	57.559,24					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.605.453,65	1.876.792,20	2.776.386,20	1.316.745,20	1.214.789,20	1.092.689,20
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	271.339,20	-432.777,00	-1.459.641,00	-101.956,00	-122.100,00	-82.378,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.876.792,85	1.444.015,20	1.316.745,20	1.214.789,20	1.092.689,20	1.010.311,20

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-12-003 Burghaun Geschwindigkeitsdisplay	5.090,11	7.000,00					
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	51.852,06	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	44.472,93	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	7.000,00	7.000,00	4.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk			12.000,00				
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle		40.000,00					
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften	2.154,58	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	127.366,88	350.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-15-026 Büromöbel	5.980,05	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	77.538,40	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-001 Sanierung Dimbachstraße Burghaun	189.361,21	80.000,00					
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung			33.000,00				
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	32.623,97	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	9.049,36	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-024 Büroausstattung	-219,00	2.500,00					
I01-17-004 Trockenleg Verw. Schimmel und Mitarbeiterparkplatz		40.000,00					
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I01-17-009 Flächenheizung Gerätehalle Bauhof	15.157,57						
I01-17-015 Zuschuss Umbau ev Kita	2.000,00	1.000,00					
I01-17-018 Tilgungszuschuss Invest Sanierung ev Kita Burghaun	4.800,00	2.400,00					
I01-17-020 Erweiterung EKita auf Webkita	2.000,00						
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten	3.570,00	30.000,00					
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	6.085,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-18-009 behindertengerechter Umbau Bürgerbüro	1.269,31						
I01-18-010 Öffentliches WLAN Gemeinde/Schloßpark Bgh	14.000,00	14.000,00					
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun	80.452,95	70.000,00					
I01-19-007 Flurbereinigung Haune		15.000,00					
I01-19-008 Bauhofbüro		30.000,00					
I01-19-009 Wassereinlauf Weiher Hünhan	519,49						
I01-19-011 Heizungsanschluss Kita Bgh v. Alte Schule	1.725,50	20.000,00					
I01-20-002 Burghaun Kiga Neugestaltung Gebäude Innen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-003 Burghaun Kiga Neugestaltung Aussenanlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-004 Burghaun Kiga Inneneinrichtung	4.730,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-005 Burghaun Kindergarten Neubau		600.000,00					
I01-20-007 Anschaffung Bürgerbus	43.172,25						

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-20-008 Rückkauf HLG Hessische Landgesellschaft			1.500.000,00				
I01-20-009 Starkregenschutzmaßn. alle Ortsteile		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-010 Hauehalle Gebäudetechnik		6.800,00					
I01-20-012 Planung OD Burghaun u OD Großenmoor			100.000,00				
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	86.276,93	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-20-016 Aufwertung Weiher Umsetzung	1.666,00	250.000,00					
I01-20-017 Klimaangepasster Waldumbau		40.000,00					
I01-21-001 Herrenhaus Ausschananlage		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	1.550,00					
I01-21-006 Investitionszuschuss Kindergarten ev. Kirchengemein	10.000,00	15.000,00					
I01-22-001 Dienstwagen Verwaltung			10.000,00				
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
I01-22-003 FFW Burghaun Ersatzbeschaffung ELW 1				200.000,00			
I01-22-004 FFW Gerätesatz Gefahrgut				100.000,00			
I01-23-001 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT				225.000,00			
I01-23-002 Notstromspeisung FFW				75.000,00			
I01-23-003 Erneuerungsmaßnahmen Friedhöfe alle Ortsteile				17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I01-23-004 Digitales Bauamt				100.500,00			
I01-23-005 Friedhof Burghaun Steelenerweiterung				18.000,00			
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau				50.000,00			
I02-12-003 Großenmoor Kindergarten	-547,40						
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	3.387,25	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I02-15-006 Großenmoor Sonnenschutz Kindergarten	2.274,09	10.000,00					
I02-20-002 Großenmoor Kiga Neugestalt. Geb. Innen	899,67	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-003 Großenmoor Kiga Neugestalt. Außenanlage	13.740,72	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-004 Großenmoor Kiga Inneneinrichtung	4.108,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-23-001 Erweiterung Kindergarten Großenmoor				125.000,00			
I04-15-002 Hechelmannskirchen Brückenkopf		80.000,00					
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen			70.000,00	325.000,00			
I05-19-001 Friedhof Hünhan Zuschuss kath. Kirche		2.500,00					
I07-19-003 Rothenkirchen Spielplatz	1.454,82						
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach		20.000,00					
I07-23-001 Inv. Zuschuss 10% San. Sportlerheim Roki				8.200,00			
I08-12-001 Sperrvermerk Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	7.717,84	105.000,00					
I08-17-001 Beteiligung Renovierung Kirchturm Schlotzau	3.500,00	3.500,00					
I08-23-001 Friedhof Schlotzau Erneuerungsmaßnahmen				15.000,00			
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach			80.000,00				

Haushaltsplan 2023



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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		35.000,00					
I09-18-003 Friedhof Stb Erweiter. Grabfelder/Drainage/Pflaste	14.300,00						
I09-18-004 10% Zuschuss Schützen Stb Raumlüftanlagen	3.250,00	3.250,00					
I09-20-001 Steinbach Friedhofsparkplatz	30.000,00						
I09-21-002 Sperrvermerk Sanierung Laufbahn Steinbach		68.400,00					
I09-21-003 Sportlerheim Steinbach Heizungsanlage	1.435,00	1.500,00					
I09-21-004 Investitionszuschuss SV Steinbach Fussballtor		170,00					
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach				850.000,00			
Summe Investitionen	957.767,31	2.433.070,00	2.073.000,00	2.517.700,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
Z01-16-020 Zuschuss KIP Sirenensteuerung FFw			-18.000,00				
Z01-17-002 Zuwendung Beiträge Dritter Sanierung Dimbachstraße		-11.830,00					
Z01-17-003 Zuschuss GVFG Sanierung Dimbach		-103.000,00					
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-71.000,00	-70.000,00	-67.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Z01-18-005 Zuschuss 100% EGovernment/Digitalisierung		-32.500,00					
Z01-20-001 Zuschuss Aufwertung Weiher		-300.000,00					
Z01-20-002 Zuschuss Burghaun Kindergarten Anbau		-600.000,00					
Z01-20-003 Zuschuss Klimaanpassung in Kommunen		-50.000,00					
Z01-20-004 Zuschuss Digitalpakt		-50.000,00					
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun u OD Großenmoor			-80.000,00				
Z01-22-001 Zuschuss Land Hessen FFw Burghaun ELW				-60.000,00			
Z01-22-002 LK FD Kreisausgleichstock Ersatzbeschaffung ELW 1				-40.000,00			
Z01-22-003 Zuwendung Land Hessen Gerätesatz Gefahrgut				-30.000,00			
Z01-22-004 LK FD Kreisausgleichstock Gerätesatz Gefahrgut				-30.000,00			
Z01-22-005 Förderung Gigabit/Breitbandausbau Land Hessen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Z01-23-001 Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT				-75.000,00			
Z01-23-002 Kreisausgleichstock Notstromspeisung FFw				-25.000,00			
Z01-23-003 Zuschuss Digitales Bauamt				-100.500,00			
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	-19.000,00	-19.000,00
Summe Zuschüsse	-71.000,00	-1.270.530,00	-234.000,00	-472.500,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.976,82	189.537,00	207.147,00	207.147,00	207.147,00	207.147,00
5000000	Umsatzerlöse Verkauf Vorräte	100,00	200,00				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	7.792,50	20.900,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	6.362,20	21.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
5005000	Mieten/ Pachten	72.951,92	80.987,00	90.997,00	90.997,00	90.997,00	90.997,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	421,90	1.150,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	7.953,49	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	17.966,43	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.428,38	4.900,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.080,56	494.849,00	518.179,00	518.004,00	517.769,00	517.456,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	17.129,00	21.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	61.550,30	66.750,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	39.199,50	46.650,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
5110001	Benutzungsgebühren DGH		1.500,00				
5110004	Grabherstellungsgebühr	25.885,70	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	15.510,68	28.499,00	16.479,00	16.304,00	16.069,00	15.756,00
5110180	Kindergarten Burghaun Gebühren	67.699,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor Gebühren		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5110190	Essensgeld Kita Burghaun	32.393,50	47.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110191	Essensgeld Kita Kiebitznest			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5110192	Essensgeld Kinderkrippe Burghaun Colorinis			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110193	Essensgeld Kinderkrippe Großenmoor			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5110210	Kinderkrippe Burghaun Gebühren		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5110211	Kinderkrippe Großenmoor Gebühren		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	2.550,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	93.451,96	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200.743,15	1.237.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00
5080000	andere Kostensätze und Erstattungen	761,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	12.113,16		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	10.469,01	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	91.739,94	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	1.085.659,70	1.133.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00	1.169.000,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5493000	And.Kost.erstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	7.168.968,51	7.075.000,00	7.485.000,00	7.545.000,00	7.605.000,00	7.665.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.546,52	3.500.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.260,73	360.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00
5551000	Grundsteuer A	85.059,27	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
5552000	Grundsteuer B	644.909,99	775.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	825.000,00
5553000	Gewerbesteuer	2.374.260,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559200	Hundesteuer	29.932,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	230.962,21	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	230.962,21	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	3.203.159,57	3.043.200,00	2.748.700,00	3.353.700,00	3.363.700,00	3.373.700,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.320.282,00	2.250.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	129.119,70	21.500,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	358.085,37	377.000,00	387.000,00	397.000,00	407.000,00	417.000,00
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	10.000,00	5.000,00	5.000,00			
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	217.750,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	33.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	15.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	28.072,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5410331	Förderung §32 Abs. 2a HKJGB Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG	53.600,00	59.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	3.300,00					
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	25.700,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich		5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	487.876,73	477.095,00	494.494,00	400.978,00	377.647,00	332.123,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	376.896,78	366.392,00	383.549,00	301.331,00	279.559,00	249.818,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	16.535,00	16.530,00	16.531,00	16.530,00	16.132,00	14.865,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	71.772,00	71.743,00	71.741,00	60.444,00	59.283,00	44.767,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.672,95	22.430,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	421.440,48	235.200,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		3.100,00				
5309000	Sonstige Nebenerlöse	200,00					
5309100	Konzessionsabgaben	228.888,26	225.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	27,00					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	30.244,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	112,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	141.804,58					
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	1.077,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	12.507,37					
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	6.578,58					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.184.208,03	12.997.381,00	13.241.620,00	13.816.929,00	13.869.363,00	13.893.526,00
11	Personalaufwendungen	3.110.667,19	3.981.627,00	4.145.978,00	4.206.658,00	4.265.999,00	4.326.379,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.060.659,98	2.662.513,00	2.805.485,00	2.847.175,00	2.885.194,00	2.928.040,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	133.007,64	188.113,00	189.822,00	192.666,00	195.554,00	198.482,00
6235000	Leistungsprämien	38.904,65	61.969,00	60.778,00	61.686,00	62.609,00	63.545,00
6300000	Bezüge Beamte	155.713,76	160.862,00	170.448,00	173.001,00	175.592,00	178.230,00
6320000	Freiwillige Zuwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1.454,00	1.518,00	1.541,00	1.596,00	1.583,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	458.609,88	610.207,00	616.687,00	625.929,00	635.319,00	644.837,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss., Unfallversicherung	28.489,75	29.600,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00	30.950,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	147.667,57	174.813,00	175.201,00	177.823,00	180.490,00	183.197,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	33.244,56	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		286,00	567,00	576,00	584,00	593,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	29,34	400,00	400,00	406,00	2.413,00	418,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	51.051,30	51.230,00	52.142,00	52.925,00	53.718,00	54.524,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.008,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6590020	Aufwendungen für Betriebsarzt		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	2.249,94	3.800,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.902.989,68	346.400,00	350.600,00	355.860,00	361.198,00	366.617,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	1.197,68	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.151,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	317.668,00	345.300,00	349.500,00	354.743,00	360.064,00	365.466,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.164.371,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	419.753,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.121,58	1.883.810,00	2.070.790,00	2.009.440,00	2.009.440,00	2.019.810,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	18.058,39	12.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	21.000,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.038,46	6.400,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.019,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6020000	Hilfsstoffe	412,87	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6020001	Lebensmittel	27.090,53	35.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	15.654,68	16.050,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00	20.150,00
6051000	Strom	217.198,90	223.300,00	201.920,00	191.820,00	191.820,00	191.820,00
6052000	Gas	28.328,19	24.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00	46.650,00
6053000	Fernwärme	7.966,67	8.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6054000	Heizöl	37.966,67	32.400,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00
6055000	Treibstoffe	30.718,86	30.850,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00	45.350,00
6056000	Wasser	14.257,57	28.900,00	30.650,00	30.650,00	30.650,00	30.500,00
6057000	Abwasser	209.229,31	221.860,00	278.880,00	278.830,00	278.830,00	278.750,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	95,87	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.569,30	10.800,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	20.700,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	17.125,08	18.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	43.067,18	16.000,00	38.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	441,54	930,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.265,52	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.941,68	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	8.658,44					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.744,21	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6590030	Aufwandsentschädigung Feuerwehr		500,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	195.688,04	297.800,00	17.100,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	20.593,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6160000	Fremdinstandhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	51.791,52	62.550,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00	87.550,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.848,76	19.700,00	39.800,00	39.800,00	39.800,00	38.800,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	54.400,85	33.350,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	155.268,34	9.000,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
6166000	Wartungskosten	14.808,43	13.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	14.800,00
6166001	Wartung/Support GEOAS	8.997,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	5.394,26	6.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	9.417,66	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		1.000,00				
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79.659,91	43.635,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00
6173000	Fremdreinigung	65.628,44	74.350,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00	83.850,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			56.500,00	56.500,00	56.500,00	56.500,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.735,36	6.050,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00
6710000	Leasing	14.422,29	14.650,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	39.312,84	49.300,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00
6720001	Lizenz Regisafe inkl. Digitaler Sitzungsdienst	6.575,86					
6720003	Internethomepage	1.350,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	6.410,38	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	374,39	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	7.225,73	10.750,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.204,47	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	118,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	8.506,24	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	54.275,26	177.500,00	128.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	169.848,15					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.406,90	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	9.669,69	9.150,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		350,00				
6811000	Büromaterial		600,00	200,00	200,00	200,00	400,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	28.718,32	29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00
6820000	Porto und Versandkosten	17.142,79	13.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	9.277,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6832000	Telefonkosten	15.414,34	15.250,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.340,20	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6850000	Reisekosten	536,27	8.950,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	146,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.789,27	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6861100	Inserate	11.294,45	5.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.214,27	7.700,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
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 €	1.232,99	1.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6872000	Geschenke über 35 €	1.088,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6873100	Laufende Kfz Betriebskosten	51,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	26.631,01	42.630,00	49.330,00	43.330,00	43.330,00	47.830,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30.151,47	30.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.006,75	19.425,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00	19.245,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	37.955,08	39.900,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	3.712,08	5.060,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.015,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	725,34	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	705,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.164.657,65	999.446,00	1.054.718,00	936.913,00	879.425,00	786.383,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	20.365,84	15.600,00	18.866,00	12.932,00	8.392,00	4.893,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	31.027,00	24.799,00	25.643,00	22.304,00	17.574,00	16.916,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	855.602,29	830.464,00	866.561,00	799.715,00	773.436,00	696.354,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	25.669,73	25.506,00	28.077,00	26.998,00	20.596,00	14.124,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	32.325,90	34.962,00	33.398,00	16.866,00	10.256,00	8.624,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	110.802,05	37.931,00	46.087,00	43.377,00	41.864,00	39.896,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	40.449,34	38.017,00	41.086,00	19.721,00	12.307,00	10.576,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.554,55	167,00				
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	9.075,36					
6672000	Einzelwertberichtigung	17.387,81					
6673000	Pauschalwertberichtigung	3.397,78	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	721.089,24	988.274,00	1.040.874,00	1.050.874,00	1.060.874,00	1.070.299,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.049,82	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	15.272,86	20.495,00	20.495,00	20.495,00	20.495,00	19.920,00
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	594,00					
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	19.200,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.082,50	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	288.872,36	500.000,00	525.000,00	535.000,00	545.000,00	555.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	145.650,44	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	8.565,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	60.964,33	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)	8.064,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG	2.824,76	26.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe		31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7174000	sonstige Erst. an den so. öffentl. Bereich	18.068,39	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	3.239,00	5.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174002	Kostenerst. ARGE Maßnahmen Stadtumbau	2.494,00					
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	5.022,00	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	7.247,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	22.325,86	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	6.175,35	6.679,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	62.177,14	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	27.579,58	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.623.039,95	4.717.800,00	5.464.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00
7353120	Zinsdienstumlage	2.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7354100	Kreisumlage	2.558.124,00	2.650.000,00	3.070.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7354200	Schulumlage	1.464.302,00	1.500.000,00	1.760.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	137.893,88	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7354900	andere Umlagen	117.935,40	108.300,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	31.486,47	32.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.764,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	81.486,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	221.898,20	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,04	4.371,00	4.436,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00

Haushaltsplan 2023



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7020000	Grundsteuer	1.494,07	2.861,00	2.926,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00
7030000	Kfz Steuern	817,97	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00	1.510,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.508.877,33	12.921.728,00	14.131.396,00	13.648.131,00	13.665.322,00	13.657.874,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-324.669,30	75.653,00	-889.776,00	168.798,00	204.041,00	235.652,00
21	Finanzerträge	7.630,13	18.610,00	14.615,00	14.615,00	14.615,00	14.515,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	14,92	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5710000	Bankzinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
5761000	Säumniszuschläge	1.453,97	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
5762000	Mahngebühren	3.924,24	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.237,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.152,20	72.470,00	56.175,00	53.705,00	50.360,00	47.000,00
7710000	Bankzinsen	53.255,20	51.570,00	37.575,00	36.955,00	35.360,00	33.750,00
7711000	Bankzinsen Kassenkredite		500,00				
7730000	Auflösung von Disagio	6.667,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
7731000	Auflösung aus Disagio Anspardarlehen	1.500,00					
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	13.950,00	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	4.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-72.522,07	-53.860,00	-41.560,00	-39.090,00	-35.745,00	-32.485,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.191.838,16	13.015.991,00	13.256.235,00	13.831.544,00	13.883.978,00	13.908.041,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.589.029,53	12.994.198,00	14.187.571,00	13.701.836,00	13.715.682,00	13.704.874,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-397.191,37	21.793,00	-931.336,00	129.708,00	168.296,00	203.167,00
27	Außerordentliche Erträge	66.573,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5901000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen v.übr.Ber.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	50.902,55					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	30,00					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	14.639,89					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	1,05					
28	Außerordentliche Aufwendungen	22.926,45	15.850,00				
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.216,00					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	21.710,45	15.000,00				
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		850,00				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	43.647,04	-14.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-353.544,33	6.943,00	-930.336,00	130.708,00	169.296,00	204.167,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	542.147,10	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	542.147,10	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	542.147,10	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	636.500,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	542.147,10	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	636.500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-353.544,33	6.943,00	-930.336,00	130.708,00	169.296,00	205.167,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Verwaltungssteuerung
Zielgruppe	Gemeindevorstand, Gemeindevertretung Ausschüsse, Kommissionen
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landessatzungen, gemeindliche Satzungen

Teilergebnishaushalt 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0100	ILV Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	261.223,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	261.223,50	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-261.223,50	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0101	Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	31.265,44	35.498,00	32.111,00	32.417,00	32.727,00	33.042,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	24.703,52	28.964,00	26.458,00	26.679,00	26.904,00	27.131,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.120,81	1.213,00	1.039,00	1.054,00	1.070,00	1.086,00
6235000	Leistungsprämien	334,71	340,00	340,00	345,00	350,00	356,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		21,00	20,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.062,79	3.860,00	3.310,00	3.360,00	3.410,00	3.461,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.043,61	1.100,00	944,00	958,00	972,00	987,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.009,60	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00	21.480,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	525,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.302,40	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		50,00				
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	477,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	705,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.077,00	1.119,00	647,00	632,00	313,00	313,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.077,00	1.119,00	647,00	632,00	313,00	313,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.352,04	58.097,00	54.238,00	54.529,00	54.520,00	54.835,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.352,04	-58.097,00	-54.238,00	-54.529,00	-54.520,00	-54.835,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.352,04	58.097,00	54.238,00	54.529,00	54.520,00	54.835,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-54.352,04	-58.097,00	-54.238,00	-54.529,00	-54.520,00	-54.835,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-54.352,04	-58.097,00	-54.238,00	-54.529,00	-54.520,00	-54.835,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-54.352,04	-58.097,00	-54.238,00	-54.529,00	-54.520,00	-54.835,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	31.265,44	35.498,00	32.111,00	32.417,00	32.727,00	33.042,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		21,00	20,00	21,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	26.159,04	30.517,00	27.837,00	28.078,00	28.324,00	28.573,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.106,40	4.960,00	4.254,00	4.318,00	4.382,00	4.448,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.324,10	21.480,00	22.030,00	22.030,00	22.030,00	21.480,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
8322601	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	525,00	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	477,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	21.616,90	19.050,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.050,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur		50,00				
8324360	Auszahl. Fraktionszuweisungen	705,00	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)	-54.589,54	-56.978,00	-54.141,00	-54.447,00	-54.757,00	-54.522,00
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-54.589,54	-56.978,00	-54.141,00	-54.447,00	-54.757,00	-54.522,00
26	26 Auszahl.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8438310	Auszahl. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-54.589,54	-83.978,00	-81.141,00	-81.447,00	-81.757,00	-81.522,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-54.589,54	-83.978,00	-81.141,00	-81.447,00	-81.757,00	-81.522,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-54.589,54	-83.978,00	-81.141,00	-81.447,00	-81.757,00	-81.522,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-54.589,54	-83.978,00	-81.141,00	-81.447,00	-81.757,00	-81.522,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Summe Investitionen			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Dieter Hornung

Teilergebnishaushalt 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0102 Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	4.210,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897,15	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	504,15	500,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	393,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.151,78	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	6.801,78		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1.350,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.326,25	7.083,00	12.566,00	12.566,00	12.555,00	12.413,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	7.326,25	7.083,00	12.566,00	12.566,00	12.555,00	12.413,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.077,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	1.077,30	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5900000	Spenden, Nachlasse, Schenk. priv.	1.000,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	27.662,48	26.933,00	37.416,00	32.416,00	32.405,00	32.263,00
11	Personalaufwendungen	189.956,61	201.995,00	268.170,00	271.905,00	277.696,00	279.542,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.144,77	66.442,00	110.865,00	112.488,00	114.134,00	115.806,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.012,58	5.129,00	8.366,00	8.492,00	8.619,00	8.748,00
6235000	Leistungsprämien	822,83	1.190,00	2.040,00	2.071,00	2.102,00	2.133,00
6300000	Bezüge Beamte	45.880,05	45.634,00	48.626,00	49.355,00	50.095,00	50.847,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	13.236,76	14.358,00	24.336,00	24.701,00	25.072,00	25.448,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	15.120,12	15.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	3.533,68	4.092,00	6.874,00	6.976,00	7.082,00	7.188,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich		200,00	200,00	203,00	2.207,00	209,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	49.205,82	49.430,00	50.342,00	51.098,00	51.864,00	52.642,00
12	Versorgungsaufwendungen	292.432,04	300.200,00	303.000,00	307.546,00	312.159,00	316.842,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	426,44	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.151,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	292.005,60	299.100,00	301.900,00	306.429,00	311.025,00	315.691,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.800,50	119.770,00	135.450,00	135.450,00	135.450,00	135.450,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.080,02	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	114,07					
6055000	Treibstoffe	3.771,73	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.898,44	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.233,30	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	4.436,32	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.448,23					
6710000	Leasing	10.895,49	10.850,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	393,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6720001	Lizenz Regisafe inkl. Digitaler Sitzungsdienst	6.575,86					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0102 Verwaltungssteuerung							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	6.410,38	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	374,39	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	285,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	10,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	987,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	104,50					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.008,46	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	10.322,51	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6832000	Telefonkosten	6.913,63	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	10.340,20	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6850000	Reisekosten	211,47	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	146,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.276,33	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.232,99	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6872000	Geschenke über 35 €	1.088,80	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.103,40	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.879,16	2.770,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.208,13	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.050,14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	17.232,38	11.878,00	18.364,00	18.232,00	15.736,00	15.520,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.235,13	1.033,00	1.964,00	1.876,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	464,00	466,00	466,00	465,00		
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	562,00	563,00	562,00	562,00	563,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	234,00	234,00	235,00	234,00	218,00	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.153,25		5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.581,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	740,00	738,00	711,00	670,00	531,00	531,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	178.247,09	243.150,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	19.200,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	60.964,33	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG	2.824,76	26.250,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe		31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	3.239,00	5.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7174002	Kostenerst. ARGE Maßnahmen Stadtumbau	2.494,00					
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	5.022,00	4.800,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	22.325,86	28.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK		8.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	62.177,14	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	99.098,47	97.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	9.848,47	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.764,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	81.486,00	80.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
7030000	Kfz Steuern	509,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0102 Verwaltungssteuerung							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	900.276,09	975.073,00	1.071.564,00	1.079.713,00	1.087.621,00	1.093.934,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-872.613,61	-948.140,00	-1.034.148,00	-1.047.297,00	-1.055.216,00	-1.061.671,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	27.662,48	26.933,00	37.416,00	32.416,00	32.405,00	32.263,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	900.276,09	975.073,00	1.071.564,00	1.079.713,00	1.087.621,00	1.093.934,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-872.613,61	-948.140,00	-1.034.148,00	-1.047.297,00	-1.055.216,00	-1.061.671,00
27	Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5901000	Ertr.a.Spenden,Nachlässen u.Schenkungen v.übr.Ber.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-871.613,61	-947.140,00	-1.033.148,00	-1.046.297,00	-1.054.216,00	-1.060.671,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-871.613,61	-947.140,00	-1.033.148,00	-1.046.297,00	-1.054.216,00	-1.060.671,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	4.210,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	674,31	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	504,15	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	378,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
8113211	Wasser Grundgebühr (7%)	-207,84					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.026,78	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	6.801,78		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.225,00	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		5.000,00	5.000,00			
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land		5.000,00	5.000,00			
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.096,20	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	1.096,20	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	1.000,00					
8281480	Einz.a.Spenden,Nachläss.etc.v.übrig.Be.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	16.007,29	20.850,00	25.850,00	20.850,00	20.850,00	20.850,00
10	10 Personalauszahlungen	189.956,61	201.995,00	268.170,00	271.905,00	277.696,00	279.542,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	45.880,05	45.654,00	48.647,00	49.376,00	50.116,00	50.868,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	62.980,18	72.761,00	121.271,00	123.051,00	124.855,00	126.687,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.770,44	18.450,00	31.210,00	31.677,00	32.154,00	32.636,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	15.120,12	15.700,00	16.700,00	16.703,00	18.707,00	16.709,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	49.205,82	49.430,00	50.342,00	51.098,00	51.864,00	52.642,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	294.517,46	300.200,00	303.000,00	307.546,00	312.159,00	316.842,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	294.122,60	299.100,00	301.900,00	306.429,00	311.025,00	315.691,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	394,86	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.134,00	1.151,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.011,56	119.770,00	137.950,00	137.950,00	137.950,00	135.450,00
8320004	Treibstoffe	3.595,71	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	114,07					
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.017,18	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00
8322320	Auszahlungen Leasing	10.903,05	10.850,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00	12.950,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	1.222,30	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.879,16	2.770,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
8322601	Reisekosten	182,75	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.888,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322705	lfd. Softwarekosten Regisafe	6.575,86					
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	5.884,55	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	5.874,74	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324003	amtliche Bekanntmachungen	10.340,20	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräs)	5.900,06	5.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	1.302,99	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.050,14	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	1.173,30	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324010	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Buchfüh	1.163,27	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	76,10					
8324304	Gebühren	285,71	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	6.410,38	12.600,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	3.929,61	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324320	Porto	10.204,70	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8324330	Telefon	6.818,70	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	30.208,13	32.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	10,00					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	191.153,71	243.150,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
8343130	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.Zweckverbände	29.200,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	55.901,02	60.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände		57.250,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	43.974,96	45.900,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
8344570	Ausz.f.Kostenerstatt.a.priv.Unternehmen	62.077,73	70.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	99.098,47	97.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	99.098,47	97.500,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	509,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
8322502	Kfz-Steuer	509,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-899.246,81	-963.195,00	-1.055.700,00	-1.063.981,00	-1.074.385,00	-1.078.414,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-883.239,52	-942.345,00	-1.029.850,00	-1.043.131,00	-1.053.535,00	-1.057.564,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	43.798,93					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	43.798,93					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	43.798,93					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	43.172,25	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	43.172,25	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-43.172,25	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	626,68	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-882.612,84	-958.345,00	-1.035.850,00	-1.049.131,00	-1.059.535,00	-1.063.564,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	783,34	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	783,34	784,00	784,00	784,00	784,00	784,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-783,34	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-883.396,18	-959.129,00	-1.036.634,00	-1.049.915,00	-1.060.319,00	-1.064.348,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.000,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	1.000,00					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-1.000,00					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	39.741,30					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-884.396,18	-959.129,00	-1.036.634,00	-1.049.915,00	-1.060.319,00	-1.064.348,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-844.654,88	-959.129,00	-1.036.634,00	-1.049.915,00	-1.060.319,00	-1.064.348,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-20-007 Anschaffung Bürgerbus	43.172,25						
I01-22-001 Dienstwagen Verwaltung			10.000,00				
Summe Investitionen	46.172,25	4.000,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Z01-20-004 Zuschuss Digitalpakt		-50.000,00					
Summe Zuschüsse		-50.000,00					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Informationen der Medien und Einwohner über kommunale Anliegen und Ereignisse
Zielgruppe	Bevölkerung, Medien
Verantw. Person	Verena Klüber
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0103	Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
5090000	Sonstige Umsatzerlöse		100,00				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		100,00				
11	Personalaufwendungen	1.750,00	1.786,00	1.532,00	1.555,00	1.578,00	1.600,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.257,95	1.294,00	1.106,00	1.123,00	1.140,00	1.156,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	84,06	91,00	78,00	80,00	80,00	81,00
6235000	Leistungsprämien	25,10	26,00	26,00	26,00	27,00	27,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	304,64	290,00	249,00	252,00	256,00	260,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	78,25	83,00	71,00	72,00	73,00	74,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	123,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6861100	Inserate	188,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen		-140,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		-140,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.061,29	3.446,00	3.332,00	3.355,00	3.378,00	3.400,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.061,29	-3.346,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		100,00				
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.061,29	3.446,00	3.332,00	3.355,00	3.378,00	3.400,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.061,29	-3.346,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.061,29	-3.346,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.061,29	-3.346,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		100,00				
8100001	sonstige Umsatzerlöse		100,00				
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		100,00				
10	10 Personalauszahlungen	1.750,00	1.786,00	1.532,00	1.555,00	1.578,00	1.600,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.367,11	1.411,00	1.210,00	1.229,00	1.247,00	1.264,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	382,89	373,00	320,00	324,00	329,00	334,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311,29	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	123,27	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324007	Inserate	188,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.061,29	-3.586,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-2.061,29	-3.486,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.061,29	-3.486,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.061,29	-3.486,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.033,48					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.061,29	-3.486,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.094,77	-3.486,00	-3.332,00	-3.355,00	-3.378,00	-3.400,00

Haushaltsplan 2023



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 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0104	Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	5.000,00					
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	5.000,00					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.664,00	4.667,00	3.622,00	628,00	628,00	628,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	4.664,00	4.667,00	3.622,00	628,00	628,00	628,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.664,00	4.667,00	3.622,00	628,00	628,00	628,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.855,70	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	279,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.346,17	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6720003	Internethomepage	1.350,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.552,36	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.327,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	31.584,83	25.039,00	24.818,00	15.034,00	10.224,00	6.203,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	14.588,95	11.601,00	12.052,00	8.696,00	7.948,00	4.873,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.408,00	1.326,00	1.166,00	430,00		
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.987,25	12.112,00	11.600,00	5.908,00	2.276,00	1.330,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,63					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.440,53	44.689,00	44.468,00	34.684,00	29.874,00	25.853,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.776,53	-40.022,00	-40.846,00	-34.056,00	-29.246,00	-25.225,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.664,00	4.667,00	3.622,00	628,00	628,00	628,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.440,53	44.689,00	44.468,00	34.684,00	29.874,00	25.853,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.776,53	-40.022,00	-40.846,00	-34.056,00	-29.246,00	-25.225,00
27	Außerordentliche Erträge	5,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	5,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	9,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	9,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-4,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.780,53	-40.022,00	-40.846,00	-34.056,00	-29.246,00	-25.225,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-33.780,53	-40.022,00	-40.846,00	-34.056,00	-29.246,00	-25.225,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	25.000,00					
8161391	sonstige Zuweisungen des Landes	25.000,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	5,00					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	5,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	25.005,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.574,65	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00	19.650,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	279,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324303	Internethomepage	1.350,62	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	6.617,48	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.327,55	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.574,65	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	14.430,35	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00	-19.650,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	50.355,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	50.355,02	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-50.355,02	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-50.355,02	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-35.924,67	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-35.924,67	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-35.924,67	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-35.924,67	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00	-59.650,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	52.149,56	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I01-16-024 Büroausstattung	-219,00						
I01-23-004 Digitales Bauamt				100.500,00			
Summe Investitionen	51.930,56	60.000,00	40.000,00	140.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Z01-23-003 Zuschuss Digitales Bauamt				-100.500,00			
Summe Zuschüsse				-100.500,00			

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Zielgruppe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Bevölkerung

Verantw. Person Patricia Röhling

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0105 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.909,12					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	3.909,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.909,12					
11	Personalaufwendungen	113.291,55	125.741,00	111.927,00	113.027,00	114.147,00	115.281,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.558,36	64.778,00	53.466,00	54.268,00	55.082,00	55.907,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	2.497,60	4.038,00	3.231,00	3.280,00	3.329,00	3.379,00
6235000	Leistungsprämien	669,42	1.360,00	1.360,00	1.380,00	1.402,00	1.423,00
6300000	Bezüge Beamte	-441,83					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		56,00	56,00	57,00	58,00	59,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	9.643,25	14.404,00	11.917,00	12.095,00	12.277,00	12.461,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	16.111,37	4.105,00	3.397,00	3.447,00	3.499,00	3.552,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	33.244,56	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.008,82	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	1.564.992,00					
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	-19.132,00					
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	1.164.371,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	419.753,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.950,07	35.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00	37.850,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	213,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	65,00					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.166,95	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.075,16	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	479,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6850000	Reisekosten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6861100	Inserate	5.493,96	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	11.455,34	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	Abschreibungen	1.336,56	798,00	2.895,00	2.322,00	444,00	20,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.336,56	798,00	2.895,00	2.322,00	444,00	20,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.708.570,18	162.389,00	152.672,00	153.199,00	152.441,00	153.151,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.704.661,06	-162.389,00	-152.672,00	-153.199,00	-152.441,00	-153.151,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.909,12					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.708.570,18	162.389,00	152.672,00	153.199,00	152.441,00	153.151,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.704.661,06	-162.389,00	-152.672,00	-153.199,00	-152.441,00	-153.151,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.704.661,06	-162.389,00	-152.672,00	-153.199,00	-152.441,00	-153.151,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.704.661,06	-162.389,00	-152.672,00	-153.199,00	-152.441,00	-153.151,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	92.656,92	125.741,00	111.927,00	113.027,00	114.147,00	115.281,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	441,83	56,00	56,00	57,00	58,00	59,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	45.357,63	70.176,00	58.057,00	58.928,00	59.813,00	60.709,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	33.244,56	34.000,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	12.467,81	18.509,00	15.314,00	15.542,00	15.776,00	16.013,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8304102	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltu		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	1.145,09					
11	11 Versorgungsauszahlungen	13.325,31					
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	13.325,31					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.122,30	35.850,00	40.850,00	40.850,00	40.850,00	37.850,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.907,18	14.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.500,00
8322601	Reisekosten		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	65,00					
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	213,84	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324007	Inserate	5.044,14	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	2.410,89	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	8.001,43	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	479,82	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-133.104,53	-161.591,00	-152.777,00	-153.877,00	-154.997,00	-153.131,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-133.104,53	-161.591,00	-152.777,00	-153.877,00	-154.997,00	-153.131,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.980,05	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	5.980,05	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-30.980,05	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-30.980,05	-30.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-164.084,58	-191.591,00	-187.777,00	-188.877,00	-189.997,00	-188.131,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-164.084,58	-191.591,00	-187.777,00	-188.877,00	-189.997,00	-188.131,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-164.084,58	-191.591,00	-187.777,00	-188.877,00	-189.997,00	-188.131,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-164.084,58	-191.591,00	-187.777,00	-188.877,00	-189.997,00	-188.131,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-15-026 Büromöbel	5.980,05	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-16-024 Büroausstattung		2.500,00					
I01-17-027 Versorgungsrüchl. KVK plus frei. Rücklage	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investitionen	30.980,05	37.500,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

Haushaltsplan 2023



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 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0106	Bau-, Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
5000000	Umsatzerlöse Verkauf Vorräte		200,00				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	50,00					
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	1.563,53	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	1.563,53					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	5.108,00	
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	9.180,00	9.180,00	9.180,00	9.180,00	5.108,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	3.548,23					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.548,23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	14.341,76	10.480,00	10.280,00	10.280,00	6.208,00	1.100,00
11	Personalaufwendungen	452.981,49	513.892,00	548.194,00	556.417,00	564.761,00	573.233,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	328.061,47	358.200,00	398.301,00	404.275,00	410.339,00	416.494,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	21.631,93	27.766,00	26.907,00	27.311,00	27.720,00	28.136,00
6235000	Leistungsprämien	6.220,06	8.904,00	8.479,00	8.606,00	8.735,00	8.865,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		121,00	123,00	125,00	126,00	128,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	74.681,73	92.529,00	89.014,00	90.349,00	91.704,00	93.080,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	22.386,30	26.372,00	25.370,00	25.751,00	26.137,00	26.530,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.025,87	121.215,00	148.855,00	142.855,00	142.855,00	142.855,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	445,45					
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	6.214,46	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6055000	Treibstoffe	24.174,64	24.000,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	95,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.486,24	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.537,15	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	5.120,56	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	433,45	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	37.349,96	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.597,89	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	3.462,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.653,45	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	283,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	28.488,60	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6832000	Telefonkosten	2.332,09	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6850000	Reisekosten	99,40	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	643,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.607,53	11.065,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00	10.505,00
14	Abschreibungen	93.014,78	23.930,00	27.507,00	24.105,00	16.457,00	9.806,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	15.804,37	15.565,00	16.634,00	15.943,00	9.806,00	4.912,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	374,00	67,00				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	75.704,80	8.298,00	10.873,00	8.162,00	6.651,00	4.894,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.131,61					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.175,35	6.679,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	6.175,35	6.679,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	308,97	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
7030000	Kfz Steuern	308,97	930,00	930,00	930,00	930,00	930,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	683.506,46	666.646,00	728.565,00	727.386,00	728.082,00	729.903,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-669.164,70	-656.166,00	-718.285,00	-717.106,00	-721.874,00	-728.803,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	14.341,76	10.480,00	10.280,00	10.280,00	6.208,00	1.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	683.506,46	666.646,00	728.565,00	727.386,00	728.082,00	729.903,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-669.164,70	-656.166,00	-718.285,00	-717.106,00	-721.874,00	-728.803,00
27	Außerordentliche Erträge	26.396,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	26.396,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	316,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	316,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	26.080,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-643.084,70	-656.166,00	-718.285,00	-717.106,00	-721.874,00	-728.803,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	541.866,60	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	541.866,60	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-101.218,10	-18.666,00	-80.785,00	-79.606,00	-84.374,00	-91.303,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte		200,00				
8104200	Einzahl.a.Verkauf v.Vorräten		200,00				
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	50,00					
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren		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	980,78	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	980,78					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche		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	29.944,23					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	3.548,23					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	26.396,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30.975,01	1.300,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	10 Personalauszahlungen	452.981,49	513.892,00	548.194,00	556.417,00	564.761,00	573.233,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		121,00	123,00	125,00	126,00	128,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	355.913,46	394.870,00	433.687,00	440.192,00	446.794,00	453.495,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	97.068,03	118.901,00	114.384,00	116.100,00	117.841,00	119.610,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.477,42	121.215,00	163.495,00	157.495,00	160.995,00	142.855,00
8320003	Heizöl	21,40					
8320004	Treibstoffe	23.484,59	24.000,00	38.800,00	38.800,00	39.800,00	34.700,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.281,16	6.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	6.644,88	7.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00	9.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	95,87	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.549,19	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	335,00	1.500,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	28.488,60	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8322320	Auszahlungen Leasing	3.462,54	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.699,83		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	37.779,38	24.200,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	24.200,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	10.623,36	11.065,00	13.545,00	13.545,00	13.545,00	10.505,00
8322601	Reisekosten		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	5.688,59	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	755,83	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	2.518,78	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.456,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	249,59	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324330	Telefon	2.342,37	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	4.798,90	6.679,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
8344550	Ausz.f.Kostenerstatt.a.verb.Unt.,Bet.,SV	4.798,90	6.679,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	308,97	730,00	930,00	930,00	930,00	930,00
8322502	Kfz-Steuer	308,97	730,00	930,00	930,00	930,00	930,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-593.566,78	-642.516,00	-715.698,00	-717.921,00	-729.765,00	-720.097,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-562.591,77	-641.216,00	-714.598,00	-716.821,00	-728.665,00	-718.997,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	684,64					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	684,64					

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	4,00					
8228310	Einz. Veräußerung VG > 410 Euro	3,00					
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	1,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	688,64					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	124.156,88	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	124.156,88	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-124.156,88	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-123.468,24	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-686.060,01	-666.216,00	-764.598,00	-766.821,00	-778.665,00	-768.997,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	855,80	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	855,80	856,00	856,00	856,00	856,00	856,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-855,80	-856,00	-856,00	-856,00	-856,00	-856,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-686.915,81	-667.072,00	-765.454,00	-767.677,00	-779.521,00	-769.853,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	25.141,94					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-686.915,81	-667.072,00	-765.454,00	-767.677,00	-779.521,00	-769.853,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-661.773,87	-667.072,00	-765.454,00	-767.677,00	-779.521,00	-769.853,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	-297,50						
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	127.366,88	350.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investitionen	127.069,38	350.000,00	25.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2023



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 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0107	Finanz- und Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	Personalaufwendungen	4.363,91	22.247,00	22.426,00	22.864,00	23.207,00	23.554,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.707,48	16.411,00	16.721,00	17.073,00	17.329,00	17.589,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	713,85	960,00	984,00	999,00	1.014,00	1.029,00
6235000	Leistungsprämien		213,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		25,00	25,00	26,00	26,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	207,74	3.609,00	3.654,00	3.709,00	3.765,00	3.821,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	734,84	1.029,00	1.042,00	1.057,00	1.073,00	1.089,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,51	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.213,51	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.577,42	25.747,00	26.426,00	26.864,00	27.207,00	27.554,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.502,42	-25.647,00	-26.326,00	-26.764,00	-27.107,00	-27.454,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	7.577,42	25.747,00	26.426,00	26.864,00	27.207,00	27.554,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.502,42	-25.647,00	-26.326,00	-26.764,00	-27.107,00	-27.454,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.502,42	-25.647,00	-26.326,00	-26.764,00	-27.107,00	-27.454,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.502,42	-25.647,00	-26.326,00	-26.764,00	-27.107,00	-27.454,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10 Personalauszahlungen	4.363,91	22.247,00	22.526,00	22.864,00	23.207,00	23.554,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	25,00	26,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	3.421,33	17.584,00	17.805,00	18.072,00	18.343,00	18.618,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	942,58	4.638,00	4.696,00	4.766,00	4.838,00	4.910,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197,80	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.197,80	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-7.561,71	-25.747,00	-26.526,00	-26.864,00	-27.207,00	-27.554,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-7.486,71	-25.647,00	-26.426,00	-26.764,00	-27.107,00	-27.454,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-7.486,71	-25.647,00	-26.426,00	-26.764,00	-27.107,00	-27.454,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-7.486,71	-25.647,00	-26.426,00	-26.764,00	-27.107,00	-27.454,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-24.815,09	8.356.792,20	9.256.386,20	7.796.745,20	7.694.789,20	7.572.689,20
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.486,71	-25.647,00	-26.426,00	-26.764,00	-27.107,00	-27.454,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-32.301,80	8.331.145,20	9.229.960,20	7.769.981,20	7.667.682,20	7.545.235,20

Haushaltsplan 2023



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 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0108	Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,45					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	7,45					
09	Sonstige ordentliche Erträge	16.922,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	112,43	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	16.810,19					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	16.930,07	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	6.308,68	15.677,00	14.120,00	14.331,00	14.548,00	14.766,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.318,68	11.413,00	10.423,00	10.579,00	10.738,00	10.899,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	500,44	724,00	653,00	663,00	673,00	683,00
6235000	Leistungsprämien	167,36	255,00	85,00	86,00	88,00	89,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		16,00	15,00	15,00	16,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	816,89	2.544,00	2.291,00	2.325,00	2.360,00	2.396,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	505,31	725,00	653,00	663,00	673,00	683,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463,60	9.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen			600,00	600,00	600,00	600,00
6730000	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.194,47	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	118,43	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.121,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	29,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6811000	Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	3.757,28					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	11,00					
6672000	Einzelwertberichtigung	348,50					
6673000	Pauschalwertberichtigung	3.397,78					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.529,56	24.777,00	26.820,00	27.031,00	27.248,00	27.466,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-599,49	-24.277,00	-26.320,00	-26.531,00	-26.748,00	-26.966,00
21	Finanzerträge	4.993,13	7.610,00	8.615,00	8.615,00	8.615,00	8.515,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm	14,92	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5710000	Bankzinsen		50,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
5761000	Säumniszuschläge	1.053,97	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5762000	Mahngebühren	3.924,24	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen		500,00				
7711000	Bankzinsen Kassenkredite		500,00				

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.993,13	7.110,00	8.615,00	8.615,00	8.615,00	8.515,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	21.923,20	8.110,00	9.115,00	9.115,00	9.115,00	9.015,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	17.529,56	25.277,00	26.820,00	27.031,00	27.248,00	27.466,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.393,64	-17.167,00	-17.705,00	-17.916,00	-18.133,00	-18.451,00
27	Außerordentliche Erträge	14.640,94					
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	14.639,89					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	1,05					
28	Außerordentliche Aufwendungen		650,00				
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		650,00				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	14.640,94	-650,00				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	19.034,58	-17.817,00	-17.705,00	-17.916,00	-18.133,00	-18.451,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.034,58	-17.817,00	-17.705,00	-17.916,00	-18.133,00	-18.451,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7,45					
8100001	sonstige Umsatzerlöse	7,45					
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	6.209,55	7.610,00	8.615,00	8.615,00	8.615,00	8.515,00
8170002	Mahngebühren	4.594,82	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	1.599,81	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8176150	Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.	14,92	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8176170	Zinszahlungen Kreditinstitute		50,00	50,00	50,00	50,00	-50,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	100,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	99,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	1,05					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.317,27	8.110,00	9.115,00	9.115,00	9.115,00	9.015,00
10	10 Personalauszahlungen	6.308,68	15.677,00	14.120,00	14.331,00	14.548,00	14.766,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		16,00	15,00	15,00	16,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	4.986,48	12.392,00	11.161,00	11.328,00	11.499,00	11.671,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.322,20	3.269,00	2.944,00	2.988,00	3.033,00	3.079,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.323,42	9.100,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.700,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	1.111,20	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324304	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen			600,00	600,00	600,00	600,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	138,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	6.073,32	6.250,00	9.250,00	9.250,00	9.250,00	8.250,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5,25	500,00				
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	5,25	500,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-13.637,35	-25.277,00	-27.820,00	-28.031,00	-28.248,00	-27.466,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-7.320,08	-17.167,00	-18.705,00	-18.916,00	-19.133,00	-18.451,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-7.320,08	-17.167,00	-18.705,00	-18.916,00	-19.133,00	-18.451,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	159.675,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.642,00
8469330	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	159.675,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.642,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-159.675,00	-175.643,00	-175.643,00	-175.643,00	-175.643,00	-175.642,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-166.995,08	-192.810,00	-194.348,00	-194.559,00	-194.776,00	-194.093,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	289.264,47	-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)	-166.995,08	-192.810,00	-194.348,00	-194.559,00	-194.776,00	-194.093,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	122.269,39	-6.672.810,00	-6.674.348,00	-6.674.559,00	-6.674.776,00	-6.674.093,00

Haushaltsplan 2023



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 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
010	Verwaltungssteuerung I
0109	Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	527,35	539,00	576,00	584,00	591,00	600,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	380,58	390,00	416,00	422,00	428,00	434,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	25,30	27,00	29,00	30,00	30,00	31,00
6235000	Leistungsprämien	8,35	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	88,92	87,00	94,00	95,00	96,00	97,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	24,20	25,00	27,00	27,00	27,00	28,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.826,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.826,05	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.353,40	4.539,00	4.576,00	4.584,00	4.591,00	4.600,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.353,40	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.353,40	4.539,00	4.576,00	4.584,00	4.591,00	4.600,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.353,40	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.353,40	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.353,40	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	527,35	539,00	576,00	584,00	591,00	600,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	414,23	426,00	454,00	461,00	467,00	474,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	113,12	112,00	121,00	122,00	123,00	125,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.751,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.751,79	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.279,14	-4.539,00	-4.576,00	-4.584,00	-4.591,00	-4.600,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-4.279,14	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-4.279,14	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.279,14	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-4.279,14	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-4.279,14	461,00	424,00	416,00	409,00	400,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Optimale Verfügungstellung von öffentlichen Gebäuden Optimale Verfügungstellung von öffentlichen Gebäuden
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien
Verantw. Person	Michael Knappe
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.411,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	149,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	2.262,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.307,91					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.307,91					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.718,91	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
11	Personalaufwendungen	2.556,87					
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.879,17					
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	124,51					
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	435,98					
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	117,21					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.944,50	49.630,00	67.180,00	67.180,00	67.180,00	67.180,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	174,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	5.951,77	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6052000	Gas	6.594,19	5.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6053000	Fernwärme	3.197,80	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6056000	Wasser	684,15	950,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	956,55	1.230,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	242,89	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	650,95	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6081000	Reinigungsmaterial		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	963,95	1.500,00				
6160000	Fremdinstandhaltung		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.677,65	1.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	324,80	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	892,50	1.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.075,87	2.100,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6173000	Fremdreinigung	20.552,42	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6832000	Telefonkosten	4,70					
14	Abschreibungen	24.543,92	15.734,00	17.942,00	17.769,00	17.387,00	16.649,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.883,57	11.331,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00	12.230,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	584,00	582,00	582,00	582,00	582,00	582,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	166,00	168,00	168,00	168,00	158,00	61,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	3.701,36	3.653,00	4.962,00	4.789,00	4.417,00	3.776,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	8.208,99					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7020000	Grundsteuer		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.045,29	65.414,00	85.172,00	84.999,00	84.617,00	83.879,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.326,38	-63.002,00	-82.760,00	-82.587,00	-82.205,00	-81.467,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	840,94	755,00	675,00	575,00	500,00	450,00
7710000	Bankzinsen	840,94	755,00	675,00	575,00	500,00	450,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-840,94	-755,00	-675,00	-575,00	-500,00	-450,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.718,91	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.886,23	66.169,00	85.847,00	85.574,00	85.117,00	84.329,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-73.167,32	-63.757,00	-83.435,00	-83.162,00	-82.705,00	-81.917,00
27	Außerordentliche Erträge	33,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	33,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	33,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-73.134,32	-63.757,00	-83.435,00	-83.162,00	-82.705,00	-81.917,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.134,32	-63.757,00	-83.435,00	-83.162,00	-82.705,00	-81.917,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.340,91					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	2.307,91					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	33,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.340,91					
10	10 Personalauszahlungen	2.556,87					
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.003,68					
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	553,19					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.835,04	49.630,00	67.180,00	67.180,00	67.180,00	67.180,00
8320001	Strom	5.338,51	6.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8320002	Gas	5.153,51	5.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.272,07	2.180,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	174,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	643,19	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	6.729,85	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	218,77	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	20.235,62	26.250,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00	27.750,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.223,35	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	2.841,16	3.100,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
8324330	Telefon	4,70					
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	840,94	755,00	675,00	575,00	500,00	450,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	840,94	755,00	675,00	575,00	500,00	450,00
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)	-48.232,85	-50.435,00	-67.905,00	-67.805,00	-67.730,00	-67.680,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-45.891,94	-50.435,00	-67.905,00	-67.805,00	-67.730,00	-67.680,00
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.immat.Anl.Verm.	2,00					
8228310	Einz. Veräußerung VG > 410 Euro	2,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	974,22					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.157,57					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	15.157,57					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.633,79					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	6.633,79					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-21.791,36					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-20.817,14					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-66.709,08	-50.435,00	-67.905,00	-67.805,00	-67.730,00	-67.680,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	4.166,66	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00	4.167,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	4.166,66	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)	-4.166,66	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00	-4.167,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-70.875,74	-54.602,00	-72.072,00	-71.972,00	-71.897,00	-71.847,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	1.121,03					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	1.121,03					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	1.121,03					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-601.310,11					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-69.754,71	-54.602,00	-72.072,00	-71.972,00	-71.897,00	-71.847,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-671.064,82	-54.602,00	-72.072,00	-71.972,00	-71.897,00	-71.847,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-17-004 Trockenleg Verw. Schimmel und Mitarbeiterparkplatz		40.000,00					
I01-17-009 Flächenheizung Gerätehalle Bauhof	15.157,57						
I01-18-009 behindertengerechter Umbau Bürgerbüro	1.269,31						
I01-19-008 Bauhofbüro		30.000,00					
Summe Investitionen	16.426,88	70.000,00					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen, Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
011	gemeindliche Liegenschaften
01100	ILV Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	31.573,75	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	31.573,75	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.573,75	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung des allgemeinen Postdienstes
Zielgruppe	Behörden, Bevölkerung
Verantw. Person	Verena Klüber
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
011	gemeindliche Liegenschaften
0111	Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	2.917,00	2.975,00	2.551,00	2.588,00	2.656,00	2.664,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.096,66	2.157,00	1.843,00	1.870,00	1.898,00	1.927,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	140,10	152,00	130,00	132,00	133,00	135,00
6235000	Leistungsprämien	41,84	43,00	43,00	43,00	44,00	44,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		3,00	3,00	3,00	33,00	3,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	507,93	482,00	414,00	420,00	427,00	432,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	130,47	138,00	118,00	120,00	121,00	123,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.917,00	2.975,00	2.551,00	2.588,00	2.656,00	2.664,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.917,00	2.975,00	2.551,00	2.588,00	2.656,00	2.664,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	2.917,00	2.975,00	2.551,00	2.588,00	2.656,00	2.664,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		3,00	3,00	3,00	33,00	3,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.278,60	2.352,00	2.016,00	2.045,00	2.075,00	2.106,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	638,40	620,00	532,00	540,00	548,00	555,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.917,00	-2.975,00	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Verwaltung von kommunalen Dokumenten
Zielgruppe	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Behörden
Verantw. Person	Verena Klüber
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

01	Innere Verwaltung
011	gemeindliche Liegenschaften
0112	Zentrales Archiv, Registratur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-500,00	-500,00	-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)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	953,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	953,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-953,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-953,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-953,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-953,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-953,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-953,10	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Wolfgang Heil

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

02		Sicherheit und Ordnung
020		Ordnungsangelegenheiten
0200		ILV Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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)						
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	280,50					
5998014	Erträge ILV Bauhof	280,50					
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	280,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	280,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.300,00				
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	1.200,00	300,00				
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen		2.000,00				
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	200,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.270,56	155.150,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	11.073,50	14.250,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.745,10	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	93.451,96	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	107.670,56	157.950,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
11	Personalaufwendungen	31.098,18	45.517,00	48.435,00	49.163,00	49.900,00	50.646,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.711,11	18.438,00	19.811,00	20.108,00	20.410,00	20.716,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	592,55	1.587,00	1.707,00	1.733,00	1.759,00	1.785,00
6235000	Leistungsprämien	133,88	272,00	391,00	397,00	403,00	408,00
6300000	Bezüge Beamte	15.967,44	17.836,00	18.717,00	18.998,00	19.282,00	19.572,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		31,00	31,00	32,00	32,00	32,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.228,28	4.166,00	4.496,00	4.564,00	4.633,00	4.702,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	619,44	1.187,00	1.282,00	1.301,00	1.321,00	1.340,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich		200,00	200,00	203,00	206,00	209,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	1.845,48	1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.854,00	1.882,00
12	Versorgungsaufwendungen	45.565,64	46.200,00	47.600,00	48.314,00	49.039,00	49.775,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	771,24					
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	44.794,40	46.200,00	47.600,00	48.314,00	49.039,00	49.775,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.091,17	48.750,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	55.750,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6051000	Strom	1.222,43					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.066,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	249,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	31.282,13	31.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6710000	Leasing	64,26					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.764,27	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	219,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	308,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6820000	Porto und Versandkosten	5.784,63	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6850000	Reisekosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
14	Abschreibungen	1.023,11	612,00	1.752,00	1.752,00	1.751,00	1.405,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	60,00		122,00	122,00	122,00	122,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	963,11	612,00	1.630,00	1.630,00	1.629,00	1.283,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	121.778,10	141.079,00	149.037,00	150.479,00	151.940,00	157.576,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-14.107,54	16.871,00	7.213,00	5.771,00	4.310,00	-1.326,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	107.670,56	157.950,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	121.778,10	141.079,00	149.037,00	150.479,00	151.940,00	157.576,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-14.107,54	16.871,00	7.213,00	5.771,00	4.310,00	-1.326,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	1,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-14.108,54	16.871,00	7.213,00	5.771,00	4.310,00	-1.326,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.108,54	16.871,00	7.213,00	5.771,00	4.310,00	-1.326,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	2.300,00				
8100001	sonstige Umsatzerlöse	200,00					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	1.200,00	2.300,00				
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.724,64	155.150,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00	155.750,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	10.641,50	14.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	1.745,10	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8115600	Einz. Bußgelder/Verwarnungen	94.338,04	140.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	108.124,64	157.950,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00	156.250,00
10	10 Personalauszahlungen	31.098,18	45.517,00	48.435,00	49.163,00	49.900,00	50.646,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	15.967,44	17.867,00	18.748,00	19.030,00	19.314,00	19.604,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	10.437,54	20.297,00	21.909,00	22.238,00	22.572,00	22.909,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.847,72	5.353,00	5.778,00	5.865,00	5.954,00	6.042,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung		200,00	200,00	203,00	206,00	209,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	1.845,48	1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.854,00	1.882,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	45.565,64	46.200,00	47.600,00	48.314,00	49.039,00	49.775,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	44.794,40	46.200,00	47.600,00	48.314,00	49.039,00	49.775,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	771,24					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.241,56	48.750,00	51.250,00	51.250,00	51.250,00	55.750,00
8320001	Strom	1.191,14					
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus		500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	75,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00
8322320	Auszahlungen Leasing	64,26					
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.273,66	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322601	Reisekosten		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	39.308,32	31.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	55,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	309,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324290	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.659,87	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	354,20	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324320	Porto	6.751,11	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-129.905,38	-140.467,00	-147.285,00	-148.727,00	-150.189,00	-156.171,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-21.780,74	17.483,00	8.965,00	7.523,00	6.061,00	79,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.090,11					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	5.090,11					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.090,11					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-5.090,11					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-26.870,85	17.483,00	8.965,00	7.523,00	6.061,00	79,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-26.870,85	17.483,00	8.965,00	7.523,00	6.061,00	79,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-58,35					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-26.870,85	17.483,00	8.965,00	7.523,00	6.061,00	79,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-26.929,20	17.483,00	8.965,00	7.523,00	6.061,00	79,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-12-003 Burghaun Geschwindigkeitsdisplay	5.090,11	7.000,00					
Summe Investitionen	5.090,11	7.000,00					

Haushaltsplan 2023



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 Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.975,25	1.000,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.813,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	5.813,64	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	38.879,00	38.884,00	37.651,00	37.403,00	36.516,00	35.538,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	38.879,00	38.884,00	37.651,00	37.403,00	36.516,00	35.538,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	1.524,59					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.524,59					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	50.192,48	43.884,00	42.651,00	42.403,00	41.516,00	40.538,00
11	Personalaufwendungen	28.967,34	32.682,00	35.695,00	35.891,00	36.091,00	36.295,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.346,16	15.881,00	17.419,00	17.493,00	17.569,00	17.646,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	74,07	357,00	389,00	394,00	400,00	406,00
6235000	Leistungsprämien	16,73	34,00	102,00	104,00	105,00	106,00
6300000	Bezüge Beamte	5.322,48	5.945,00	6.239,00	6.332,00	6.427,00	6.524,00
6372000	Pauschale Lst/KiSt/Soli		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	278,52	784,00	1.120,00	1.137,00	1.154,00	1.172,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	6.602,01	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	77,43	224,00	319,00	324,00	329,00	334,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	2.249,94	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.691,91	102.240,00	119.190,00	119.190,00	119.190,00	119.190,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	99,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	3.307,01	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6053000	Fernwärme	4.768,87	4.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054000	Heizöl	1.444,78	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6055000	Treibstoffe	2.772,49	3.850,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
6056000	Wasser	545,88	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
6057000	Abwasser	1.628,28	2.750,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.761,30	13.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.710,26	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6590030	Aufwandsentschädigung Feuerwehr		500,00				
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.527,23	11.800,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.109,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.411,37	3.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.817,59	7.150,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00
6170000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	691,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	753,40	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.922,81	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	234,50	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6810010	Aufwendungen Fachliteratur		300,00				
6811000	Büromaterial		200,00				
6832000	Telefonkosten	2.504,61	2.550,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6850000	Reisekosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	148,12	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6873100	Laufende Kfz Betriebskosten	51,60	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.071,60	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.520,06	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.425,02	1.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.015,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	Abschreibungen	89.062,07	83.211,00	88.952,00	78.164,00	75.799,00	73.241,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	35.077,10	35.064,00	39.563,00	39.562,00	38.048,00	36.677,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.343,31	3.243,00	4.677,00	4.605,00	4.502,00	3.794,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.958,16	4.201,00	4.197,00	2.334,00	2.333,00	2.066,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	29.944,00	29.633,00	29.634,00	29.635,00	29.633,00	29.421,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.101,80	11.070,00	10.881,00	2.028,00	1.283,00	1.283,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.637,70					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.400,89	10.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	332,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7174000	sonstige Erst. an den so. öffentl. Bereich	18.068,39	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.122,21	228.533,00	261.237,00	250.645,00	248.480,00	246.126,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-161.929,73	-184.649,00	-218.586,00	-208.242,00	-206.964,00	-205.588,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.204,03	2.500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
7710000	Bankzinsen	659,03	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7730000	Auflösung von Disagio	4.045,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7731000	Auflösung aus Disagio Anspardarlehen	1.500,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.204,03	-2.500,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	50.192,48	43.884,00	42.651,00	42.403,00	41.516,00	40.538,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	218.326,24	231.033,00	263.537,00	252.945,00	250.780,00	248.426,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-168.133,76	-187.149,00	-220.886,00	-210.542,00	-209.264,00	-207.888,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-168.133,76	-187.149,00	-220.886,00	-210.542,00	-209.264,00	-207.888,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-168.133,76	-187.149,00	-220.886,00	-210.542,00	-209.264,00	-207.888,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7174000

Kosten Atemschutzwerkstatt Stadt Huenfeld

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.975,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	3.975,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.325,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	2.325,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	1.524,59					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	1.524,59					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.824,98	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	28.942,96	32.682,00	35.695,00	35.891,00	36.091,00	36.295,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	5.322,48	5.952,00	6.246,00	6.339,00	6.434,00	6.531,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	14.436,96	16.272,00	17.910,00	17.991,00	18.074,00	18.158,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	355,95	1.008,00	1.439,00	1.461,00	1.483,00	1.506,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	6.602,01	6.650,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	2.225,56	2.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76.167,90	102.240,00	119.190,00	119.190,00	119.190,00	119.190,00
8320001	Strom	2.053,78	4.900,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8320003	Heizöl	1.444,78	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8320004	Treibstoffe	2.549,31	3.850,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.477,10	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	99,09	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	4.977,86	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.071,60	5.700,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	8.673,87	6.800,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	16.198,08	7.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.520,06	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00	5.590,00
8322601	Reisekosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	9.570,90	13.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	9.976,82	14.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	691,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		200,00				
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	148,12	800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.015,84	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	2.752,24	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	783,56	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	234,50	600,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8324330	Telefon	2.504,17	2.550,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.425,02	1.400,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	19.010,45	10.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	332,50	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	18.677,95	10.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	659,03	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	659,03	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-124.780,34	-145.822,00	-172.585,00	-172.781,00	-172.981,00	-173.185,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-116.955,36	-140.822,00	-167.585,00	-167.781,00	-167.981,00	-168.185,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.138,46	18.000,00	185.000,00			
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.138,46	18.000,00	185.000,00			

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.138,46	18.000,00	185.000,00			
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	49.780,64	130.000,00	385.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	36.256,36	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	13.524,28	45.000,00	375.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-49.780,64	-130.000,00	-385.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-48.642,18	-112.000,00	-200.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-165.597,54	-252.822,00	-367.585,00	-177.781,00	-177.981,00	-178.185,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	24.597,07	24.598,00	34.472,00	18.012,00	11.424,00	1.424,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	24.597,07	24.598,00	34.472,00	18.012,00	11.424,00	1.424,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-24.597,07	-24.598,00	-34.472,00	-18.012,00	-11.424,00	-1.424,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-190.194,61	-277.420,00	-402.057,00	-195.793,00	-189.405,00	-179.609,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-132.030,95					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-190.194,61	-277.420,00	-402.057,00	-195.793,00	-189.405,00	-179.609,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-322.225,56	-277.420,00	-402.057,00	-195.793,00	-189.405,00	-179.609,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk			12.000,00				
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung			33.000,00				
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	32.623,97	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-22-003 FFW Burghaun Ersatzbeschaffung ELW 1				200.000,00			
I01-22-004 FFW Gerätesatz Gefahrgut				100.000,00			
I01-23-002 Notstromspeisung FFW				75.000,00			
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach			80.000,00				
Summe Investitionen	32.623,97	15.000,00	130.000,00	385.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Z01-16-020 Zuschuss KIP Sirenensteuerung FFW			-18.000,00				
Z01-22-001 Zuschuss Land Hessen FFW Burghaun ELW				-60.000,00			
Z01-22-002 LK FD Kreisausgleichstock Ersatzbeschaffung ELW 1				-40.000,00			
Z01-22-003 Zuwendung Land Hessen Gerätesatz Gefahrgut				-30.000,00			
Z01-22-004 LK FD Kreisausgleichstock Gerätesatz Gefahrgut				-30.000,00			
Z01-23-002 Kreisausgleichstock Notstromspeisung FFW				-25.000,00			
Summe Zuschüsse			-18.000,00	-185.000,00			

Haushaltsplan 2023



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 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0203	Bevölkerungsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	532,20	856,00	1.175,00	1.191,00	1.210,00	1.217,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		181,00	399,00	405,00	411,00	417,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		25,00	28,00	28,00	29,00	29,00
6235000	Leistungsprämien			9,00	9,00	9,00	9,00
6300000	Bezüge Beamte	532,20	595,00	624,00	633,00	642,00	652,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		42,00	89,00	90,00	92,00	83,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		12,00	25,00	25,00	26,00	26,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6051000	Strom	1.258,56	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	Abschreibungen	9.864,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.864,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00	9.863,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.654,76	12.119,00	12.438,00	12.454,00	12.473,00	12.480,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-11.654,76	-12.119,00	-12.438,00	-12.454,00	-12.473,00	-12.480,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	11.654,76	12.119,00	12.438,00	12.454,00	12.473,00	12.480,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-11.654,76	-12.119,00	-12.438,00	-12.454,00	-12.473,00	-12.480,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-11.654,76	-12.119,00	-12.438,00	-12.454,00	-12.473,00	-12.480,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.654,76	-12.119,00	-12.438,00	-12.454,00	-12.473,00	-12.480,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	532,20	856,00	1.175,00	1.191,00	1.210,00	1.217,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	532,20	596,00	625,00	634,00	643,00	653,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		206,00	436,00	442,00	449,00	455,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		54,00	114,00	115,00	118,00	109,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8320001	Strom	1.152,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.684,20	-2.256,00	-2.575,00	-2.591,00	-2.610,00	-2.617,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.684,20	-2.256,00	-2.575,00	-2.591,00	-2.610,00	-2.617,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.684,20	-2.256,00	-2.575,00	-2.591,00	-2.610,00	-2.617,00
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)	-26.684,20	-27.256,00	-27.575,00	-27.591,00	-27.610,00	-27.617,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-175.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-26.684,20	-27.256,00	-27.575,00	-27.591,00	-27.610,00	-27.617,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-201.684,20	-27.256,00	-27.575,00	-27.591,00	-27.610,00	-27.617,00

Haushaltsplan 2023



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 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0204	Katastrophenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	30,00					
11	Personalaufwendungen	532,20	855,00	1.175,00	1.190,00	1.210,00	1.227,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		180,00	399,00	404,00	411,00	417,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		25,00	28,00	28,00	29,00	29,00
6235000	Leistungsprämien			9,00	9,00	9,00	9,00
6300000	Bezüge Beamte	532,20	595,00	624,00	633,00	642,00	652,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		42,00	89,00	90,00	92,00	93,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		12,00	25,00	25,00	26,00	26,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.185,32	500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	28.185,32	500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.717,52	1.355,00	11.675,00	1.690,00	1.710,00	1.727,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.687,52	-1.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	30,00					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.717,52	1.355,00	11.675,00	1.690,00	1.710,00	1.727,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.687,52	-1.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		15.000,00				
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen		15.000,00				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-15.000,00				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.687,52	-16.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.687,52	-16.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7990000

Kosten Corona Pandemie

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	30,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	30,00					
10	10 Personalauszahlungen	532,20	855,00	1.175,00	1.190,00	1.210,00	1.227,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	532,20	596,00	625,00	634,00	643,00	653,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		205,00	436,00	441,00	449,00	455,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		54,00	114,00	115,00	118,00	119,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		500,00	10.500,00	500,00	500,00	500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	28.677,96	15.000,00				
8480000	Außerordentliche Auszahlungen	28.677,96	15.000,00				
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-29.210,16	-16.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätig.(Nr 9./Nr 18)	-29.180,16	-16.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	59.142,48					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	59.142,48					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-59.142,48					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-59.142,48					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-88.322,64	-16.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-88.322,64	-16.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-88.322,64	-16.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-88.322,64	-16.355,00	-11.675,00	-1.690,00	-1.710,00	-1.727,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0205	Artgerechte Tierhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	532,56	855,00	1.175,00	1.190,00	1.208,00	1.227,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		180,00	399,00	404,00	410,00	417,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		25,00	28,00	28,00	28,00	29,00
6235000	Leistungsprämien			9,00	9,00	9,00	9,00
6300000	Bezüge Beamte	532,56	595,00	624,00	633,00	642,00	652,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		42,00	89,00	90,00	92,00	93,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		12,00	25,00	25,00	26,00	26,00
14	Abschreibungen	228,00	230,00	230,00	230,00	123,00	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	228,00	230,00	230,00	230,00	123,00	
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.204,40	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7354900	andere Umlagen	8.204,40	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.964,96	9.385,00	10.405,00	10.420,00	10.331,00	10.227,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.964,96	-9.385,00	-10.405,00	-10.420,00	-10.331,00	-10.227,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.964,96	9.385,00	10.405,00	10.420,00	10.331,00	10.227,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-8.964,96	-9.385,00	-10.405,00	-10.420,00	-10.331,00	-10.227,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.964,96	-9.385,00	-10.405,00	-10.420,00	-10.331,00	-10.227,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.964,96	-9.385,00	-10.405,00	-10.420,00	-10.331,00	-10.227,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	532,56	855,00	1.175,00	1.190,00	1.208,00	1.227,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	532,56	596,00	625,00	634,00	643,00	653,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte		205,00	436,00	441,00	447,00	455,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		54,00	114,00	115,00	118,00	119,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.204,40	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	8.204,40	8.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.736,96	-9.155,00	-10.175,00	-10.190,00	-10.208,00	-10.227,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-8.736,96	-9.155,00	-10.175,00	-10.190,00	-10.208,00	-10.227,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.736,96	-9.155,00	-10.175,00	-10.190,00	-10.208,00	-10.227,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.736,96	-9.155,00	-10.175,00	-10.190,00	-10.208,00	-10.227,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.736,96	-9.155,00	-10.175,00	-10.190,00	-10.208,00	-10.227,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-8.736,96	-9.155,00	-10.175,00	-10.190,00	-10.208,00	-10.227,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Registrierung der Bevölkerung, Bürgerservice

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Theresa Schuster

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0206 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.764,60	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	7.764,60	8.000,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296,47					
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	296,47					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.061,07	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Personalaufwendungen	28.711,29	27.926,00	26.034,00	26.424,00	26.820,00	27.224,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.259,84	19.100,00	18.763,00	19.045,00	19.330,00	19.620,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.548,05	1.559,00	1.318,00	1.337,00	1.357,00	1.378,00
6235000	Leistungsprämien	404,44	510,00	510,00	518,00	525,00	533,00
6300000	Bezüge Beamte	146,21					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	12,00	12,00	13,00	13,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.721,83	5.249,00	4.226,00	4.290,00	4.354,00	4.420,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.630,92	1.496,00	1.205,00	1.222,00	1.241,00	1.260,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.995,21	18.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6020000	Hilfsstoffe	83,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	842,76	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.946,40	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6730000	Gebühren	1.553,49	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	9.277,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten	32,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	260,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.706,50	46.026,00	46.234,00	46.624,00	47.020,00	47.424,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-34.645,43	-38.026,00	-36.234,00	-36.624,00	-37.020,00	-37.424,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.061,07	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	42.706,50	46.026,00	46.234,00	46.624,00	47.020,00	47.424,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-34.645,43	-38.026,00	-36.234,00	-36.624,00	-37.020,00	-37.424,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-34.645,43	-38.026,00	-36.234,00	-36.624,00	-37.020,00	-37.424,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-34.645,43	-38.026,00	-36.234,00	-36.624,00	-37.020,00	-37.424,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.786,60	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	7.786,60	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296,47					
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	296,47					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	8.083,07	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	10 Personalauszahlungen	28.711,29	27.926,00	21.631,00	22.021,00	22.417,00	27.224,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	146,21	12,00	12,00	12,00	13,00	13,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	22.212,33	21.169,00	16.188,00	16.497,00	16.809,00	21.531,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.352,75	6.745,00	5.431,00	5.512,00	5.595,00	5.680,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.865,05	18.100,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	260,01	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322601	Reisekosten	51,80	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322802	Hilfsstoffe	83,03	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	958,76	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8324304	Gebühren	1.505,59	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.466,40	2.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8324331	Datenübertragungskosten	9.407,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	132,20					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-43.576,34	-46.026,00	-41.831,00	-42.221,00	-42.617,00	-47.424,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-35.493,27	-38.026,00	-31.831,00	-32.221,00	-32.617,00	-37.424,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-35.493,27	-38.026,00	-31.831,00	-32.221,00	-32.617,00	-37.424,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-35.493,27	-38.026,00	-31.831,00	-32.221,00	-32.617,00	-37.424,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	249,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-35.493,27	-38.026,00	-31.831,00	-32.221,00	-32.617,00	-37.424,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-35.244,27	-38.026,00	-31.831,00	-32.221,00	-32.617,00	-37.424,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500,30	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	34.500,30	37.000,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	296,47					
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	296,47					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	34.796,77	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Personalaufwendungen	35.400,31	51.627,00	45.803,00	46.488,00	47.187,00	47.894,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.584,43	37.375,00	32.982,00	33.476,00	33.979,00	34.489,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.548,05	2.533,00	2.317,00	2.351,00	2.387,00	2.422,00
6235000	Leistungsprämien	404,44	935,00	935,00	949,00	963,00	977,00
6300000	Bezüge Beamte	146,21					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.774,73	8.383,00	7.437,00	7.548,00	7.662,00	7.777,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.942,45	2.389,00	2.120,00	2.152,00	2.184,00	2.217,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.440,77	21.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
6020000	Hilfsstoffe	120,67	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	22.941,68	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	378,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	58.841,08	73.027,00	77.203,00	77.888,00	78.587,00	79.294,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.044,31	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	34.796,77	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	58.841,08	73.027,00	77.203,00	77.888,00	78.587,00	79.294,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.044,31	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.044,31	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.044,31	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.500,30	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	34.500,30	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	296,47					
8124830	Einz.Kostenersatt.Zweckverb.u.dgl.	296,47					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.796,77	37.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	10 Personalauszahlungen	35.400,31	51.627,00	45.803,00	46.488,00	47.187,00	47.894,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	146,21	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	27.536,92	40.843,00	36.234,00	36.776,00	37.329,00	37.888,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.717,18	10.772,00	9.557,00	9.700,00	9.846,00	9.994,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.155,69	21.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
8322802	Hilfsstoffe	173,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	21.603,44	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	378,42	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-57.556,00	-73.027,00	-77.203,00	-77.888,00	-78.587,00	-79.294,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-22.759,23	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-22.759,23	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-22.759,23	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-64,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-22.759,23	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-22.823,23	-36.027,00	-27.203,00	-27.888,00	-28.587,00	-29.294,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Feststellung, Nachweis und Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Theresa Schuster
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0208	Beurkundungen des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00					
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	22,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	3.917,50	5.000,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	3.939,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	29.362,66	35.423,00	35.096,00	35.622,00	36.155,00	36.698,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.887,00	25.674,00	25.302,00	25.682,00	26.066,00	26.457,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.023,67	1.664,00	1.777,00	1.804,00	1.831,00	1.858,00
6235000	Leistungsprämien	104,60	680,00	680,00	690,00	700,00	711,00
6300000	Bezüge Beamte	194,95					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.778,47	5.751,00	5.698,00	5.783,00	5.869,00	5.958,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.344,63	1.639,00	1.624,00	1.648,00	1.673,00	1.698,00
6490000	Beihilfen Bezügebereich	29,34					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.011,58	8.780,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
6020000	Hilfsstoffe	209,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	88,39					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.413,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	492,43	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten	193,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.485,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	39.374,24	44.203,00	43.076,00	43.602,00	44.135,00	44.678,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-35.434,74	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	3.939,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	39.374,24	44.203,00	43.076,00	43.602,00	44.135,00	44.678,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-35.434,74	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-35.434,74	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.434,74	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,00					
8100001	sonstige Umsatzerlöse	22,00					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.895,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	3.895,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	3.917,50	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	29.362,66	35.423,00	35.096,00	35.622,00	36.155,00	36.698,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	194,95	15,00	15,00	15,00	16,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	23.015,27	28.018,00	27.759,00	28.176,00	28.597,00	29.026,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.123,10	7.390,00	7.322,00	7.431,00	7.542,00	7.656,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	29,34					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.734,88	8.780,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.485,01	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322601	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	88,39					
8322802	Hilfsstoffe	209,17	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	5.413,38	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	408,93	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-39.097,54	-44.203,00	-43.076,00	-43.602,00	-44.135,00	-44.678,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-35.180,04	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-35.180,04	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-35.180,04	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-35.180,04	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-35.180,04	-39.203,00	-38.076,00	-38.602,00	-39.135,00	-39.678,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Einleitung des Integrationsprozesses

Zielgruppe In und ausländische Bevölkerung

Verantw. Person Theresa Schuster

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

02	Sicherheit und Ordnung
020	Ordnungsangelegenheiten
0209	Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Produktbeschreibung 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Korrekte Durchführung von Wahlen
Zielgruppe	alle Wahlberechtigten
Verantw. Person	Theresa Schuster
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	761,34					
5080000	andere Kostenersätze und Erstattungen	761,34					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	1.683,00					
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	1.683,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.444,34					
11	Personalaufwendungen	6.478,11	5.375,00	5.109,00	5.185,00	5.263,00	5.341,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.703,48	3.934,00	3.694,00	3.750,00	3.806,00	3.863,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	285,87	230,00	260,00	263,00	267,00	271,00
6235000	Leistungsprämien	34,86	85,00	85,00	86,00	88,00	89,00
6300000	Bezüge Beamte	97,48					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	1.063,02	872,00	829,00	841,00	854,00	866,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	293,40	249,00	236,00	240,00	243,00	247,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.495,66	4.350,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	7.154,14	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.624,12					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	416,92	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.605,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	1.027,65					
6861100	Inserate	5.612,47		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	266,45		250,00	250,00	250,00	250,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	168,33					
14	Abschreibungen	668,00	666,00	663,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	668,00	666,00	663,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.641,77	10.391,00	19.822,00	19.235,00	19.313,00	19.391,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-38.197,43	-10.391,00	-19.822,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.444,34					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.641,77	10.391,00	19.822,00	19.235,00	19.313,00	19.391,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-38.197,43	-10.391,00	-19.822,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-38.197,43	-10.391,00	-19.822,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-38.197,43	-10.391,00	-19.822,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	761,34					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	761,34					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	1.683,00					
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	1.683,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.444,34					
10	10 Personalauszahlungen	6.478,11	5.375,00	5.109,00	5.185,00	5.263,00	5.341,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	97,48	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	5.024,21	4.249,00	4.039,00	4.099,00	4.161,00	4.223,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.356,42	1.121,00	1.065,00	1.081,00	1.097,00	1.113,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.979,53	4.350,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	620,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	416,92	800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	7.683,75	50,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	266,45		250,00	250,00	250,00	250,00
8324007	Inserate	5.612,47		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	12.624,12					
8324306	Lizenzen und Konzessionen	4.405,44	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324320	Porto	1.182,05					
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	168,33					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-39.457,64	-9.725,00	-19.159,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-37.013,30	-9.725,00	-19.159,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-37.013,30	-9.725,00	-19.159,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-37.013,30	-9.725,00	-19.159,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-37.013,30	-9.725,00	-19.159,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-37.013,30	-9.725,00	-19.159,00	-19.235,00	-19.313,00	-19.391,00



Produktbeschreibung 0211 ILV Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt 0211 ILV Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	5.337,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	5.337,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.337,75	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Wolfgang Heil

Auftragsgrundlage Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	744,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	744,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-744,75	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2023



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 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.498,32	6.750,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.100,00
6051000	Strom	317,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6054000	Heizöl	2.193,94	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	267,29	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	11,89	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	908,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	700,00
6166000	Wartungskosten		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	42,60	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	270,76		250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	21,83	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	5.862,00	5.861,00	5.799,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.596,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00	5.595,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	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)	10.360,32	12.661,00	13.949,00	13.745,00	13.745,00	12.745,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.038,32	-11.339,00	-12.627,00	-12.423,00	-12.423,00	-11.423,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00	1.322,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.360,32	12.661,00	13.949,00	13.745,00	13.745,00	12.745,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.038,32	-11.339,00	-12.627,00	-12.423,00	-12.423,00	-11.423,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.038,32	-11.339,00	-12.627,00	-12.423,00	-12.423,00	-11.423,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.038,32	-11.339,00	-12.627,00	-12.423,00	-12.423,00	-11.423,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.864,48	6.750,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.100,00
8320001	Strom	153,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8320003	Heizöl	2.193,94	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	837,76	1.600,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	908,14	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	428,40	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	35,59	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	700,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	42,60	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	242,48		250,00	250,00	250,00	250,00
8324330	Telefon	21,93	50,00	250,00	250,00	250,00	250,00
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)	-4.864,48	-6.800,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-7.150,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-4.864,48	-6.800,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-7.150,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-4.864,48	-6.800,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-7.150,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.864,48	-6.800,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-7.150,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-4.864,48	-6.800,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-7.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-4.864,48	-6.800,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-7.150,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Förderung des Mediengebrauchs

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Verena Klüber

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
040 Heimat und sonstige Kulturpflege
0402 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
11	Personalaufwendungen	2.646,76	2.670,00	2.499,00	2.514,00	2.530,00	2.545,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.318,68	2.343,00	2.217,00	2.228,00	2.239,00	2.250,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	56,04	61,00	52,00	53,00	53,00	54,00
6235000	Leistungsprämien	16,74	17,00	17,00	17,00	18,00	18,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	203,16	193,00	165,00	167,00	171,00	173,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	52,14	55,00	47,00	48,00	48,00	49,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.336,70	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	65,46	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.271,24	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
14	Abschreibungen	91,00	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	91,00	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.074,46	5.610,00	5.490,00	5.505,00	5.521,00	5.536,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.074,46	-5.610,00	-5.490,00	-5.505,00	-5.521,00	-5.536,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.074,46	5.610,00	5.490,00	5.505,00	5.521,00	5.536,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.074,46	-5.610,00	-5.490,00	-5.505,00	-5.521,00	-5.536,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.074,46	-5.610,00	-5.490,00	-5.505,00	-5.521,00	-5.536,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.074,46	-5.610,00	-5.490,00	-5.505,00	-5.521,00	-5.536,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	2.646,76	2.670,00	2.499,00	2.514,00	2.530,00	2.545,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.391,46	2.421,00	2.286,00	2.298,00	2.310,00	2.322,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	255,30	248,00	212,00	215,00	219,00	222,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,79	2.850,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	65,46	150,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	2.209,33	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.921,55	-5.520,00	-5.399,00	-5.414,00	-5.430,00	-5.445,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-4.921,55	-5.520,00	-5.399,00	-5.414,00	-5.430,00	-5.445,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-4.921,55	-5.520,00	-5.399,00	-5.414,00	-5.430,00	-5.445,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.921,55	-5.520,00	-5.399,00	-5.414,00	-5.430,00	-5.445,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-4.921,55	-5.520,00	-5.399,00	-5.414,00	-5.430,00	-5.445,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-4.921,55	-5.520,00	-5.399,00	-5.414,00	-5.430,00	-5.445,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Verena Klüber
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,90	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5005000	Mieten/ Pachten		100,00				
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	60,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	74,12					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	135,02	3.750,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
11	Personalaufwendungen	14.755,28	16.802,00	15.375,00	15.607,00	15.839,00	16.074,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.926,08	11.541,00	10.475,00	10.633,00	10.792,00	10.953,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	723,65	794,00	732,00	743,00	754,00	765,00
6235000	Leistungsprämien	920,46	935,00	935,00	949,00	963,00	978,00
6320000	Freiwillige Zuwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.395,10	2.724,00	2.492,00	2.530,00	2.567,00	2.605,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	759,99	777,00	710,00	721,00	732,00	742,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.478,55	6.960,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.130,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6020001	Lebensmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom		800,00				
6056000	Wasser	149,37	150,00	150,00	150,00	150,00	
6057000	Abwasser	49,08	80,00	80,00	80,00	80,00	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5,10	2.200,00				
6173000	Fremdreinigung	935,34	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	834,66	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	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	505,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
14	Abschreibungen	3.083,20	3.648,00	3.218,00	2.961,00	2.527,00	2.239,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.881,00	3.582,00	2.882,00	2.882,00	2.461,00	2.173,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfStrktV	68,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	134,20		270,00	13,00		
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.377,00	7.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.520,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	3.877,00	7.095,00	7.095,00	7.095,00	7.095,00	7.020,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00					

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.694,03	35.005,00	33.548,00	33.523,00	33.321,00	32.963,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-27.559,01	-31.255,00	-29.898,00	-29.873,00	-29.671,00	-29.313,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	135,02	3.750,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.694,03	35.005,00	33.548,00	33.523,00	33.321,00	32.963,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-27.559,01	-31.255,00	-29.898,00	-29.873,00	-29.671,00	-29.313,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-27.559,01	-31.255,00	-29.898,00	-29.873,00	-29.671,00	-29.313,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-27.559,01	-31.255,00	-29.898,00	-29.873,00	-29.671,00	-29.313,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	60,90	250,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	60,90	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten		100,00				
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74,12	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	74,12					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	135,02	3.750,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
10	10 Personalauszahlungen	14.755,28	16.802,00	15.375,00	15.607,00	15.839,00	16.074,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	30,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	11.570,19	13.270,00	12.142,00	12.325,00	12.509,00	12.696,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.155,09	3.501,00	3.202,00	3.251,00	3.299,00	3.347,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.817,83	6.960,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.130,00
8320001	Strom	622,34	800,00				
8320005	Wasser-Abwasser	124,99	230,00	230,00	230,00	230,00	
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus		300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.249,50	300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	115,10	2.200,00				
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	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	505,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
8324307	Lebensmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.366,24					
8324330	Telefon	834,66	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	10.515,00	7.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.520,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	10.515,00	7.595,00	8.595,00	8.595,00	8.595,00	8.520,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.088,11	-31.357,00	-30.330,00	-30.562,00	-30.794,00	-30.724,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-29.953,09	-27.607,00	-26.680,00	-26.912,00	-27.144,00	-27.074,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.500,00					
8408150	Aktiv.Invest.zusch.verb.Unt.Beteil.SV	3.500,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.500,00					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-3.500,00					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-33.453,09	-27.607,00	-26.680,00	-26.912,00	-27.144,00	-27.074,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-33.453,09	-27.607,00	-26.680,00	-26.912,00	-27.144,00	-27.074,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	220,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	220,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	110,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	110,00					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	110,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-33.343,09	-27.607,00	-26.680,00	-26.912,00	-27.144,00	-27.074,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-33.343,09	-27.607,00	-26.680,00	-26.912,00	-27.144,00	-27.074,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I08-17-001 Beteiligung Renovierung Kirchturm Schlotzau	3.500,00	3.500,00					
Summe Investitionen	3.500,00	3.500,00					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

04	Kultur und Wissenschaft
040	Heimat und sonstige Kulturpflege
0404	Partnerschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00				
6850000	Reisekosten		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322601	Reisekosten		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00				
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
 040 Heimat und sonstige Kulturpflege
 0405 Ortsjubiläen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	100,00	100,00	100,00	100,00	95,00	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00	

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	3.912,50					
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.912,50					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherung eines menschlichen Lebens
Zielgruppe	in Not geratene Bevölkerung
Verantw. Person	Bernd Maul
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte

Teilergebnishaushalt 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.	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	15.957,54	14.949,00	14.419,00	14.571,00	10.525,00	10.684,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.407,86	12.068,00	11.588,00	11.699,00	7.612,00	7.726,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	571,74	460,00	520,00	528,00	534,00	543,00
6235000	Leistungsprämien	69,74	170,00	170,00	172,00	175,00	177,00
6300000	Bezüge Beamte	194,96					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	2.126,44	1.744,00	1.659,00	1.682,00	1.708,00	1.734,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	586,80	497,00	472,00	480,00	486,00	494,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814,02	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.814,02	1.000,00				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	7.247,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	7.247,00	7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.018,56	23.599,00	23.919,00	24.071,00	20.025,00	20.184,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-19.018,56	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00
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)	25.018,56	23.599,00	23.919,00	24.071,00	20.025,00	20.184,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-19.018,56	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-19.018,56	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.018,56	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.024,67					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	-2.024,67					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8161210	Ertrag Bedarfszuweisung Gemeinde	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)	3.975,33	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
10	10 Personalauszahlungen	15.957,54	14.949,00	14.419,00	14.571,00	10.525,00	10.684,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	194,96	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.Beschäftigte	13.049,34	12.698,00	12.278,00	12.399,00	8.321,00	8.446,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.713,24	2.241,00	2.131,00	2.162,00	2.194,00	2.228,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	989,63	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	989,63	1.000,00				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich		7.650,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-16.947,17	-23.599,00	-23.919,00	-24.071,00	-20.025,00	-20.184,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-12.971,84	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-12.971,84	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-12.971,84	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-12.971,84	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-12.971,84	-17.599,00	-17.919,00	-18.071,00	-14.025,00	-14.184,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Jugend/Kinder
Zielgruppe	junge Menschen der Marktgemeinde Burghaun
Verantw. Person	Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	26.846,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	26.846,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.846,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2023



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 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.221,99	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	1.221,99	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00	1.146,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	5.513,48					
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	5.513,48					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	6.735,47	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.544,31	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.392,56	2.500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.884,59	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	461,91	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	901,25	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.904,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	13.978,75	13.018,00	16.327,00	14.547,00	14.547,00	14.546,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.978,75	13.018,00	16.327,00	14.547,00	14.547,00	14.546,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	20.870,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	20.870,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20,04	76,00	81,00	81,00	81,00	81,00
7020000	Grundsteuer	20,04	76,00	81,00	81,00	81,00	81,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	43.413,45	48.594,00	52.408,00	50.628,00	50.628,00	50.627,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.677,98	-45.048,00	-48.862,00	-47.082,00	-47.082,00	-47.081,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.735,47	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00	3.546,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.413,45	48.594,00	52.408,00	50.628,00	50.628,00	50.627,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.677,98	-45.048,00	-48.862,00	-47.082,00	-47.082,00	-47.081,00
27	Außerordentliche Erträge	30,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	30,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	30,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.647,98	-45.048,00	-48.862,00	-47.082,00	-47.082,00	-47.081,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.647,98	-45.048,00	-48.862,00	-47.082,00	-47.082,00	-47.081,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	-4.547,69					
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	-4.547,69					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-4.547,69	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.366,98	10.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.668,98	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	901,25	1.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.892,75	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.904,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	20.941,68	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	414,93					
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	20.526,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	20,04	76,00	81,00	81,00	81,00	81,00
8324404	Grundsteuer	20,04	76,00	81,00	81,00	81,00	81,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-30.328,70	-35.576,00	-36.581,00	-36.581,00	-36.581,00	-36.081,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-34.876,39	-33.176,00	-34.181,00	-34.181,00	-34.181,00	-33.681,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	22.215,99					
8208140	Einz. Investitionszuweisung Landkreis	22.215,99					
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	30,00					
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	30,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	22.245,99					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.927,75					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	45.927,75					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-45.927,75	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-23.681,76	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-58.558,15	-53.176,00	-54.181,00	-54.181,00	-54.181,00	-53.681,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-58.558,15	-53.176,00	-54.181,00	-54.181,00	-54.181,00	-53.681,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	700,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	700,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	700,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	700,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-58.558,15	-53.176,00	-54.181,00	-54.181,00	-54.181,00	-53.681,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-58.558,15	-53.176,00	-54.181,00	-54.181,00	-54.181,00	-53.681,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	44.472,93	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I07-19-003 Rothenkirchen Spielplatz	1.454,82						
Summe Investitionen	45.927,75	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Sicherstellung von Kindergartenplätzen und Betreuung

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Dagmar Conrad

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,31					
5005000	Mieten/ Pachten	519,31					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.093,42	160.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
5110180	Kindergarten Burghaun Gebühren	67.699,92	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor Gebühren		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5110190	Essensgeld Kita Burghaun	32.393,50	47.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110191	Essensgeld Kita Kiebitznest			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5110192	Essensgeld Kinderkrippe Burghaun Colorinis			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110193	Essensgeld Kinderkrippe Großenmoor			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5110210	Kinderkrippe Burghaun Gebühren		27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5110211	Kinderkrippe Großenmoor Gebühren		25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	832.797,92	760.700,00	770.700,00	780.700,00	790.700,00	800.700,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	120.740,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	358.085,37	377.000,00	387.000,00	397.000,00	407.000,00	417.000,00
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	217.750,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00	236.500,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	33.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	15.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	28.072,50	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale	2.750,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5410331	Förderung §32 Abs. 2a HKJGB Pauschale zur Umsetzung des KiQuTG	53.600,00	59.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00	47.600,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	3.300,00					
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich		5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.098,93	3.270,00	3.270,00	3.269,00	3.270,00	3.269,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	7.098,93	3.270,00	3.270,00	3.269,00	3.270,00	3.269,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	6.960,56					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	6.895,46					
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	65,10					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	947.470,14	923.970,00	943.470,00	953.469,00	963.470,00	973.469,00
11	Personalaufwendungen	1.190.011,21	1.717.907,00	1.767.507,00	1.793.967,00	1.820.833,00	1.848.097,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	863.092,92	1.225.215,00	1.281.823,00	1.301.048,00	1.320.564,00	1.340.372,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	57.432,89	92.517,00	88.418,00	89.745,00	91.090,00	92.456,00
6235000	Leistungsprämien	17.271,81	31.110,00	29.410,00	29.850,00	30.297,00	30.752,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		425,00	442,00	446,00	455,00	460,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	193.763,12	284.541,00	283.586,00	287.839,00	292.157,00	296.538,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.230,96	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	56.219,51	81.099,00	80.828,00	82.039,00	83.270,00	84.519,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6590020	Aufwendungen für Betriebsarzt		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.733,33	139.155,00	168.575,00	168.575,00	168.575,00	171.475,00
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	1.019,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6020001	Lebensmittel	27.090,53	35.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	1.975,12	2.050,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6051000	Strom	4.973,48	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6052000	Gas	6.396,04	5.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6054000	Heizöl	7.350,21	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6056000	Wasser	1.500,11	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6057000	Abwasser	1.692,49	2.200,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.947,44	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.252,47	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6081000	Reinigungsmaterial	441,54	680,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	199,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.259,32	3.500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.281,09	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	205,98	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	2.151,37	150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	115,18	200,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500,00				
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.329,28	1.325,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
6173000	Fremdreinigung	41.501,70	42.000,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	238,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6730000	Gebühren	211,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	561,55	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6811000	Büromaterial		200,00				200,00
6820000	Porto und Versandkosten	8,00					
6832000	Telefonkosten	1.872,71	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
6850000	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	46,17					
6871000	Geschenke bis 35 €		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.113,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	76.888,60	65.671,00	70.565,00	53.878,00	46.002,00	43.995,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.869,20	834,00	731,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	7.714,00	2.039,00	3.478,00	2.399,00		
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	37.741,81	37.230,00	39.110,00	39.110,00	39.111,00	38.091,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.826,56	2.005,00	1.933,00	1.899,00	1.864,00	1.060,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	17.652,63	20.737,00	21.168,00	7.411,00	2.044,00	1.965,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.984,96	2.659,00	4.145,00	3.059,00	2.983,00	2.879,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.099,44	167,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	443.087,80	647.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	288.872,36	500.000,00	525.000,00	535.000,00	545.000,00	555.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	145.650,44	135.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	8.565,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,02	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
7020000	Grundsteuer	28,02	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.826.748,96	2.569.748,00	2.706.662,00	2.726.435,00	2.755.425,00	2.793.582,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-879.278,82	-1.645.778,00	-1.763.192,00	-1.772.966,00	-1.791.955,00	-1.820.113,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	979,94	755,00	650,00	600,00	550,00	500,00
7710000	Bankzinsen	840,94	755,00	650,00	600,00	550,00	500,00
7730000	Auflösung von Disagio	139,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-979,94	-755,00	-650,00	-600,00	-550,00	-500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	947.470,14	923.970,00	943.470,00	953.469,00	963.470,00	973.469,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	1.827.728,90	2.570.503,00	2.707.312,00	2.727.035,00	2.755.975,00	2.794.082,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-880.258,76	-1.646.533,00	-1.763.842,00	-1.773.566,00	-1.792.505,00	-1.820.613,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	890,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	890,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-890,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-881.148,76	-1.646.533,00	-1.763.842,00	-1.773.566,00	-1.792.505,00	-1.820.613,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-881.148,76	-1.646.533,00	-1.763.842,00	-1.773.566,00	-1.792.505,00	-1.820.613,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6720000

Programm Betreuungsplatz online

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	544,66					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	544,66					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.320,78	160.000,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00	169.500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	31.534,18	47.500,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
8113219	Kindergarten	67.786,60	112.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76,07					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	76,07					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	809.983,46	760.700,00	770.700,00	780.700,00	790.700,00	800.700,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	791.803,46	755.700,00	765.700,00	775.700,00	785.700,00	795.700,00
8161340	So.allgem.Zuweisungen v.so.öff.Bereich	18.180,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	65,10					
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	65,10					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	909.990,07	920.700,00	940.200,00	950.200,00	960.200,00	970.200,00
10	10 Personalauszahlungen	1.190.011,21	1.717.907,00	1.771.810,00	1.798.370,00	1.825.236,00	1.848.097,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		425,00	442,00	446,00	455,00	460,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tariff.Beschäftigte	937.797,62	1.348.842,00	1.403.954,00	1.425.046,00	1.446.354,00	1.463.580,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	249.982,63	365.640,00	364.414,00	369.878,00	375.427,00	381.057,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.230,96	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.685,64	139.155,00	169.575,00	169.575,00	170.175,00	171.475,00
8320001	Strom	4.378,58	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8320002	Gas	4.653,30	5.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8320003	Heizöl	6.681,55	4.800,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.203,90	3.700,00	4.200,00	4.200,00	4.800,00	4.200,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	1.854,27	2.050,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.547,14	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	5.607,98	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.977,43	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	8.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.113,29	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	41.919,10	43.680,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	48.800,00
8322601	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	1.159,53	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	4.073,45	5.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	2.378,92	2.175,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		300,00	100,00	100,00	100,00	300,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	46,17					
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324300	Geschäftsauszahlungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324304	Gebühren	211,33	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	238,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8324307	Lebensmittel	27.975,72	35.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	49.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	810,05	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8324320	Porto	8,00					
8324330	Telefon	1.847,93	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	468.385,63	647.000,00	700.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	450.100,91	635.000,00	685.000,00	695.000,00	705.000,00	715.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	18.284,72	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	840,94	755,00	650,00	600,00	550,00	500,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	840,94	755,00	650,00	600,00	550,00	500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	14,01	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8324404	Grundsteuer	14,01	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.771.937,43	-2.504.832,00	-2.642.050,00	-2.678.560,00	-2.715.976,00	-2.750.087,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-861.947,36	-1.584.132,00	-1.701.850,00	-1.728.360,00	-1.755.776,00	-1.779.887,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	101.995,59					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	101.995,59					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	101.995,59					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	52.692,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	43.178,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	9.514,11					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	19.317,44	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8408150	Aktiv.Invest.zusch.verb.Unt.Beteil.SV	12.000,00					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	13.456,16	22.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
8438318	Spielplätze alle OT	-6.138,72					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-72.009,71	-28.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	29.985,88	-28.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-831.961,48	-1.612.132,00	-1.734.850,00	-1.761.360,00	-1.788.776,00	-1.812.887,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	3.233,33	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	3.233,33	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00	3.234,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-3.233,33	-3.234,00	-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)	-835.194,81	-1.615.366,00	-1.738.084,00	-1.764.594,00	-1.792.010,00	-1.816.121,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	58,20					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	58,20					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-58,20					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	315.095,29					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-835.253,01	-1.615.366,00	-1.738.084,00	-1.764.594,00	-1.792.010,00	-1.816.121,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-520.157,72	-1.615.366,00	-1.738.084,00	-1.764.594,00	-1.792.010,00	-1.816.121,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-015 Zuschuss Umbau ev Kita	2.000,00	1.000,00					
I01-17-018 Tilgungszuschuss Invest Sanierung ev Kiga Burghaun	4.800,00	2.400,00					
I01-17-020 Erweiterung EKita auf Webkita	2.000,00						
I01-19-011 Heizungsanschuss Kita Bgh v. Alte Schule	1.725,50	20.000,00					
I01-20-002 Burghaun Kiga Neugestaltung Gebäude Innen		15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-003 Burghaun Kiga Neugestaltung Aussenanlage	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-004 Burghaun Kiga Inneneinrichtung	4.730,34	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-005 Burghaun Kindergarten Neubau		600.000,00					
I01-21-006 Investitionszuschuss Kindergarten ev. Kirchengemein	10.000,00	15.000,00					
I02-12-003 Großenmoor Kindergarten	-547,40						
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	3.387,25	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I02-15-006 Großenmoor Sonnenschutz Kindergarten	2.274,09	10.000,00					
I02-20-002 Großenmoor Kiga Neugestalt. Geb. Innen	899,67	20.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-003 Großenmoor Kiga Neugestalt. Außenanlage	13.740,72	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-004 Großenmoor Kiga Inneneinrichtung	4.108,77	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-23-001 Erweiterung Kindergarten Großenmoor				125.000,00			
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	60.118,94	725.400,00	28.000,00	158.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Z01-20-002 Zuschuss Burghaun Kindergarten Anbau		-600.000,00					
Summe Zuschüsse		-600.000,00					

Haushaltsplan 2023



Teilergebnishaushalt 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Marktgemeinde Burghaun

07	Gesundheitsdienste
070	Gesundheitseinrichtungen
0701	Wohnbetreuung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Produktbeschreibung 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Förderung des Sports/Sportanlagen
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	117,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	117,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Zielgruppe	Bevölkerung, Vereine
Verantw. Person	Theresa Schuster
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

08	Sportförderung
080	Förderung des Sports
0801	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	74,12					
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	74,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	74,12					
11	Personalaufwendungen	3.950,73	5.396,00	3.955,00	4.014,00	4.075,00	4.135,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.713,00	3.909,00	2.844,00	2.886,00	2.930,00	2.973,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	244,08	275,00	200,00	203,00	206,00	209,00
6235000	Leistungsprämien	83,68	85,00	85,00	86,00	88,00	89,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	648,92	876,00	642,00	652,00	662,00	672,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	261,05	250,00	183,00	186,00	188,00	191,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.971,73	8.600,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
6056000	Wasser	1.463,91	950,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6057000	Abwasser	886,62	650,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00				
6730000	Gebühren	4.621,20	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Abschreibungen	2.975,00	1.953,00	1.423,00	597,00	597,00	394,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.975,00	1.953,00	1.423,00	597,00	597,00	394,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.209,10	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	13.900,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	959,10	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	12.900,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.250,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	97,36	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7020000	Grundsteuer	97,36	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.203,92	30.449,00	30.648,00	29.881,00	29.942,00	29.299,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.129,80	-30.449,00	-30.648,00	-29.881,00	-29.942,00	-29.299,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	74,12					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	18.203,92	30.449,00	30.648,00	29.881,00	29.942,00	29.299,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.129,80	-30.449,00	-30.648,00	-29.881,00	-29.942,00	-29.299,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.129,80	-30.449,00	-30.648,00	-29.881,00	-29.942,00	-29.299,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.129,80	-30.449,00	-30.648,00	-29.881,00	-29.942,00	-29.299,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	74,12					
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	74,12					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	74,12					
10	10 Personalauszahlungen	3.950,73	5.396,00	3.955,00	4.014,00	4.075,00	4.135,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	3.040,76	4.269,00	3.129,00	3.175,00	3.224,00	3.271,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	909,97	1.126,00	825,00	838,00	850,00	863,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.317,97	8.600,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00
8320005	Wasser-Abwasser	696,77	1.600,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00				
8324304	Gebühren	4.621,20	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	12.321,06	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	13.900,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	12.321,06	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	13.900,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	97,36	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
8324404	Grundsteuer	97,36	100,00	120,00	120,00	120,00	120,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-21.687,12	-28.496,00	-29.225,00	-29.284,00	-29.345,00	-28.905,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-21.613,00	-28.496,00	-29.225,00	-29.284,00	-29.345,00	-28.905,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	2.985,00					
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	2.985,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.985,00					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-2.985,00					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-24.598,00	-28.496,00	-29.225,00	-29.284,00	-29.345,00	-28.905,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.598,00	-28.496,00	-29.225,00	-29.284,00	-29.345,00	-28.905,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.958,46					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-24.598,00	-28.496,00	-29.225,00	-29.284,00	-29.345,00	-28.905,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-22.639,54	-28.496,00	-29.225,00	-29.284,00	-29.345,00	-28.905,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-21-004 Investitionszuschuss Tennisclub Burghaun	1.550,00	1.550,00					
I09-18-004 10% Zuschuss Schützen Stb Raumluftanlagen	3.250,00	3.250,00					
I09-21-003 Sportlerheim Steinbach Heizungsanlage	1.435,00	1.500,00					
I09-21-004 Investitionszuschuss SV Steinbach Fussballtor		170,00					
Summe Investitionen	6.235,00	6.470,00					

Haushaltsplan 2023



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 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

08	Sportförderung
080	Förderung des Sports
0802	Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,12					
5005000	Mieten/ Pachten	53,12					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.304,37					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	3.304,37					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.260,00	2.263,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.260,00	2.263,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	5.617,49	2.263,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.526,12	54.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
6054000	Heizöl	1.731,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	1.790,97	11.850,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
6057000	Abwasser	3.370,27	10.650,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00	10.950,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.388,64	6.500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.672,81	10.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	740,04	1.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6166000	Wartungskosten		1.000,00				
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.832,24	9.300,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	Abschreibungen	24.806,00	24.800,00	24.611,00	23.386,00	22.479,00	22.432,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.428,00	3.420,00	3.417,00	2.955,00	2.046,00	2.003,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.262,00	21.264,00	21.078,00	20.315,00	20.317,00	20.313,00
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	10.436,76					
7119001	Pauschale Vereinsförderung	10.436,76					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85,20	220,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7020000	Grundsteuer	85,20	220,00	225,00	225,00	225,00	225,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.854,08	79.120,00	79.436,00	78.211,00	77.304,00	77.257,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.236,59	-76.857,00	-77.173,00	-76.257,00	-75.531,00	-75.484,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.827,28	1.700,00				
7710000	Bankzinsen	1.827,28	1.700,00				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.827,28	-1.700,00				
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	5.617,49	2.263,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	67.681,36	80.820,00	79.436,00	78.211,00	77.304,00	77.257,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-62.063,87	-78.557,00	-77.173,00	-76.257,00	-75.531,00	-75.484,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-62.063,87	-78.557,00	-77.173,00	-76.257,00	-75.531,00	-75.484,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.063,87	-78.557,00	-77.173,00	-76.257,00	-75.531,00	-75.484,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6139000

2.600,00 Euro Sandung Sportplatz Steinbach

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,50					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	53,50					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	53,50					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.010,09	54.100,00	55.300,00	55.300,00	55.300,00	54.600,00
8320001	Strom	-217,84					
8320003	Heizöl	1.731,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	15.750,03	22.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	10.018,95	11.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	5.369,46	8.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	8.358,34	10.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.800,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	7.645,66					
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	7.645,66					
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.827,28	1.700,00				
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	1.827,28	1.700,00				
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	85,20	220,00	225,00	225,00	225,00	225,00
8324404	Grundsteuer	85,20	220,00	225,00	225,00	225,00	225,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-50.568,23	-56.020,00	-55.525,00	-55.525,00	-55.525,00	-54.825,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-50.514,73	-56.020,00	-55.525,00	-55.525,00	-55.525,00	-54.825,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	62,50					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	62,50					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	62,50					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			8.200,00			
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche			8.200,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			-8.200,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	62,50		-8.200,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-50.452,23	-56.020,00	-63.725,00	-55.525,00	-55.525,00	-54.825,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	7.625,00	7.625,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	7.625,00	7.625,00	125,00	125,00	125,00	125,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-7.625,00	-7.625,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-58.077,23	-63.645,00	-63.850,00	-55.650,00	-55.650,00	-54.950,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-92.696,48					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-58.077,23	-63.645,00	-63.850,00	-55.650,00	-55.650,00	-54.950,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-150.773,71	-63.645,00	-63.850,00	-55.650,00	-55.650,00	-54.950,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I07-23-001 Inv. Zuschuss 10% San. Sportlerheim Roki				8.200,00			
I09-21-002 Sperrvermerk Sanierung Laufbahn Steinbach		68.400,00					
Summe Investitionen		68.400,00		8.200,00			
Z09-21-002 Zuschuss Laufbahn Steinbach		-34.200,00					
Summe Zuschüsse		-34.200,00					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Bau- und Grundstücksordnung
Zielgruppe	Verwaltung, Bevölkerung
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



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 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.127,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	14.107,81	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	20,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.580,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	30,00					
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	115.103,83	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	571,63					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	114.532,20	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.309,77	11.175,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	11.309,77	11.175,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00	11.313,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	143.121,41	169.175,00	171.313,00	171.313,00	171.313,00	171.313,00
11	Personalaufwendungen	85.962,64	102.672,00	131.468,00	133.441,00	135.442,00	137.474,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.513,25	64.720,00	84.227,00	85.490,00	86.772,00	88.074,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.671,39	4.308,00	6.491,00	6.589,00	6.688,00	6.788,00
6235000	Leistungsprämien	1.004,12	1.089,00	1.657,00	1.682,00	1.707,00	1.733,00
6300000	Bezüge Beamte	13.081,74	13.988,00	14.762,00	14.983,00	15.207,00	15.435,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		74,00	105,00	107,00	109,00	110,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.058,08	14.391,00	18.823,00	19.106,00	19.392,00	19.684,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	3.634,06	4.102,00	5.403,00	5.484,00	5.567,00	5.650,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.679,21	84.100,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		15.000,00				
6166001	Wartung/Support GEOAS	8.997,22	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	9.417,66	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	26.989,16	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	168.682,50					
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	252,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	150,67	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	17.278,00	17.277,00	17.276,00	17.027,00	16.990,00	16.989,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	286,00	286,00	286,00	38,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.756,00	3.753,00	3.752,00	3.751,00	3.752,00	3.751,00
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)	318.919,85	204.049,00	219.044,00	220.768,00	222.732,00	224.763,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-175.798,44	-34.874,00	-47.731,00	-49.455,00	-51.419,00	-53.450,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3.530,26	3.220,00	2.400,00	2.280,00	2.160,00	2.050,00
7710000	Bankzinsen	3.530,26	3.220,00	2.400,00	2.280,00	2.160,00	2.050,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-3.530,26	-3.220,00	-2.400,00	-2.280,00	-2.160,00	-2.050,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	143.121,41	169.175,00	171.313,00	171.313,00	171.313,00	171.313,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	322.450,11	207.269,00	221.444,00	223.048,00	224.892,00	226.813,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-179.328,70	-38.094,00	-50.131,00	-51.735,00	-53.579,00	-55.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-179.328,70	-38.094,00	-50.131,00	-51.735,00	-53.579,00	-55.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.328,70	-38.094,00	-50.131,00	-51.735,00	-53.579,00	-55.500,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7990000

Gutachten Windkraft laut Beschluss

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.450,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	20,00					
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	6.430,31	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	700,00					
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	1.850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	116.090,59	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	858,39					
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	114.532,20	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	700,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	125.090,90	158.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
10	10 Personalauszahlungen	85.962,64	102.672,00	131.468,00	133.441,00	135.442,00	137.474,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	13.081,74	14.062,00	14.867,00	15.090,00	15.316,00	15.545,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	57.188,76	70.117,00	92.375,00	93.761,00	95.167,00	96.595,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	15.692,14	18.493,00	24.226,00	24.590,00	24.959,00	25.334,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.482,17	84.100,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	70.300,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	252,00	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		15.000,00				
8322703	Softwarepflege GEOAS	13.359,66	8.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.995,92	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	18.723,92	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8324300	Geschäftsauszahlungen	150,67	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.530,26	3.220,00	2.400,00	2.280,00	2.160,00	2.050,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	3.530,26	3.220,00	2.400,00	2.280,00	2.160,00	2.050,00
17	17 Sonst.ordentl.Auszahl.u.sonst.außerord.Auszahl.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	168.682,50					
8480000	Außerordentliche Auszahlungen	168.682,50					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-295.657,57	-189.992,00	-206.168,00	-208.021,00	-209.902,00	-209.824,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-170.566,67	-31.992,00	-46.168,00	-48.021,00	-49.902,00	-49.824,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	6.781,77					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	6.781,77					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	6.781,77					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.085,66	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	6.085,66	10.000,00	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.		1.500.000,00				
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		1.500.000,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.085,66	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	696,11	-1.510.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-169.870,56	-1.541.992,00	-56.168,00	-58.021,00	-59.902,00	-59.824,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	15.280,04	15.300,00	12.785,00	12.690,00	12.800,00	12.920,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	15.280,04	15.300,00	12.785,00	12.690,00	12.800,00	12.920,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-15.280,04	-15.300,00	-12.785,00	-12.690,00	-12.800,00	-12.920,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-185.150,60	-1.557.292,00	-68.953,00	-70.711,00	-72.702,00	-72.744,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-138.182,32					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-185.150,60	-1.557.292,00	-68.953,00	-70.711,00	-72.702,00	-72.744,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-323.332,92	-1.557.292,00	-68.953,00	-70.711,00	-72.702,00	-72.744,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	6.085,66	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			1.500.000,00				
Summe Investitionen	6.085,66	10.000,00	1.510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2023



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 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	Sonstige ordentliche Erträge	131.000,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	131.000,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	131.000,00					
11	Personalaufwendungen	2.893,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.893,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.893,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.106,93	-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)	131.000,00					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.893,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	128.106,93	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	128.106,93	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	128.106,93	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	10 Personalauszahlungen	2.893,07	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.893,07	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)	-2.893,07	-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	-2.893,07	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.893,07	-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)	-2.893,07	-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)	-2.893,07	-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)	-2.893,07	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau				50.000,00			
Summe Investitionen				50.000,00			

Haushaltsplan 2023



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 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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Abschreibungen	450,00	450,00	434,00	200,00	200,00	200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	450,00	450,00	434,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450,00	450,00	434,00	200,00	200,00	200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00	-200,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	450,00	450,00	434,00	200,00	200,00	200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1100 ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse, Eigenbetriebsgesetz

Teilergebnishaushalt 1100 ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	24.694,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	24.694,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-24.694,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Betreuung und wirtschaftliche Führung der Wasserversorgungseinrichtung
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Stefan Rehberg
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse, Eigenbetriebsgesetz

Teilergebnishaushalt 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	452.641,58	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	680,94					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	451.960,64	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	452.641,58	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
11	Personalaufwendungen	306.747,78	360.625,00	428.604,00	435.033,00	441.559,00	448.181,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	199.598,92	241.220,00	287.707,00	292.023,00	296.403,00	300.849,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	13.644,96	14.532,00	18.890,00	19.173,00	19.461,00	19.752,00
6235000	Leistungsprämien	3.601,65	4.016,00	5.503,00	5.586,00	5.670,00	5.755,00
6300000	Bezüge Beamte	31.035,96	32.172,00	34.090,00	34.600,00	35.119,00	35.646,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		171,00	186,00	189,00	192,00	195,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	45.555,42	52.400,00	63.971,00	64.931,00	65.905,00	66.893,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	13.310,87	16.114,00	18.257,00	18.531,00	18.809,00	19.091,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	532,07					
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	532,07					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	307.279,85	360.625,00	428.604,00	435.033,00	441.559,00	448.181,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.361,73	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	452.641,58	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	307.279,85	360.625,00	428.604,00	435.033,00	441.559,00	448.181,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	145.361,73	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	145.361,73	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	145.361,73	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	412.639,61	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	1.828,00					
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	410.811,61	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	412.639,61	477.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
10	10 Personalauszahlungen	306.747,78	360.625,00	428.604,00	435.033,00	441.559,00	448.181,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	31.035,96	32.343,00	34.276,00	34.789,00	35.311,00	35.841,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	216.845,53	259.768,00	312.100,00	316.782,00	321.534,00	326.356,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	58.866,29	68.514,00	82.228,00	83.462,00	84.714,00	85.984,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-306.747,78	-360.625,00	-428.604,00	-435.033,00	-441.559,00	-448.181,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	105.891,83	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	105.891,83	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	105.891,83	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	173,26					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	105.891,83	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	106.065,09	116.375,00	81.396,00	74.967,00	68.441,00	61.819,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Umweltverträgliche Abfallentsorgung, Verwaltung Zweckverband Abfall

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Lena Erbe

Auftragsgrundlage Bundes und Landesgesetze, Satzungen

Teilergebnishaushalt 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
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				
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.294,10	34.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	17.129,00	21.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	710,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	10.455,10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	91.739,94	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	91.739,94	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
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)	125.630,04	134.948,00	141.448,00	141.448,00	141.448,00	141.448,00
11	Personalaufwendungen	28.648,90	37.090,00	36.190,00	36.732,00	37.278,00	37.837,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.680,26	26.891,00	26.688,00	27.088,00	27.494,00	27.906,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.348,10	1.845,00	1.635,00	1.660,00	1.685,00	1.709,00
6235000	Leistungsprämien	543,90	595,00	298,00	302,00	306,00	311,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		23,00	20,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	5.248,81	6.020,00	5.875,00	5.961,00	6.049,00	6.141,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	827,83	1.430,00	1.107,00	1.124,00	1.139,00	1.156,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		286,00	567,00	576,00	584,00	593,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.947,71	55.000,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	397,68	42.000,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdentorgung	51.053,03	13.000,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	497,00					
14	Abschreibungen	13.526,99	7.347,00	7.133,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.348,00	7.347,00	7.133,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	172,80					
6672000	Einzelwertberichtigung	6.006,19					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	8.064,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)	8.064,85	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.188,45	107.437,00	108.823,00	109.291,00	109.837,00	110.396,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.441,59	27.511,00	32.625,00	32.157,00	31.611,00	31.052,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	125.630,04	134.948,00	141.448,00	141.448,00	141.448,00	141.448,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	102.188,45	107.437,00	108.823,00	109.291,00	109.837,00	110.396,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	23.441,59	27.511,00	32.625,00	32.157,00	31.611,00	31.052,00
28	Außerordentliche Aufwendungen		200,00				
7990010	Forderungsverluste Niederschlagungen		200,00				
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		-200,00				
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	23.441,59	27.311,00	32.625,00	32.157,00	31.611,00	31.052,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	23.441,59	27.311,00	32.625,00	32.157,00	31.611,00	31.052,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.592,50	4.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	592,50	500,00				
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	28.768,65	34.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
8104303	Umsatzerlöse Deponien	17.129,00	21.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
8110000	Einzahl.a.öff.-rechtl.Listungsentgelten	117,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	11.464,10	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8113225	Einzahlung Müll Weiterleitung Landkreis	58,05					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.952,09	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
8124830	Einz.Kostenersatz.Zweckverb.u.dgl.	8.952,09	94.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	5.077,36					
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	5.077,36					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	47.390,60	133.350,00	139.850,00	139.850,00	139.850,00	139.850,00
10	10 Personalauszahlungen	28.648,90	37.090,00	36.190,00	36.732,00	37.278,00	37.837,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		23,00	20,00	21,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	22.572,26	29.331,00	28.621,00	29.050,00	29.485,00	29.926,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		286,00	567,00	576,00	584,00	593,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.076,64	7.450,00	6.982,00	7.085,00	7.188,00	7.297,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.242,68	55.000,00	59.500,00	64.900,00	59.500,00	57.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.130,15	42.000,00				
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	16.112,53	13.000,00	49.500,00	54.900,00	49.500,00	47.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	8.767,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenersatz.a.Zweckverbände	8.767,86	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-55.659,44	-100.090,00	-103.690,00	-109.632,00	-104.778,00	-103.337,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-8.268,84	33.260,00	36.160,00	30.218,00	35.072,00	36.513,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.268,84	33.260,00	36.160,00	30.218,00	35.072,00	36.513,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.268,84	33.260,00	36.160,00	30.218,00	35.072,00	36.513,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	434.783,01					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	434.783,01					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	374.008,88					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	374.008,88					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	60.774,13					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	351.861,88					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	52.505,29	33.260,00	36.160,00	30.218,00	35.072,00	36.513,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	404.367,17	33.260,00	36.160,00	30.218,00	35.072,00	36.513,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Bereitstellung und wirtschaftliche Führung der Abwasserentsorgungseinrichtungen
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Stefan Rehberg
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetzte, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	507.810,85	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	680,94					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	507.129,91	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	507.810,85	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
11	Personalaufwendungen	340.484,20	401.853,00	404.936,00	411.011,00	417.175,00	423.434,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	225.134,66	271.533,00	271.638,00	275.713,00	279.848,00	284.046,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	14.739,14	16.047,00	16.812,00	17.064,00	17.320,00	17.580,00
6235000	Leistungsprämien	4.084,93	4.718,00	4.760,00	4.831,00	4.903,00	4.977,00
6300000	Bezüge Beamte	31.035,96	32.172,00	34.089,00	34.600,00	35.119,00	35.646,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		290,00	304,00	309,00	314,00	319,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	50.408,98	59.994,00	60.181,00	61.084,00	62.000,00	62.930,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	15.080,53	17.099,00	17.152,00	17.410,00	17.671,00	17.936,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	340.484,20	401.853,00	404.936,00	411.011,00	417.175,00	423.434,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.326,65	126.647,00	123.564,00	117.489,00	111.325,00	105.066,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	507.810,85	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	340.484,20	401.853,00	404.936,00	411.011,00	417.175,00	423.434,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	167.326,65	126.647,00	123.564,00	117.489,00	111.325,00	105.066,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	167.326,65	126.647,00	123.564,00	117.489,00	111.325,00	105.066,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	167.326,65	126.647,00	123.564,00	117.489,00	111.325,00	105.066,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	461.817,26	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	680,94					
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	461.136,32	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	461.817,26	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00	528.500,00
10	10 Personalauszahlungen	340.484,20	401.853,00	404.936,00	411.011,00	417.175,00	423.434,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	31.035,96	32.462,00	34.393,00	34.909,00	35.433,00	35.965,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	243.958,73	292.298,00	293.210,00	297.608,00	302.071,00	306.603,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	65.489,51	77.093,00	77.333,00	78.494,00	79.671,00	80.866,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-340.484,20	-401.853,00	-404.936,00	-411.011,00	-417.175,00	-423.434,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	121.333,06	126.647,00	123.564,00	117.489,00	111.325,00	105.066,00
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)	281.333,06	286.647,00	283.564,00	277.489,00	271.325,00	265.066,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	281.333,06	286.647,00	283.564,00	277.489,00	271.325,00	265.066,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	240.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	281.333,06	286.647,00	283.564,00	277.489,00	271.325,00	265.066,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	521.333,06	286.647,00	283.564,00	277.489,00	271.325,00	265.066,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Stefan Rehberg

Teilergebnishaushalt 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-711,39					
5110070	Fernwärme Weiterleitung Eigenb	-711,39					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-711,39					
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)	-1.431,39	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-711,39					
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)	-1.431,39	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.431,39	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.431,39	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	-711,39					
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	-711,39					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	-711,39					
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-711,39					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-711,39					
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-711,39					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-711,39					
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-711,39					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Gemeindestraßen

Zielgruppe Bevölkerung

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120	Gemeindestraßen
1200	ILV Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	154.563,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	154.563,35	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-154.563,35	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2023



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 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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.338,44	13.618,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
5005000	Mieten/ Pachten	14.338,44	13.618,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	134.998,84	124.791,00	132.314,00	100.161,00	91.501,00	81.274,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	67.630,84	57.452,00	64.977,00	44.121,00	36.621,00	29.637,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00	6.870,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	60.498,00	60.469,00	60.467,00	49.170,00	48.010,00	44.767,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	149.337,28	138.409,00	145.942,00	113.789,00	105.129,00	94.902,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.400,26	567.680,00	560.070,00	515.070,00	515.070,00	515.070,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	17.612,94	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	895,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	173.882,16	173.550,00	152.970,00	142.970,00	142.970,00	142.970,00
6056000	Wasser	263,45	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	188.600,53	189.880,00	240.350,00	240.350,00	240.350,00	240.350,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.217,57	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	970,13	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	28.302,65	79.000,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	154.367,09	7.000,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00	67.500,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.188,41	101.000,00	51.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
14	Abschreibungen	266.068,81	244.963,00	266.920,00	207.740,00	197.636,00	184.428,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.071,00	1.070,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00	1.745,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	264.416,45	243.483,00	264.765,00	205.585,00	195.481,00	182.273,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	171,36					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	834.469,07	812.643,00	826.990,00	722.810,00	712.706,00	699.498,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-685.131,79	-674.234,00	-681.048,00	-609.021,00	-607.577,00	-604.596,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.757,62	6.200,00	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00
7710000	Bankzinsen	6.757,62	6.200,00	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-6.757,62	-6.200,00	-5.250,00	-5.050,00	-4.850,00	-4.650,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	149.337,28	138.409,00	145.942,00	113.789,00	105.129,00	94.902,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1201 Unterh. d. Gemeindestraßen, -wege und -plätze							
Marktgemeinde Burghaun							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	841.226,69	818.843,00	832.240,00	727.860,00	717.556,00	704.148,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-691.889,41	-680.434,00	-686.298,00	-614.071,00	-612.427,00	-609.246,00
27	Außerordentliche Erträge	24.464,55					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	24.464,55					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	24.464,55					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-667.424,86	-680.434,00	-686.298,00	-614.071,00	-612.427,00	-609.246,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-667.424,86	-680.434,00	-686.298,00	-614.071,00	-612.427,00	-609.246,00

Haushaltsplan 2023



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.443,11	13.618,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	9.443,11	13.618,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	24.458,23					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	24.458,23					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	33.901,34	13.618,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	456.505,16	567.680,00	525.180,00	474.780,00	474.780,00	515.070,00
8320001	Strom	171.986,86	173.550,00	149.970,00	139.970,00	139.970,00	142.970,00
8320005	Wasser-Abwasser	220.701,92	190.680,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00	241.150,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	895,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	847,83	1.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	1.068,11	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	1.693,90	7.000,00	33.610,00	28.210,00	28.210,00	67.500,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	45.095,11	79.000,00				
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	14.216,10	12.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge		101.000,00	51.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.757,62	6.200,00	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	6.757,62	6.200,00	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-463.262,78	-573.880,00	-530.430,00	-479.830,00	-479.630,00	-519.720,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-429.361,44	-560.262,00	-516.802,00	-466.202,00	-466.002,00	-506.092,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	146.883,52	80.000,00	75.000,00			
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	146.883,52		75.000,00			
8208180	Einz.Invest.zusch.v.übrigen Bereichen		80.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	726,77					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	726,77					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	147.610,29	80.000,00	75.000,00			
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.767,87	155.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8418215	Ausz. für Straßen	33.104,08	155.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8418218	Ausz. für Abfallbeseitigung	11.663,79					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	449.582,56	70.000,00	1.075.000,00			
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen		70.000,00	225.000,00			
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	363.646,15		850.000,00			
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	85.936,41					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-494.350,43	-225.000,00	-1.135.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-346.740,14	-145.000,00	-1.060.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-776.101,58	-705.262,00	-1.576.802,00	-521.202,00	-521.002,00	-561.092,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	33.543,06	33.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	33.543,06	33.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00

Haushaltsplan 2023



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-33.543,06	-33.544,00	-30.544,00	-30.544,00	-30.544,00	-30.544,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-809.644,64	-738.806,00	-1.607.346,00	-551.746,00	-551.546,00	-591.636,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-203.795,59					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-809.644,64	-738.806,00	-1.607.346,00	-551.746,00	-551.546,00	-591.636,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.013.440,23	-738.806,00	-1.607.346,00	-551.746,00	-551.546,00	-591.636,00

Haushaltsplan 2023



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-15-005 Umsetzung Burghaun Parkplatz Haune-Halle		40.000,00					
I01-16-001 Sanierung Dimbachstraße Burghaun	189.361,21	80.000,00					
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	9.049,36	15.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun	80.452,95	70.000,00					
I01-20-012 Planung OD Burghaun u OD Großenmoor			100.000,00				
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	86.276,93	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-21-002 Bildstöcke		5.000,00					
I01-23-001 Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT				225.000,00			
I04-15-002 Hechelmannskirchen Brückenkopf		80.000,00					
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen			70.000,00	325.000,00			
I09-20-001 Steinbach Friedhofsparkplatz	30.000,00						
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach				850.000,00			
Summe Investitionen	395.140,45	390.000,00	225.000,00	1.460.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Z01-17-002 Zuwendung Beiträge Dritter Sanierung Dimbachstraße		-11.830,00					
Z01-17-003 Zuschuss GVFG Sanierung Dimbach		-103.000,00					
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun u OD Großenmoor			-80.000,00				
Z01-23-001 Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT				-75.000,00			
Summe Zuschüsse		-114.830,00	-80.000,00	-75.000,00			

Haushaltsplan 2023



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 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120	Gemeindestraßen
1202	Unterhaltung der Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.646,14	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6056000	Wasser	55,64					
6057000	Abwasser	36,20					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.554,30	2.500,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	102.241,00	102.241,00	99.945,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	102.241,00	102.241,00	99.945,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.887,14	105.741,00	103.445,00	103.191,00	103.191,00	103.191,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.524,14	-39.378,00	-37.082,00	-36.828,00	-36.828,00	-36.828,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	66.363,00	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)	105.887,14	105.741,00	103.445,00	103.191,00	103.191,00	103.191,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-39.524,14	-39.378,00	-37.082,00	-36.828,00	-36.828,00	-36.828,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-39.524,14	-39.378,00	-37.082,00	-36.828,00	-36.828,00	-36.828,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-39.524,14	-39.378,00	-37.082,00	-36.828,00	-36.828,00	-36.828,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.690,50	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	136,20					
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.554,30	2.500,00				
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-3.690,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-3.690,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-3.690,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.690,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.690,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.690,50	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2023



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 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel							
Marktgemeinde Burghaun							
	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
	120	Gemeindestraßen					
	1203	Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.628,00	26.627,00	26.626,00	26.626,00	26.622,00	5.535,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	15.354,00	15.353,00	15.352,00	15.352,00	15.349,00	5.535,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.273,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.628,00	26.627,00	26.626,00	26.626,00	26.622,00	5.535,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	77.942,00	77.367,00	76.769,00	76.769,00	76.768,00	17.090,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	77.942,00	77.367,00	76.769,00	76.769,00	76.768,00	17.090,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.638,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	21.638,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.580,00	100.867,00	99.769,00	99.769,00	99.768,00	40.090,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.952,00	-74.240,00	-73.143,00	-73.143,00	-73.146,00	-34.555,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.233,00					
7730000	Auflösung von Disagio	1.233,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-1.233,00					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.628,00	26.627,00	26.626,00	26.626,00	26.622,00	5.535,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	100.813,00	100.867,00	99.769,00	99.769,00	99.768,00	40.090,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-74.185,00	-74.240,00	-73.143,00	-73.143,00	-73.146,00	-34.555,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-74.185,00	-74.240,00	-73.143,00	-73.143,00	-73.146,00	-34.555,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-74.185,00	-74.240,00	-73.143,00	-73.143,00	-73.146,00	-34.555,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		1.000,00				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	21.638,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	21.638,00	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)	-21.638,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-21.638,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-21.638,00	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	2.875,98					
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	2.875,98					
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-2.875,98					
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.513,98	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-53.685,66					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-24.513,98	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-78.199,64	-23.500,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe
Zielgruppe	Bevölkerung
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	36.766,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7991000	Aufwendungen aus Intenen Leistungsverrechnungen	36.766,50	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.766,50	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2023



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 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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5005000	Mieten/ Pachten	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	1.449,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	1.749,58	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.556,78	11.500,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
6051000	Strom	1.882,53	1.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6056000	Wasser	866,01	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6057000	Abwasser	621,10	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			500,00	500,00	500,00	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.562,88	4.000,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	903,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	678,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.	42,60					
14	Abschreibungen	1.404,49	1.402,00	786,00	572,00	572,00	572,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	540,00	539,00	538,00	538,00	538,00	538,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	34,49	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	830,00	829,00	214,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38,64	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7020000	Grundsteuer	38,64	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.999,91	12.942,00	13.686,00	13.472,00	13.472,00	13.472,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.250,33	-9.642,00	-10.386,00	-10.172,00	-10.172,00	-10.172,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	1.749,58	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.999,91	12.942,00	13.686,00	13.472,00	13.472,00	13.472,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-7.250,33	-9.642,00	-10.386,00	-10.172,00	-10.172,00	-10.172,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-7.250,33	-9.642,00	-10.386,00	-10.172,00	-10.172,00	-10.172,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.250,33	-9.642,00	-10.386,00	-10.172,00	-10.172,00	-10.172,00

Haushaltsplan 2023



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.449,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	1.449,58	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.749,58	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,26	11.500,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00	12.850,00
8320001	Strom	558,56	1.900,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
8320005	Wasser-Abwasser	493,56	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur			500,00	500,00	500,00	500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen			500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	2.562,88	4.000,00				
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	903,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324300	Geschäftsauszahlungen	42,60					
8324330	Telefon	678,66	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	38,64	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324404	Grundsteuer	38,64	40,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-5.277,90	-11.540,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-2.528,32	-8.240,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	519,49					
8418221	Ausz. für allgem. Grundvermögen	519,49					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.236,00					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	5.236,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.755,49					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-5.755,49					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.283,81	-8.240,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.283,81	-8.240,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-199,58					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-199,58					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	-199,58					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	4.958,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.483,39	-8.240,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.525,39	-8.240,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.600,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten	3.570,00	30.000,00					
I01-19-009 Wassereinlauf Weiher Hünhan	519,49						
I01-20-016 Aufwertung Weiher Umsetzung	1.666,00	250.000,00					
Summe Investitionen	5.755,49	280.000,00					
Z01-20-001 Zuschuss Aufwertung Weiher		-300.000,00					
Summe Zuschüsse		-300.000,00					

Haushaltsplan 2023



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 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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.514,65	24.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	3.702,54	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	7.953,49	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	3.858,62					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	25.700,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	25.700,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.183,00	3.237,00	3.237,00	53,00		
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.183,00	3.237,00	3.237,00	53,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.397,65	42.237,00	77.237,00	74.053,00	74.000,00	74.000,00
11	Personalaufwendungen	20.758,57	27.928,00	17.494,00	17.757,00	18.023,00	18.292,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.173,64	20.362,00	12.258,00	12.442,00	12.629,00	12.818,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	925,87	1.292,00	1.352,00	1.372,00	1.393,00	1.414,00
6235000	Leistungsprämien	209,20	425,00	213,00	216,00	219,00	222,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		25,00	25,00	26,00	26,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.481,92	4.532,00	2.837,00	2.880,00	2.923,00	2.966,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	967,94	1.292,00	809,00	821,00	833,00	846,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.686,49	40.000,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00	65.400,00
6057000	Abwasser	-167,40		200,00	200,00	200,00	200,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	172,14	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	55.049,81	37.500,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	471,94	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen			2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			2.421,00	2.421,00	2.421,00	2.421,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	717,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7020000	Grundsteuer	717,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.162,39	68.928,00	86.315,00	86.578,00	86.844,00	87.113,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.764,74	-26.691,00	-9.078,00	-12.525,00	-12.844,00	-13.113,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	44.397,65	42.237,00	77.237,00	74.053,00	74.000,00	74.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	77.162,39	68.928,00	86.315,00	86.578,00	86.844,00	87.113,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-32.764,74	-26.691,00	-9.078,00	-12.525,00	-12.844,00	-13.113,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-32.764,74	-26.691,00	-9.078,00	-12.525,00	-12.844,00	-13.113,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-32.764,74	-26.691,00	-9.078,00	-12.525,00	-12.844,00	-13.113,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.893,85	24.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
8100003	Erträge aus Holzverkauf	7.953,49	20.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	4.081,74	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8120003	sonstige Kostenersatzleistungen und Erstattungen	3.858,62					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	690,90					
8124880	Einz.Kostenersatz.übrige Bereiche	690,90					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	25.700,00	15.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8161320	So.allgem.Zuweisungen v.Gemeinden/GV	25.700,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	42.284,75	39.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
10	10 Personalauszahlungen	20.758,57	27.928,00	17.494,00	17.757,00	18.023,00	18.292,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	25,00	26,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	16.308,71	22.079,00	13.823,00	14.030,00	14.241,00	14.454,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.449,86	5.824,00	3.646,00	3.701,00	3.756,00	3.812,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.530,18	40.000,00	66.900,00	66.900,00	66.900,00	65.400,00
8320005	Wasser-Abwasser			200,00	200,00	200,00	200,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	352,58	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	54.545,66	37.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	471,94	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	160,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	17 Sonst.ordentl.Auszahl.u.sonst.außerord.Auszahl.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	717,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324404	Grundsteuer	717,33	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)	-77.006,08	-68.928,00	-85.394,00	-85.657,00	-85.923,00	-84.692,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-34.721,33	-29.928,00	-11.394,00	-11.657,00	-11.923,00	-10.692,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	9.711,00					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	9.711,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	9.711,00					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	9.711,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-25.010,33	-39.928,00	-21.394,00	-21.657,00	-21.923,00	-20.692,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-25.010,33	-39.928,00	-21.394,00	-21.657,00	-21.923,00	-20.692,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-25.010,33	-39.928,00	-21.394,00	-21.657,00	-21.923,00	-20.692,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-25.010,33	-39.928,00	-21.394,00	-21.657,00	-21.923,00	-20.692,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-20-009 Starkregenschutzmaßn. alle Ortsteile		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-017 Klimaangepasster Waldumbau		40.000,00					
Summe Investitionen		60.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2023



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 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5493000	And.Kost.erstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	497,82	500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
11	Personalaufwendungen	14.115,86	18.991,00	11.898,00	12.075,00	12.256,00	12.438,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.318,09	13.846,00	8.336,00	8.461,00	8.588,00	8.716,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	629,59	879,00	920,00	933,00	947,00	961,00
6235000	Leistungsprämien	142,25	289,00	145,00	146,00	149,00	151,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		17,00	17,00	18,00	18,00	18,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.367,72	3.082,00	1.930,00	1.959,00	1.987,00	2.017,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	658,21	878,00	550,00	558,00	567,00	575,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000,00				
6730000	Gebühren	554,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	256,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	256,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109.731,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7354900	andere Umlagen	109.731,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.656,86	125.249,00	128.156,00	128.333,00	128.514,00	128.696,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-124.159,04	-124.749,00	-112.656,00	-112.833,00	-113.014,00	-113.196,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	497,82	500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	124.656,86	125.249,00	128.156,00	128.333,00	128.514,00	128.696,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-124.159,04	-124.749,00	-112.656,00	-112.833,00	-113.014,00	-113.196,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-124.159,04	-124.749,00	-112.656,00	-112.833,00	-113.014,00	-113.196,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.159,04	-124.749,00	-112.656,00	-112.833,00	-113.014,00	-113.196,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8124880	Einz.Kostenersatz.übrige Bereiche			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	497,82	500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
10	10 Personalauszahlungen	14.115,86	18.991,00	11.898,00	12.075,00	12.256,00	12.438,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		17,00	17,00	18,00	18,00	18,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	11.089,93	15.014,00	9.401,00	9.540,00	9.684,00	9.828,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.025,93	3.960,00	2.480,00	2.517,00	2.554,00	2.592,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504,00	6.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		5.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
8324304	Gebühren	504,00	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	109.731,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	109.731,00	100.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-124.350,86	-124.991,00	-131.398,00	-131.575,00	-131.756,00	-128.438,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-123.853,04	-124.491,00	-115.898,00	-116.075,00	-116.256,00	-112.938,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-123.853,04	-124.491,00	-115.898,00	-116.075,00	-116.256,00	-112.938,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-123.853,04	-124.491,00	-115.898,00	-116.075,00	-116.256,00	-112.938,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.808,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-123.853,04	-124.491,00	-115.898,00	-116.075,00	-116.256,00	-112.938,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-127.661,04	-124.491,00	-115.898,00	-116.075,00	-116.256,00	-112.938,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-19-007 Flurbereinigung Haune		15.000,00					
I09-17-005 Bachlauf Steinbach Sanierung		35.000,00					
Summe Investitionen		50.000,00					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

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

Teilergebnishaushalt 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.418,10	83.349,00	78.079,00	77.904,00	77.669,00	77.356,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-110,00	850,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25.131,72	28.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	25.885,70	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	15.510,68	28.499,00	16.479,00	16.304,00	16.069,00	15.756,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	490,40					
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	490,40					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	6.696,65	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.696,65	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
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)	75.841,15	92.087,00	87.317,00	87.142,00	86.907,00	86.594,00
11	Personalaufwendungen	17.681,54	17.750,00	17.771,00	18.013,00	18.259,00	18.508,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.701,71	11.897,00	11.897,00	12.075,00	12.256,00	12.440,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	686,76	696,00	713,00	723,00	735,00	746,00
6235000	Leistungsprämien	167,35	170,00	170,00	173,00	175,00	178,00
6300000	Bezüge Beamte	194,95					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.539,75	2.620,00	2.623,00	2.663,00	2.702,00	2.742,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.643,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	747,43	747,00	748,00	759,00	770,00	781,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.031,33	71.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
6051000	Strom	632,51	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6056000	Wasser	1.211,84	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6057000	Abwasser	290,29	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.503,65	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	38.650,58	26.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	20.593,00	25.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	23,09	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		600,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.890,37	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	5.236,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
14	Abschreibungen	24.571,00	24.348,00	22.942,00	21.150,00	21.148,00	20.946,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.571,00	24.348,00	22.942,00	21.150,00	21.148,00	20.946,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.709,23	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	6.709,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.993,10	122.698,00	126.313,00	124.763,00	125.007,00	125.054,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-50.151,95	-30.611,00	-38.996,00	-37.621,00	-38.100,00	-38.460,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	470,75	400,00	200,00	150,00	100,00	
7710000	Bankzinsen	470,75	400,00	200,00	150,00	100,00	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-470,75	-400,00	-200,00	-150,00	-100,00	
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	75.841,15	92.087,00	87.317,00	87.142,00	86.907,00	86.594,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	126.463,85	123.098,00	126.513,00	124.913,00	125.107,00	125.054,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-50.622,70	-31.011,00	-39.196,00	-37.771,00	-38.200,00	-38.460,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-50.622,70	-31.011,00	-39.196,00	-37.771,00	-38.200,00	-38.460,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-50.622,70	-31.011,00	-39.196,00	-37.771,00	-38.200,00	-38.460,00

Erläuterungen

Erläuterungen 6161000

3000 Euro Bepflanzung Friedhof Burghaun

Erläuterungen 6161000

5000 Euro Friedhof Steinbach Baumschnitt

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.263,93	54.850,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren		850,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	19.209,75	28.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	46.054,18	25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	490,40					
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	490,40					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.696,65	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	6.696,65	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	72.450,98	61.350,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00	68.600,00
10	10 Personalauszahlungen	17.681,54	17.750,00	17.771,00	18.013,00	18.259,00	18.508,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	194,95	20,00	20,00	20,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	12.555,82	12.763,00	12.780,00	12.971,00	13.166,00	13.364,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.287,18	3.367,00	3.371,00	3.422,00	3.472,00	3.523,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	1.643,59	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.984,55	71.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
8320001	Strom	900,74	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8320005	Wasser-Abwasser	4.160,97	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.544,54	2.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	23,09	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	56.937,85	52.600,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	8.417,36	8.100,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.742,50	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	6.742,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	470,75	400,00	200,00	150,00	100,00	
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	470,75	400,00	200,00	150,00	100,00	
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-96.879,34	-98.750,00	-103.571,00	-103.763,00	-103.959,00	-104.108,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-24.428,36	-37.400,00	-34.971,00	-35.163,00	-35.359,00	-35.508,00
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	40.564,18					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	40.564,18					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-40.564,18		-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-40.147,51		-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-64.575,87	-37.400,00	-84.971,00	-60.163,00	-60.359,00	-60.508,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	10.667,44	10.700,00	10.200,00	10.200,00	5.300,00	500,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	10.667,44	10.700,00	10.200,00	10.200,00	5.300,00	500,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-10.667,44	-10.700,00	-10.200,00	-10.200,00	-5.300,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-75.243,31	-48.100,00	-95.171,00	-70.363,00	-65.659,00	-61.008,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	88,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	88,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	88,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	88,00					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-79.168,53					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-75.243,31	-48.100,00	-95.171,00	-70.363,00	-65.659,00	-61.008,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-154.411,84	-48.100,00	-95.171,00	-70.363,00	-65.659,00	-61.008,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-23-003 Erneuerungsmaßnahmen Friedhöfe alle Ortsteile				17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I01-23-005 Friedhof Burghaun Steelerweiterung				18.000,00			
I05-19-001 Friedhof Hünhan Zuschuss kath. Kirche		2.500,00					
I08-23-001 Friedhof Schlotzau Erneuerungsmaßnahmen				15.000,00			
I09-18-003 Friedhof Stb Erweiter. Grabfelder/Drainage/Pflaste	14.300,00						
Summe Investitionen	14.300,00	2.500,00		50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2023



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 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.098,64	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	7.098,64	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.098,64	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		2.500,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.098,64	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.098,64	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	7.098,64	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.098,64	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	7.098,64	4.700,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.463,46	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	7.463,46	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.463,46	7.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-2.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	7.463,46	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	7.463,46	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	7.463,46	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	56.837,03					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	7.463,46	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	64.300,49	4.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00



Produktbeschreibung 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	ILV Tourismus
Zielgruppe	Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

15	Wirtschaft und Tourismus
150	Tourismus
1500	ILV Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Produktbeschreibung 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Stärkung der Wirtschaftskraft, Attraktivitätssteigerung der Gemeinde

Zielgruppe Bevölkerung, Wirtschaftsunternehmen

Verantw. Person Verena Klüber

Auftragsgrundlage Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
5005000	Mieten/ Pachten			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	361,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	147,00	4.300,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.047,00	7.381,00	6.972,00	1.340,00	1.008,00	1.008,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	7.047,00	7.381,00	6.972,00	1.340,00	1.008,00	1.008,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.555,00	12.181,00	36.772,00	31.140,00	30.808,00	30.808,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.750,78	11.630,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	17.430,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile		500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
6051000	Strom	439,86	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6056000	Wasser	148,37	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6057000	Abwasser	706,12	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	8.658,44					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.387,14	2.500,00				
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	79,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6173000	Fremdreinigung			600,00	600,00	600,00	600,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.165,65					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.666,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6861100	Inserate		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	14.947,92	13.943,00	13.988,00	8.725,00	6.269,00	6.162,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.153,15	6.162,00	6.162,00	6.162,00	6.162,00	6.162,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	86,00	86,00	86,00	86,00	67,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.708,77	7.695,00	7.740,00	2.477,00	40,00	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	10.263,82	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7103000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckv.	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.049,82					
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	594,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.962,52	34.473,00	35.818,00	30.555,00	28.099,00	32.492,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-33.407,52	-22.292,00	954,00	585,00	2.709,00	-1.684,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.555,00	12.181,00	36.772,00	31.140,00	30.808,00	30.808,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	40.962,52	34.473,00	35.818,00	30.555,00	28.099,00	32.492,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-33.407,52	-22.292,00	954,00	585,00	2.709,00	-1.684,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-33.407,52	-22.292,00	954,00	585,00	2.709,00	-1.684,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-33.407,52	-22.292,00	954,00	585,00	2.709,00	-1.684,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	508,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	147,00	4.300,00				
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	361,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten			4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8161400	Zuweisungen lfd.Bund			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	508,00	4.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.814,24	11.630,00	12.930,00	12.930,00	12.930,00	17.430,00
8320001	Strom	450,61	1.250,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
8320005	Wasser-Abwasser	958,85	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur		500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen			600,00	600,00	600,00	600,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.159,58	2.500,00				
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	5.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	79,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.666,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324007	Inserate		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
8343530	Ausz.Schuldendiensth. Zweckverb. u. dgl.	8.620,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-14.434,24	-20.530,00	-21.830,00	-21.830,00	-21.830,00	-26.330,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-13.926,24	-15.730,00	7.970,00	7.970,00	7.970,00	3.470,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	92.053,21					
8418216	Ausz. für über. Aufgabenbereiche	71.640,36					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	20.412,85					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-92.053,21	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	-92.053,21	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-105.979,45	29.270,00	52.970,00	52.970,00	52.970,00	48.470,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-105.979,45	29.270,00	52.970,00	52.970,00	52.970,00	48.470,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	164,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-105.979,45	29.270,00	52.970,00	52.970,00	52.970,00	48.470,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-105.815,45	29.270,00	52.970,00	52.970,00	52.970,00	48.470,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	77.538,40	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-18-010 Öffentliches WLAN Gemeinde/Schloßpark Bgh	14.000,00	14.000,00					
Summe Investitionen	91.538,40	64.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z01-18-005 Zuschuss 100% EGovernment/Digitalisierung		-32.500,00					
Z01-22-005 Förderung Gigabit/Breitbandausbau Land Hessen			-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Zuschüsse		-32.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel Optimale Verfügungstellung von öffentlichen Gebäuden

Zielgruppe Bevölkerung, Vereine, gemeindliche Gremien

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.318,68	79.869,00	82.869,00	82.869,00	82.869,00	82.869,00
5000000	Umsatzerlöse Verkauf Vorräte	100,00					
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	6.592,50	20.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	6.362,20	19.400,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
5005000	Mieten/ Pachten	38.232,05	39.369,00	42.369,00	42.369,00	42.369,00	42.369,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	1.031,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	1.500,00				
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	-275,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	25,00					
5110001	Benutzungsgebühren DGH		1.500,00				
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.620,71	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	582,76					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	1,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	12.036,95	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	47.243,95	47.000,00	47.244,00	47.063,00	46.231,00	44.600,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	17.584,00	17.586,00	17.586,00	17.406,00	16.972,00	16.608,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	6.987,00	6.984,00	6.985,00	6.984,00	6.586,00	5.319,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.672,95	22.430,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	23.091,23	3.100,00				
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung		3.100,00				
5309000	Sonstige Nebenerlöse	200,00					
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	27,00					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	22.864,23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	135.024,57	143.969,00	143.613,00	143.432,00	142.600,00	140.969,00
11	Personalaufwendungen	56.936,44	81.336,00	59.455,00	60.340,00	61.244,00	62.162,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.865,93	49.524,00	33.382,00	33.883,00	34.390,00	34.906,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.441,44	3.744,00	2.297,00	2.329,00	2.366,00	2.399,00
6235000	Leistungsprämien	111,56	2.185,00	1.823,00	1.851,00	1.877,00	1.905,00
6300000	Bezüge Beamte	11.260,24	11.330,00	12.053,00	12.234,00	12.417,00	12.604,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		8,00	6,00	6,00	6,00	6,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	8.191,73	11.320,00	7.699,00	7.811,00	7.929,00	8.049,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	2.065,54	3.225,00	2.195,00	2.226,00	2.259,00	2.293,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.302,86	188.870,00	208.420,00	208.070,00	208.070,00	207.770,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	6.182,30	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6051000	Strom	23.330,71	26.800,00	23.550,00	23.450,00	23.450,00	23.450,00
6052000	Gas	15.337,96	13.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
6054000	Heizöl	25.246,59	19.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
6056000	Wasser	5.310,58	5.850,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
6057000	Abwasser	10.547,29	10.920,00	15.170,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	396,16	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	6.038,59	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.336,24	9.400,00	200,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.235,15	21.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.580,68	9.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
6166000	Wartungskosten	11.764,56	10.450,00	12.050,00	12.050,00	12.050,00	11.750,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		500,00				
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.717,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00	5.430,00
6173000	Fremdreinigung	1.885,58	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.185,36	4.800,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.366,24					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.637,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	229,72	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	251,45	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	29.723,07	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14	Abschreibungen	232.172,15	228.667,00	234.084,00	230.323,00	214.663,00	212.535,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	5.932,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00	5.930,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktv	213.446,46	212.086,00	218.944,00	215.957,00	201.615,00	200.017,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.313,00	3.313,00	3.452,00	3.171,00	3.063,00	3.063,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.372,00	7.338,00	5.072,00	4.579,00	3.369,00	2.839,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			686,00	686,00	686,00	686,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.085,17					
6672000	Einzelwertberichtigung	23,52					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	507,48	1.310,00	1.335,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
7020000	Grundsteuer	507,48	1.310,00	1.335,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	476.918,93	500.183,00	503.294,00	500.018,00	485.262,00	483.752,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-341.894,36	-356.214,00	-359.681,00	-356.586,00	-342.662,00	-342.783,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	23.969,17	21.440,00	14.700,00	12.750,00	10.900,00	9.050,00
7710000	Bankzinsen	8.769,17	8.040,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00
7730000	Auflösung von Disagio	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	13.950,00	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-23.969,17	-21.440,00	-14.700,00	-12.750,00	-10.900,00	-9.050,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	135.024,57	143.969,00	143.613,00	143.432,00	142.600,00	140.969,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	500.888,10	521.623,00	517.994,00	512.768,00	496.162,00	492.802,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-365.863,53	-377.654,00	-374.381,00	-369.336,00	-353.562,00	-351.833,00
27	Außerordentliche Erträge	4,00					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	4,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	21.710,45					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	21.710,45					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-21.706,45					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-387.569,98	-377.654,00	-374.381,00	-369.336,00	-353.562,00	-351.833,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-387.569,98	-377.654,00	-374.381,00	-369.336,00	-353.562,00	-351.833,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.399,60	79.869,00	82.869,00	82.869,00	82.869,00	82.869,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	1.055,93	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	53.243,67	79.369,00	82.369,00	82.369,00	82.369,00	82.369,00
8104200	Einzahl.a.Verkauf v.Vorräten	100,00					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250,00	1.500,00				
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	-275,00					
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	25,00					
8113201	Benutzungsgebühren DGH		1.500,00				
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.037,95	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	12.036,95	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	1,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	22.452,83	3.100,00				
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	-615,40	3.100,00				
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	22.864,23					
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	200,00					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	4,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	88.640,38	96.969,00	96.369,00	96.369,00	96.369,00	96.369,00
10	10 Personalauszahlungen	56.936,44	81.336,00	59.455,00	60.340,00	61.244,00	62.162,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	11.260,24	11.338,00	12.059,00	12.240,00	12.423,00	12.610,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	35.418,93	55.453,00	37.502,00	38.063,00	38.633,00	39.210,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	10.257,27	14.545,00	9.894,00	10.037,00	10.188,00	10.342,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.836,34	188.870,00	208.420,00	208.070,00	208.870,00	207.770,00
8320001	Strom	20.176,48	26.800,00	23.550,00	23.450,00	24.250,00	23.450,00
8320002	Gas	11.440,99	13.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00	20.650,00
8320003	Heizöl	23.199,54	19.400,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	13.103,96	16.770,00	24.070,00	24.020,00	24.020,00	24.020,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	6.203,15	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	5.732,56	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	15.208,97	21.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00	28.750,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	446,04	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	29.723,07	30.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	8.246,26	5.070,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	1.280,54	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	11.743,25	19.000,00	13.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	11.726,45	16.380,00	17.480,00	17.480,00	17.480,00	17.180,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	1.353,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324330	Telefon	251,45	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.719,17	20.190,00	13.450,00	11.500,00	9.650,00	7.800,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	13.950,00	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	8.769,17	8.040,00	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	507,48	1.310,00	1.335,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
8324404	Grundsteuer	507,48	1.310,00	1.335,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-239.999,43	-291.706,00	-282.660,00	-281.195,00	-281.049,00	-279.017,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-151.359,05	-194.737,00	-186.291,00	-184.826,00	-184.680,00	-182.648,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	16.557,01					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	7.085,06					
8208130	Einz.Invest.zuweis.Zweckverbänden	9.471,95					

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1,00					
8228310	Einz. Veräußerung VG > 410 Euro	1,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	16.558,01					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.084,93					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	9.084,93					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.124,92					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	10.124,92					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.149,18	7.000,00	103.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8431001	Investition Anlagevermögen	1.149,18	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	2.000,00	6.000,00	102.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-22.359,03	-7.000,00	-103.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-5.801,02	-7.000,00	-103.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-157.160,07	-201.737,00	-289.291,00	-191.826,00	-191.680,00	-189.648,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	180.049,42	179.896,00	159.934,00	159.934,00	182.434,00	159.684,00
8469210	Tilg.Invest.Kred. Land	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	107.168,40	119.646,00	99.684,00	99.684,00	122.184,00	87.217,00
8479380	Tilg,Liquid.kred.so.inländ. Bereich	663,94	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	12.217,08					12.217,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-180.049,42	-179.896,00	-159.934,00	-159.934,00	-182.434,00	-159.684,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-337.209,49	-381.633,00	-449.225,00	-351.760,00	-374.114,00	-349.332,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	2.126,37					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	-24,00					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	2.150,37					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.885,40					
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	1.885,40					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	240,97					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-623.373,54					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-336.968,52	-381.633,00	-449.225,00	-351.760,00	-374.114,00	-349.332,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-960.342,06	-381.633,00	-449.225,00	-351.760,00	-374.114,00	-349.332,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	7.000,00	7.000,00	4.000,00	100.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften	2.154,58	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I01-20-010 Hauehalle Gebäudetechnik		6.800,00					
I01-21-001 Herrenhaus Ausschankanlage		4.000,00					
I01-21-003 Erneuerungsmaßnahmen Hauehalle		32.000,00					
I07-21-001 DGH Rothenkirchen Dach		20.000,00					
I08-12-001 Sperrvermerk Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	7.717,84	105.000,00					
Summe Investitionen	18.872,42	179.300,00	7.000,00	103.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Z01-20-003 Zuschuss Klimaanpassung in Kommunen		-50.000,00					
Summe Zuschüsse		-50.000,00					

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Zielgruppe Bevölkerung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt 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 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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 2023



Produktbeschreibung 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel
Zielgruppe	Bevölkerung, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,39	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	15,00	50,00				
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			50,00	50,00	50,00	50,00
5110070	Fernwärme Weiterleitung Eigenb	711,39					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	7.168.968,51	7.075.000,00	7.485.000,00	7.545.000,00	7.605.000,00	7.665.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.608.546,52	3.500.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	426.260,73	360.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00
5551000	Grundsteuer A	85.059,27	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
5552000	Grundsteuer B	644.909,99	775.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	825.000,00
5553000	Gewerbesteuer	2.374.260,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559200	Hundesteuer	29.932,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	230.962,21	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	230.962,21	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	2.320.282,00	2.250.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.320.282,00	2.250.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	224.585,44	225.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5309100	Konzessionsabgaben	228.888,26	225.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-4.302,82					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.945.524,55	9.795.550,00	9.871.050,00	10.535.050,00	10.601.050,00	10.661.050,00
11	Personalaufwendungen	41.582,92	50.992,00	29.903,00	30.351,00	30.806,00	31.267,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.614,32	36.452,00	21.638,00	21.962,00	22.293,00	22.626,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.968,55	2.558,00	1.521,00	1.544,00	1.567,00	1.591,00
6235000	Leistungsprämien	1.288,64	1.309,00	480,00	488,00	494,00	502,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		38,00	29,00	29,00	29,00	29,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.789,25	8.276,00	4.852,00	4.925,00	4.998,00	5.073,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.922,16	2.359,00	1.383,00	1.403,00	1.425,00	1.446,00
14	Abschreibungen	11.520,81	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	511,21					
6672000	Einzelwertberichtigung	11.009,60					
6673000	Pauschalwertberichtigung		-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.384.368,08	4.490.000,00	5.215.000,00	4.835.000,00	4.835.000,00	4.835.000,00
7353120	Zinsdienstumlage	2.150,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7354100	Kreisumlage	2.558.124,00	2.650.000,00	3.070.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
7354200	Schulumlage	1.464.302,00	1.500.000,00	1.760.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	137.893,88	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	221.898,20	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.437.471,81	4.532.992,00	5.239.903,00	4.860.351,00	4.860.806,00	4.861.267,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.508.052,74	5.262.558,00	4.631.147,00	5.674.699,00	5.740.244,00	5.799.783,00

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
21	Finanzerträge	2.637,00	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5761000	Säumniszuschläge	400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.237,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	4.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.143,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.948.161,55	9.806.550,00	9.877.050,00	10.541.050,00	10.607.050,00	10.667.050,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	4.442.251,81	4.537.992,00	5.244.903,00	4.865.351,00	4.865.806,00	4.866.267,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	5.505.909,74	5.268.558,00	4.632.147,00	5.675.699,00	5.741.244,00	5.800.783,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.505.909,74	5.268.558,00	4.632.147,00	5.675.699,00	5.741.244,00	5.800.783,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	5.505.909,74	5.268.558,00	4.632.147,00	5.675.699,00	5.741.244,00	5.800.783,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7354300

Heimatumlage 21,75 %

Erläuterungen 7380100

Gewerbesteuerumlage 35,00 %

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279,18	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	15,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8113213	Wasser Verbrauch (7%)	28,04					
8113215	Abwasser	236,14					
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	6.982.770,19	7.075.000,00	7.485.000,00	7.545.000,00	7.605.000,00	7.665.000,00
8140110	Grundsteuer A	85.032,72	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00
8140120	Grundsteuer B	653.859,39	775.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	825.000,00
8140130	Gewerbesteuer	2.345.780,81	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
8140210	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.450.329,80	3.500.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00
8140220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	418.667,59	360.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00
8140320	Hundesteuer	29.099,88	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	231.107,66	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	145,45					
8150510	Leistungen n.Familienleistungsgesetz	230.962,21	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.320.282,00	2.250.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	2.320.282,00	2.250.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	3.873,52	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	2.913,52	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	224.090,18	225.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	224.079,68	225.500,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
8298000	Sonstige Einzahlungen nicht zuordenbar	10,50					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.762.402,73	9.806.550,00	9.877.050,00	10.541.050,00	10.607.050,00	10.667.050,00
10	10 Personalauszahlungen	41.582,92	50.992,00	29.903,00	30.351,00	30.806,00	31.267,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		38,00	29,00	29,00	29,00	29,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tariff.Beschäftigte	32.871,51	40.319,00	23.639,00	23.994,00	24.354,00	24.719,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	8.711,41	10.635,00	6.235,00	6.328,00	6.423,00	6.519,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.353.590,93	4.490.000,00	5.215.000,00	4.835.000,00	4.835.000,00	4.835.000,00
8353410	Gewerbesteuerumlage	202.904,37	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
8353411	Kreisumlage	2.558.124,00	2.650.000,00	3.070.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen	126.090,56	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8353710	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Land	2.170,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	1.464.302,00	1.500.000,00	1.760.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	4.780,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	34,90					
8498000	Sonstige Auszahlungen nicht zuordenbar	34,90					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.399.988,75	-4.545.992,00	-5.249.903,00	-4.870.351,00	-4.870.806,00	-4.871.267,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	5.362.413,98	5.260.558,00	4.627.147,00	5.670.699,00	5.736.244,00	5.795.783,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		19.000,00	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	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	19.000,00
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.200,00					
8448450	Auszahl.f.Erwerb Investmentzertifikate	6.200,00					

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.200,00					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-6.200,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	5.356.213,98	5.279.558,00	4.646.147,00	5.689.699,00	5.755.244,00	5.814.783,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	5.356.213,98	5.279.558,00	4.646.147,00	5.689.699,00	5.755.244,00	5.814.783,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-3.429,11					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-3.429,11					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-3.429,11					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.335.008,38					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	5.352.784,87	5.279.558,00	4.646.147,00	5.689.699,00	5.755.244,00	5.814.783,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	16.687.793,25	5.279.558,00	4.646.147,00	5.689.699,00	5.755.244,00	5.814.783,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Z99-99-999 Tilgungsanteile Land Hessen		-19.000,00	-19.000,00	-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	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan 2023



Produktbeschreibung 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Produktziel	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft
Zielgruppe	Bevölkerung, Ausschüsse
Verantw. Person	Wolfgang Heil
Auftragsgrundlage	Bundes und Landesgesetze, Satzungen und Beschlüsse

Teilergebnishaushalt 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	112.908,00	116.458,00	123.157,00	74.343,00	66.043,00	59.693,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	112.908,00	116.458,00	123.157,00	74.343,00	66.043,00	59.693,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	112.908,00	116.458,00	123.157,00	74.343,00	66.043,00	59.693,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.560,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6730000	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	13.560,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
14	Abschreibungen	382,00	382,00	275,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	382,00	382,00	275,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.942,00	16.382,00	16.275,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.966,00	100.076,00	106.882,00	58.343,00	50.043,00	43.693,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	29.559,21	30.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00
7710000	Bankzinsen	29.559,21	30.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-29.559,21	-30.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-24.000,00	-23.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	112.908,00	116.458,00	123.157,00	74.343,00	66.043,00	59.693,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	43.501,21	46.382,00	41.275,00	41.000,00	40.000,00	39.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	69.406,79	70.076,00	81.882,00	33.343,00	26.043,00	20.693,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	69.406,79	70.076,00	81.882,00	33.343,00	26.043,00	20.693,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	69.406,79	70.076,00	81.882,00	33.343,00	26.043,00	20.693,00

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzhaushalt nach Sachkonten 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.230,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	28.230,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
8324304	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.589,84	30.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	29.589,84	30.000,00	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-57.819,84	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-39.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-57.819,84	-46.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-40.000,00	-39.000,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	71.000,00	67.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	71.000,00	67.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	71.000,00	67.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./Nr28)	71.000,00	67.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	13.180,16	21.000,00	2.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.500.000,00	1.000.000,00			
8269500	Kreditaufnahme Haushaltsausgleich		1.500.000,00	1.000.000,00			
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	255.476,99	277.525,00	233.356,00	253.356,00	267.544,00	252.419,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	242.694,03	247.525,00	213.356,00	213.356,00	227.544,00	199.636,00
8469280	Tilg.Invest.kred.so.inländ.Bereich		30.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8479395	Ausz. für die Tilg v. Krediten für Umschuldungen	12.782,96					12.783,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-255.476,99	1.222.475,00	766.644,00	-253.356,00	-267.544,00	-252.419,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-242.296,83	1.243.475,00	768.644,00	-251.356,00	-264.544,00	-248.419,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-920.210,02					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-242.296,83	1.243.475,00	768.644,00	-251.356,00	-264.544,00	-248.419,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.162.506,85	1.243.475,00	768.644,00	-251.356,00	-264.544,00	-248.419,00

Haushaltsplan 2023



Investitionen 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-71.000,00	-70.000,00	-67.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
Summe Zuschüsse	-71.000,00	-70.000,00	-67.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00

**Stellenplan 2023
Teil A: Beamte**

Produktbereich	I. Gemeindeverwaltung Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz				Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		höherer Dienst A 16	gehobener Dienst							mittlerer Dienst
			A 12	A 11	A 10					
01	Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung	1				1	1			
02	Sicherheit und Ordnung Sicherheits- und Ordnung Beurkundungen des Personensstandswezens		1			1	1			
	Stellenplan 2023	1	1	0	0	2				
	Stellenplan 2022	1	1	0	0		2			
	Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen	1	0	1			2			

Stellenplan 2023

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 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			13,16*	0,64			4	18,80	13,99	7,76 *davon 2,77 VZ in Elternzeit
			1		7,61	0,90			2	11,51	12,62	7,95
					2,72				1	3,72	3,49	4,39
					2,55	0,46				3,01	3,01	2,91
Stellenplan 2022		1	0,16	26,04	2			7	37,2			
Stellenplan 2021		1	0,16	25,13	1,98			4		33,27		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1	0,16	15,88	1,36			3,77			23,17	

**Stellenplan 2023
Teil D: Zusammenstellung**

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01	01 Innere Verwaltung	1	4,03	5,03	1	3,54	4,54	1	4,9	5,9	
	Verwaltungssteuerung										
	Bauverwaltung		3	3		2	2		2	2	
	Bauhof		10	10		11	11		9	9	
02	Finanzwirtschaft		1	1		1	1		1	1	
	Sicherheit und Ordnung	1	3	4	1	3	4	1	2	3	
	Sicherheit und Ordnung										
	Beurkundungen des Personenstandswesens		0,77	0,77		0,77	0,77		0,77	0,77	
04	Ausweise und sonstige Dokumente		1,77	1,77		2	2		1	1	
	Kultur und Wissenschaft		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16	
	Seniorenveranstaltungen										
	Kindergartenverwaltung		1,13	1,13		1,13	1,13		1,13	1,13	
06	Kita Burghaun		18,8	18,8		11,99	11,99		7,76	7,76	
	Krippe Burghaun		3,72	3,72		3,49	3,49		4,39	4,39	
	Kita Großenmoor		9,51	9,51		10,62	10,62		5,95	5,95	
	Krippe Großenmoor		3,01	3,01		3,01	3,01		2,91	2,91	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		1	1		1	1		1	1	
	Grundstücksbezogene Dienstleistung										
11	Ver- und Entsorgung										
	Wasserversorgung		4	4		3	3		3	3	
	Abwasserbeseitigung		3	3		3	3		3	3	
	Wertstoffhof		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06	
	Deponie Langenschwarz		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
	Deponie Burghaun		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18	
15	Wirtschaft und Tourismus		0,93	0,93		0,94	0,94		0,67	0,67	
	DGH's										
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		1	1		1,77	1,77		1	1	
	Steuern, Zuweisungen, Umlagen										
	Insgesamt	2	70,15	72,15	2	63,74	65,74	2	51,96	53,96	
Nachrichtlich:											
a)	Beamte im Vorbereitungsdienst	0		0	0		0	0		0	
b)	Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer		7	7		5	5		4	4	
c)	Praktikanten		4	4		2	2		2	2	
	Insgesamt	2	81,15	83,15	2	70,74	72,74	2	57,96	59,96	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2023**

Verpflichtungsermächtigungen 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
Summe					

Verbindlichkeitenübersicht als Anlage zum HH-Plan 2023

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1. Anleihen	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
2.1 gegenüber Kreditinstituten	3.063.696,50 €	2.223.757,33 €	3.373.299,33 €
- davon aus Kassenkrediten	- €	- €	- €
2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.832.185,55 €	1.667.185,55 €	1.502.185,55 €
2.3 sonstige Verbindlichkeiten	4.028,28 €	4.028,28 €	4.028,28 €
Summe 2	4.899.910,33 €	3.894.971,16 €	4.879.513,16 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	17.582,47	17.082,47	16.582,47
Summe 3	-		-
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge			
4.1 aus Zuweisungen und Zuschüssen	15.220,95 €	15.220,95 €	15.220,95 €
4.2 aus Transferleistungen	- €	- €	- €
4.3 Investitionszus.-beiträgen	- €	- €	- €
Summe 4	15.220,95 €	15.220,95 €	15.220,95 €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392.147,17 €	392.147,17 €	392.147,17 €
Summe 5	392.147,17 €	392.147,17 €	392.147,17 €
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	48.186,40	48.186,40 €	48.186,40
Summe 6	48.186,40	48.186,40	48.186,40
7. Verbindlichkeiten gegenü. verbu. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	274.859,17	154.859,17	154.859,17
Summe 7	274.859,17	154.859,17	154.859,17
8. Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. Hessenkasse)	1.196.617,73 €	1.020.975,23 €	845.332,73
Summe 8	1.196.617,73 €	1.020.975,23 €	845.332,73 €
Summe 1 - 8	6.844.524,22	5.543.442,55	6.351.842,05

Rücklagen- u. Rückstellungsübersicht als Anlage zum HH-Plan 2023

Art.:	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.366.175,02 €	968.983,65 €	37.647,65 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.3 Sonderrücklagen	- €	- €	- €
1.4 Stiftungskapital	- €	- €	- €
Summe an Rücklagen	1.366.175,02 €	968.983,65 €	37.647,65 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.860.670,00 €	4.910.670,00 €	4.960.670,00 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.222.158,00 €	1.247.158,00 €	1.272.158,00 €
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	633.525,72 €	67.525,72 €	67.525,72 €
Summe der Rückstellungen	6.716.353,72 €	6.225.353,72 €	6.300.353,72 €

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2023 Eur	2022 Eur	2021 Eur	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1000	1000	705	
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	375	
2.1.1 Personalkosten				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.2 Fraktion SPD	400	400	330	
2.2.1 Personalkosten				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
2.3 Fraktion FDP	200	200	0	
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
	2023 Eur	2022 Eur	2021 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 Fachloiteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
3.2				



Jahresabschluss

2021

**Marktgemeinde
Burghaun**



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
01	Vermögensrechnung (Bilanz)		
02			
03	Aktiva		
04			
05	1 Anlagevermögen	36.837.816,93	36.965.801,83
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	357.160,00	361.718,00
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	49.870,00	38.386,00
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	307.290,00	323.332,00
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen	34.329.262,43	34.483.889,33
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	14.763.461,01	14.758.105,80
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	12.280.758,00	11.897.178,00
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.297.165,00	5.694.593,00
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	70.777,00	102.362,00
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	872.588,00	734.808,00
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.513,42	1.296.842,53
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen	2.151.394,50	2.120.194,50
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.626.992,14	1.626.992,14
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	228.687,32	203.687,32
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	7.200,00	1.000,00
30			
31	2 Umlaufvermögen	4.142.842,08	3.769.111,10
32			
33	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.917,10	11.362,55
34	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
35			
36	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.255.132,13	2.152.294,90
37			
38	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitions-		
39	zuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	437.571,37	447.963,22
40	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	298.950,85	62.607,49
41	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.899,09	96.357,31
42	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen		
43	ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.433.690,47	1.513.604,26
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	39.020,35	31.762,62
45			
46	2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
47			
48	2.4 Flüssige Mittel	1.876.792,85	1.605.453,65

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
49			
50	3 Rechnungsabgrenzungsposten	28.621,04	36.346,21
51			
52	3.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	28.621,04	36.346,21
53			
54	4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
55			
56	Summe Aktiva	41.009.280,05	40.771.259,14
58	Passiva		
59			
60	1 Eigenkapital	20.029.177,80	20.382.722,13
61			
62	1.1 Netto-Position	20.821.312,39	20.821.312,39
63			
64	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	1.366.175,02	373.266,41
65			
66	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.366.175,02	373.266,41
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	-2.158.309,61	-811.856,67
74			
75	1.3.1 Ergebnisvortrag	-1.804.765,28	-1.548.398,05
76			
77	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
78	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.804.765,28	-1.548.398,05
79			
80	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-353.544,33	736.541,38
81			
82	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-397.191,37	992.908,61
83	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	43.647,04	-256.367,23
84			
85	2 Sonderposten	7.072.311,31	7.253.123,55
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.072.311,31	7.253.123,55
88	und Investitionsbeiträge		
89			
90	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.418.625,31	6.527.665,55
91	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich		
92	2.1.3 Investitionsbeiträge	653.686,00	725.458,00
93	2.2 Sonstige Sonderposten		
94			
95	3 Rückstellungen	6.716.353,72	5.320.132,97
96			
97	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.082.828,00	4.517.836,00
98	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		



Vermögensrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Saldo akt. Jahr	Saldo Vorjahr
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	633.525,72	802.296,97
102			
103	4 Verbindlichkeiten	6.844.524,22	7.512.998,49
104			
105	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen		
106			
107	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	4.899.910,33	5.463.431,15
108			
109	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.063.696,50	3.393.158,98
110	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
111			
112	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.832.185,55	2.066.213,26
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
114	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	4.028,28	4.058,91
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	17.582,47	18.246,41
117	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und		
118	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	15.220,95	66.924,63
119	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392.147,17	317.936,79
120	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	48.186,40	16.991,10
121	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen,		
122	mit denen ein Betellungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	274.859,17	283.603,32
123	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	1.196.617,73	1.345.865,09
124			
125	5 Rechnungsabgrenzungsposten	346.913,00	302.282,00
126			
127	5.1 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	346.913,00	302.282,00
128			
129	Summe Passiva	41.009.280,05	40.771.259,14

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Gesamtergebnisrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis	Vorjahr Jahresergebnis	Fortgeschr. Ansatz des HHJ	Vergleich fortgeschr. Ansatz/Ergebnis des HHJ
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.976,82	106.681,55	128.530,00	-13.553,18
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.080,56	376.901,92	441.171,00	-85.090,44
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.200.743,15	1.137.291,21	1.242.210,00	-41.466,85
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eingenleistungen				
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	7.168.968,51	6.353.960,33	6.640.000,00	528.968,51
06	Erträge aus Transferleistungen	230.962,21	216.430,80	250.000,00	-19.037,79
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.203.159,57	3.584.439,43	2.857.190,00	345.969,57
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	487.876,73	481.860,75	461.690,00	26.186,73
09	Sonstige ordentliche Erträge	421.440,48	255.039,60	228.780,00	192.660,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.184.208,03	12.512.605,59	12.249.571,00	934.637,03
11	Personalaufwendungen	3.110.667,19	3.016.132,82	3.666.641,00	-555.973,81
12	Versorgungsaufwendungen	1.902.989,68	559.846,14	332.978,00	1.570.011,68
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.984.121,58	1.566.410,57	1.954.198,00	29.923,58
14	Abschreibungen	1.164.657,65	1.062.242,20	988.056,00	176.601,65
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	721.089,24	827.181,57	838.039,00	-116.949,76
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.623.039,95	4.404.785,41	4.578.250,00	44.789,95
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.312,04	3.728,35	5.446,00	-3.133,96
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.508.877,33	11.440.327,06	12.363.608,00	1.145.269,33
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-324.669,30	1.072.278,53	-114.037,00	-210.632,30
21	Finanzerträge	7.630,13	16.158,58	42.100,00	-34.469,87
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	80.152,20	95.528,50	104.202,00	-24.049,80
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-72.522,07	-79.369,92	-62.102,00	-10.420,07
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.191.838,16	12.528.764,17	12.291.671,00	900.167,16
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.589.029,53	11.535.855,56	12.467.810,00	1.121.219,53
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-397.191,37	992.908,61	-176.139,00	-221.052,37
27	Außerordentliche Erträge	66.573,49	18.739,76		66.573,49
28	Außerordentliche Aufwendungen	22.926,45	275.106,99	116.600,00	-93.673,55
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	43.647,04	-256.367,23	-116.600,00	160.247,04
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-353.544,33	736.541,38	-292.739,00	-60.805,33
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	542.147,10	832.970,50	637.500,00	-95.352,90
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	542.147,10	832.970,50	637.500,00	-95.352,90
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.544,33	736.541,38	-292.739,00	-60.805,33

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Gesamtfinanzrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2021
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.686,77	128.530,00	106.847,16	21.682,84
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.890,26	424.850,00	355.093,72	69.756,28
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.122.727,00	1.242.210,00	1.023.605,42	218.604,58
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	6.441.682,41	6.640.000,00	6.982.770,19	-342.770,19
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	593.849,61	250.000,00	235.473,63	14.526,37
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.542.786,89	2.857.190,00	3.195.345,11	-338.155,11
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	15.203,18	42.100,00	10.083,07	32.016,93
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	264.400,56	228.780,00	303.529,85	-74.749,85
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.497.226,68	11.813.660,00	12.212.748,15	-399.088,15
10	10 Personalauszahlungen	3.012.733,58	3.666.641,00	3.090.008,18	576.632,82
11	11 Versorgungsauszahlungen	265.693,54	332.978,00	353.408,41	-20.430,41
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.504.256,32	1.954.198,00	1.615.565,57	338.632,43
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	320.426,56			
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	800.950,56	838.039,00	758.902,45	79.136,55
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.333.524,90	4.578.250,00	4.592.262,80	-14.012,80
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	79.185,12	84.740,00	72.021,08	12.718,92
17	17 Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	15.244,83	120.446,00	199.693,39	-79.247,39
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-10.332.015,41	-11.575.292,00	-10.681.861,88	-893.430,12
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	2.165.211,27	238.368,00	1.530.886,27	-1.292.518,27
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	336.797,02	1.270.530,00	422.218,30	848.311,70
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	846,40		763,77	-763,77
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	497.643,42	1.430.530,00	582.982,07	847.547,93
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	269.664,87	1.166.969,25	214.799,72	952.169,53
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.902,73	1.798.606,91	464.943,48	1.333.663,43
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	208.836,66	800.720,88	465.316,05	335.404,83
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.050,00	25.000,00	31.200,00	-6.200,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.003.454,26	-3.791.297,04	-1.176.259,25	-2.615.037,79
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-505.810,84	-2.360.767,04	-593.277,18	-1.767.489,86
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	1.659.400,43	-2.122.399,04	937.609,09	-3.060.008,13
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.002.540,00		1.002.540,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	645.301,37	719.498,00	723.829,13	-4.331,13
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-645.301,37	283.042,00	-723.829,13	1.006.871,13
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	1.014.099,06	-1.839.357,04	213.779,96	-2.053.137,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-283,64		435.409,72	-435.409,72
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	2.567,44		377.850,48	-377.850,48
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-2.851,08		57.559,24	-57.559,24
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	594.205,67	601.343,00	1.605.453,65	-1.004.110,65

Geprüfter Jahresabschluss 2021



Gesamtfinanzrechnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschr. Ansatz des Jahres 2021	Ergebnis des Jahres 2021	Vergl. Ansatz/Ergebnis 2021
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.011.247,98	-1.839.357,04	271.339,20	-2.110.696,24
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.605.453,65	-1.238.014,04	1.876.792,85	-3.114.806,89



Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2023

Inhaltsverzeichnis

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	233
2 Vorbericht	237
2.1 Allgemeines	237
2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage	242
2.3 Erträge	243
2.4 Aufwendungen	246
2.5 Ergebnis	251
2.6 Investitionstätigkeit	252
2.7 Finanzierungstätigkeit.....	252
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	253
2.9 Schlussbetrachtung	256
3 Wirtschaftsplan Konzern (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Übersicht Finanzplanung Haushalt Marktgemeinde Burghaun)	258
4 Wirtschaftsplan Sparte Wasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	269
5 Wirtschaftsplan Sparte Abwasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	328
6 Wirtschaftsplan Sparte Dorfentwicklung (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	383
7 Wirtschaftsplan Sparte Energiewirtschaft (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	402
8 Stellenplan	411
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	412
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	413
11 Geprüfter Jahresabschluss 2021 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun konsolidiert .	414

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Wirtschaftsplan

des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun hat in seiner Sitzung am 24.01.2023 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun mit den Sparten Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Dorfentwicklung und Energiewirtschaft beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird

im Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.243.842 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.138.558 €
mit einem ordentlichen Ergebnis von	105.284 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.830 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	67.110 €
mit einem außerordentlichen Ergebnis von	-65.280 €
mit einem Jahresergebnis von	13.379 €

im Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen in Höhe von	4.341.285,00 €
und Gesamtausgaben in Höhe von	4.779.316,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird lt. Vermögensplan auf

2.652.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2023 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, 24. Januar 2023



Dieter Hornung
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung und die Auslegung des Wirtschaftsplanes 2023

Der vorstehende Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2023 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 der Wirtschaftsplan für das Rechnungsjahr 2023 im Amtsblatt der Marktgemeinde Burghaun bekannt gemacht und der Wirtschaftsplan zur Einsichtnahme vom _____ bis _____

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

Auf die Auslegung des Wirtschaftsplanes wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Burghaun, 24. Januar 2023



Dieter Hornung
Bürgermeister

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 2021 sind als endgültig zu betrachten. Der geprüfte Jahresabschluss ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2023 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
E01164 - VW Caddy FD-GW 1213
E01165 - Fahrzeuge
E01166 - Mobile Desinfektionsanlage
E01167 - Opel Movano FD-GB 678

Kostenträger
E01168 - VW Caddy Maxi FD-GW 4000
E01169 - VW Caddy Maxi FD-GW 818
E01170 - VW Caddy FD-XM 680
E01171 - Iveco Daily FD-MB 631
E01200 - Großenmoor HB
E01201 - Großenmoor Wasserverteilungsanlage
E01202 - Großenmoor Druckregelschacht
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
E01603 - Druckregelschacht Langenschwarz
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
E02105 - Burghaun Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama
E02106 - Burghaun Regenrückhaltebecken Mühlgraben
E02130 - Pumpstation Gewerbegebiet Grubener Weg
E02150 - Kanalgebühren
E02160 - Renault PKW FD - 2838
E02170 - VW Caddy FD-AS 313
E02171 - Kanalreiniger FD - 2275
E02172 - Gebrauchter 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 Mahlerthof
E03013 - Baugebiet Gruben Im Steierfeld
E03014 - Baugebiet Rothenkirchen Bornfeld
E03015 - Baugebiet am Hechelmannswege
E03016 - Baugebiet Zum Dorfblick Langenschwarz
E03017 - Baugebiet Unterm Brunnerts Steinbach
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.
E04290 - Gebühren
E04330 - Finanzwesen
Summe: E04 - Energiewirtschaft

2.1.3 Rahmenbedingungen zur Wirtschaftsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 13.379 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 86.370 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -72.991 €.

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 13.379 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 498.849,94 €.

2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage

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

Ergebnisübersicht gesamt

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	3.265.829,66	3.174.107	3.243.842
Ordentliche Aufwendungen	2.793.026,60	2.996.387	3.138.558
Ordentliches Ergebnis	472.803,06	177.720	105.284
Außerordentliche Erträge	6.500,41	1.800	1.830
Außerordentliche Aufwendungen	64.246,42	67.200	67.110
Außerordentliches Ergebnis	-57.746,01	-65.400	-65.280
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.474,20	25.950	26.625
Jahresergebnis	400.605,14	86.370	13.379
Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	400.605,14	86.370	13.379

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

Ergebnisübersicht nach Sparte

	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
E01 - Wasser	12.707,75	42.232	1.154
E02 - Abwasser	50.035,00	50.406	18.580
E03 - Dorfentwicklung	349.575,02	10.120	10.985
E04 - Energiewirtschaft	-11.712,63	-16.388	-17.340
Summe: GH - Gesamthaushalt	400.605,14	86.370	13.379

Im Haushaltsjahr 2023 gelten folgende Gebührensätze:

	2021	2022	2023
Wassergebühren			
Grundgebühr QN 2,5 / Q3 4 mtl. netto	7,16	7,16	7,16
Grundgebühr QN 6 / Q3 10 mtl. netto	17,90	17,90	17,90
Grundgebühr QN 10 / Q3 16 mtl. netto	28,64	28,64	28,64
Frischwassergebühr pro m ³ netto	2,60	3,20	3,20
Abwassergebühren			
Grundgebühr SW QN 2,5 / Q3 4 mtl.	3,07	3,07	3,07
Grundgebühr SW QN 6 / Q3 10 mtl.	7,68	7,68	7,68
Grundgebühr SW QN 10 / Q3 16 mtl.	12,29	12,29	12,29
Leistungsgebühr SW pro m ³	1,81	2,43	2,43
NW pro m ² versiegelte Fläche	0,36	0,48	0,48
NW Grundgebühr pro m ² Grundstücksfläche	0,06	0,06	0,06

2.3 Erträge

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 3.175.907 €. Im aktuellen Plan Jahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 69.765 € auf 3.245.672 €.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umsatzerlöse	3.185.737	3.122.926	3.182.593	3.171.510	3.119.298	3.107.018
Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	438.079	174.017	176.702	175.619	173.407	171.127
Ordentliche Erträge	3.265.830	3.174.107	3.243.842	3.232.759	3.180.547	3.168.267
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	6.500	1.800	1.830	1.830	1.830	1.830
Außerordentliche Erträge	6.500	1.800	1.830	1.830	1.830	1.830
Summe aller Erträge	3.267.352	3.175.907	3.245.672	3.234.589	3.182.377	3.170.097

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

2.3.1 Umsatzerlöse

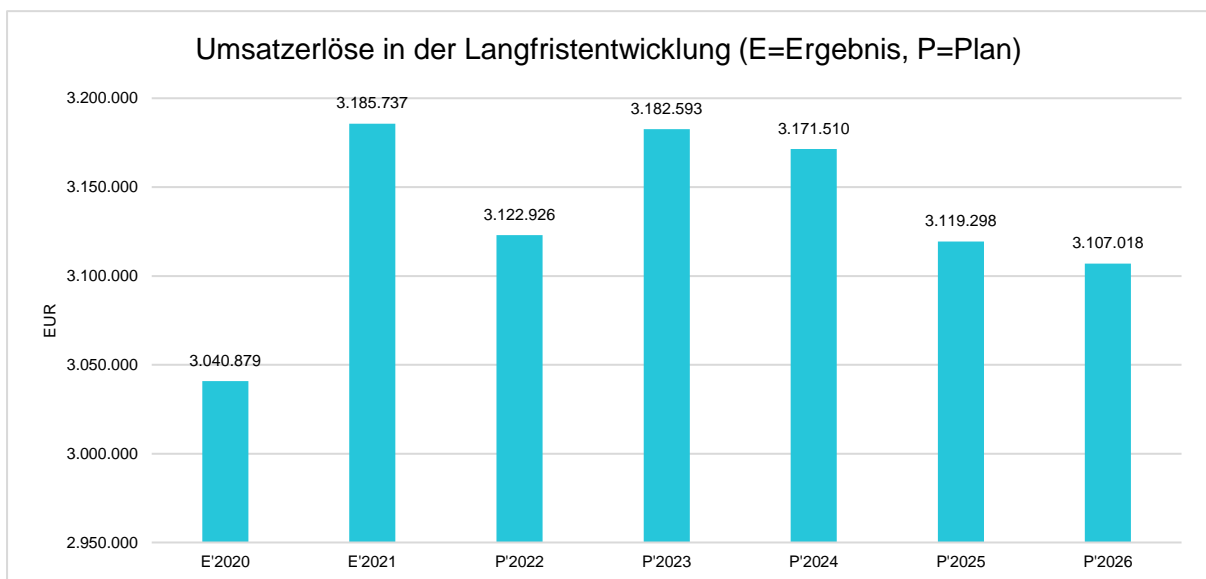
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Sparten:

Umsatzerlöse

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E01 - Wasser	1.197.513	1.365.197	1.403.014	1.401.932	1.400.208	1.398.318
E02 - Abwasser	1.414.600	1.576.287	1.598.137	1.593.134	1.592.648	1.592.256
E03 - Dorfentwicklung	544.865	155.190	155.190	155.190	105.190	105.190
E04 - Energiewirtschaft	28.759	26.252	26.252	21.254	21.252	11.254
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.185.737	3.122.926	3.182.593	3.171.510	3.119.298	3.107.018

Die wichtigsten Umsatzerlöse im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die Umsatzerlöse in der langfristigen Entwicklung:



Umsatzerlöse Sparte Wasser

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.197.513	1.365.197	1.403.014	1.401.932	1.400.208	1.398.318
40300 - Wassergeld	730.911	1.005.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000	1.035.000
40310 - Wasserzählergebühr	82.107	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
40330 - Reparaturen Wasseranschluss	48.087	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40371 - Wassergrundgebühr	194.974	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40380 - Auflösung Ertragszuschüsse Was- servers.	22.549	30.848	28.528	28.029	26.889	25.734

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
40460 - Standrohrmiete	1.428	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	19.147	17.349	17.486	16.903	16.319	15.584
40630 - Sonstige Gebühren	1.395	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
40999 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	96.915	--	--	--	--	--

Umsatzerlöse Sparte Abwasser

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.414.600	1.576.287	1.598.137	1.593.134	1.592.648	1.592.256
40370 - Reparatur Kanalanschluss	8.267	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	18.411	17.804	18.546	18.545	18.546	18.546
40600 - Schmutzwassergebühren	458.058	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
40610 - Erlöse aus Straßenentwässerung	188.155	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
40620 - Niederschlagswassergebühr	304.461	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
40630 - Sonstige Gebühren	105	--	150	150	150	150
40640 - Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	103.557	103.283	104.241	104.239	103.752	103.360
40670 - Schmutzwassergrundgebühr	82.504	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
40680 - Niederschlagswassergrundgebühr	73.163	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	--	--	--
40999 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	171.729	--	--	--	--	--

Umsatzerlöse Sparte Dorfentwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	544.865	155.190	155.190	155.190	105.190	105.190
40700 - Mieten, Pachten	5.160	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
41010 - Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	539.705	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000

Umsatzerlöse Sparte Energie

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	28.759	26.252	26.252	21.254	21.252	11.254
40100 - Umsatzerlöse Fotovoltaik	8.540	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
40400 - Fernwärme	18.970	15.000	15.000	10.000	10.000	0
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	1.249	1.252	1.252	1.254	1.252	1.254

2.4 Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen nach Sparten:

Aufwendungen

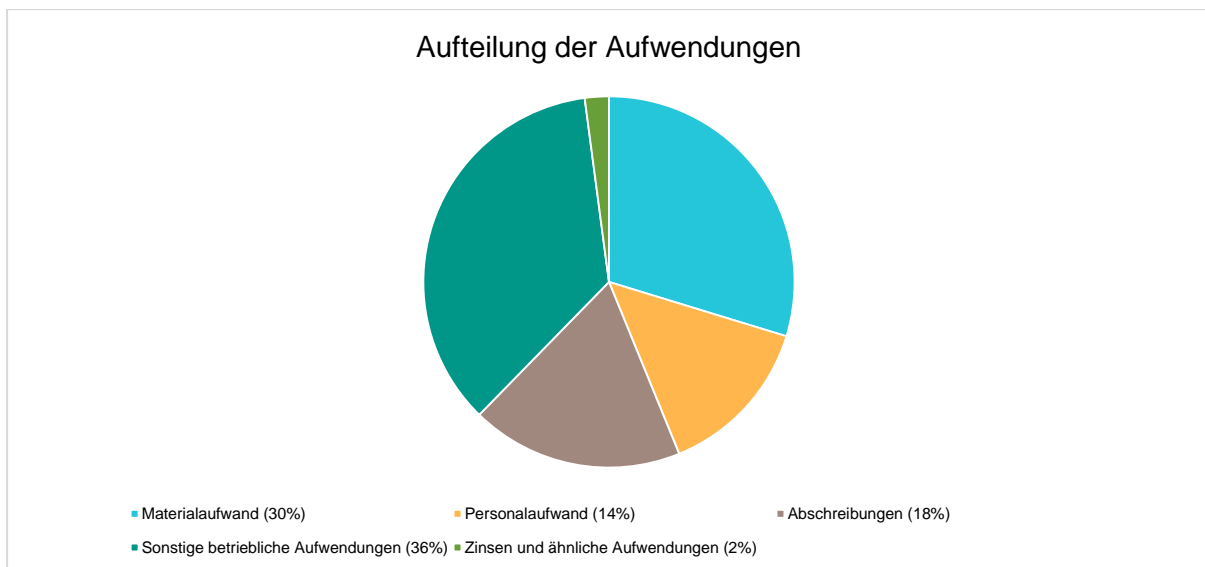
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E01 - Wasser	1.228.448	1.322.846	1.406.671	1.399.225	1.391.067	1.380.509
E02 - Abwasser	1.340.600	1.495.981	1.554.675	1.550.485	1.539.627	1.512.740
E03 - Dorfentwicklung	186.922	138.320	136.820	136.820	131.820	131.820
E04 - Energiewirtschaft	37.057	39.240	40.392	36.392	36.392	28.892
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.793.027	2.996.387	3.138.558	3.122.922	3.098.906	3.053.961

Außerordentliche Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
E01 - Wasser	24.452	25.800	27.800	29.800	27.800	30.800
E02 - Abwasser	28.641	31.700	29.850	25.950	24.050	21.850
E03 - Dorfentwicklung	7.738	6.300	6.260	5.650	5.040	4.430
E04 - Energiewirtschaft	3.415	3.400	3.200	3.000	2.800	2.600
Summe: GH - Gesamthaushalt	64.246	67.200	67.110	64.400	59.690	59.680

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.089.537 €. Im aktuellen Plan Jahr 2023 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 142.756 € auf 3.232.293 €.



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Materialaufwand	832.135	925.275	952.930	948.930	943.930	920.030
Personalaufwand	353.744	400.500	452.000	452.000	452.000	452.000
Abschreibungen	547.385	560.617	592.608	580.972	561.956	544.411
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.059.762	1.109.995	1.141.020	1.141.020	1.141.020	1.137.520
Ordentlicher Aufwand	2.793.027	2.996.387	3.138.558	3.122.922	3.098.906	3.053.961
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.246	67.200	67.110	64.400	59.690	59.680
Außerordentliche Aufwendungen	64.246	67.200	67.110	64.400	59.690	59.680
Summe aller Aufwendungen	2.036.135	2.166.062	2.281.193	2.266.847	2.243.121	2.222.066

2.4.1 Betrachtung nach Sparten

2.4.1.1 Sparte Wasser

Aufwandsarten Sparte Wasser

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Materialaufwand	305.235	356.625	363.050	363.050	363.050	362.150
Personalaufwand	165.899	191.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Abschreibungen	235.356	257.321	271.646	264.200	256.042	247.384
Sonstige betriebliche Aufwendungen	521.958	517.900	540.975	540.975	540.975	539.975
Ordentlicher Aufwand	1.228.448	1.322.846	1.406.671	1.399.225	1.391.067	1.380.509
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.452	25.800	27.800	29.800	27.800	30.800
Außerordentliche Aufwendungen	24.452	25.800	27.800	29.800	27.800	30.800
Summe aller Aufwendungen	957.159	1.018.521	1.097.951	1.092.505	1.082.347	1.075.689

2.4.1.2 Sparte Abwasser

Aufwandsarten Sparte Abwasser

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Materialaufwand	447.489	548.650	573.380	573.380	573.380	555.380
Personalaufwand	187.845	209.500	221.000	221.000	221.000	221.000
Abschreibungen	299.362	291.956	310.170	305.980	295.122	286.235
Sonstige betriebliche Aufwendungen	405.905	445.875	450.125	450.125	450.125	450.125

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentlicher Aufwand	1.340.600	1.495.981	1.554.675	1.550.485	1.539.627	1.512.740
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.641	31.700	29.850	25.950	24.050	21.850
Außerordentliche Aufwendungen	28.641	31.700	29.850	25.950	24.050	21.850
Summe aller Aufwendungen	922.625	979.831	1.011.945	1.003.855	991.097	980.010

2.4.1.3 Sparte Dorfentwicklung

Aufwandsarten Sparte Dorfentwicklung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Materialaufwand	69.590	11.000	7.500	7.500	2.500	2.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.332	127.320	129.320	129.320	129.320	129.320
Ordentlicher Aufwand	186.922	138.320	136.820	136.820	131.820	131.820
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.738	6.300	6.260	5.650	5.040	4.430
Außerordentliche Aufwendungen	7.738	6.300	6.260	5.650	5.040	4.430
Summe aller Aufwendungen	125.700	134.070	136.705	136.095	135.485	134.875

2.4.1.4 Sparte Energiewirtschaft

Aufwandsarten Sparte Energiewirtschaft

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Materialaufwand	9.821	9.000	9.000	5.000	5.000	0
Abschreibungen	12.668	11.340	10.792	10.792	10.792	10.792
Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.568	18.900	20.600	20.600	20.600	18.100
Ordentlicher Aufwand	37.057	39.240	40.392	36.392	36.392	28.892
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.415	3.400	3.200	3.000	2.800	2.600
Außerordentliche Aufwendungen	3.415	3.400	3.200	3.000	2.800	2.600
Summe aller Aufwendungen	30.651	33.640	34.592	34.392	34.192	31.492

2.4.2 Betrachtung nach Aufwandsarten

2.4.2.1 Materialaufwand

Die Materialaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Materialaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Materialaufwand	832.135	925.275	952.930	948.930	943.930	920.030
50100 - Verbrauchsmittel	36.099	41.000	49.500	49.500	49.500	49.500
51000 - Verbrauchsmittel	--	500	0	0	0	0
59000 - Fremdleistungen	275.137	282.800	297.300	297.300	297.300	296.400
59020 - Unterhaltung Kanal	33.973	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000
59040 - Unterhaltung Hausanschlüsse	37.607	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
59050 - Kanalreinigung	21.471	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
59060 - Abwasserüberwachung	1.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59070 - Trinkwasseruntersuchungen	10.178	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
59090 - Materialaufwand lfd. Betrieb	259	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63250 - Gas, Heizöl, Pellets, Hackschnitzel	81.723	110.950	109.800	105.800	105.800	100.800
63260 - Wasser	1.232	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
63270 - Strom Pumpwerke Kanalnetz u Kläranlagen	117.399	145.550	150.250	150.250	150.250	132.250
63290 - Abwassergebühren	4.166	5.375	5.980	5.980	5.980	5.980
64610 - Austausch Wasseruhren	9.387	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64920 - Klärschlamm Entsorgung	135.044	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
68950 - Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	67.026	10.000	5.000	5.000	--	--

2.4.2.2 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Abschreibungen	547.385	560.617	592.608	580.972	561.956	544.411
62200 - Abschreibungen auf Sachanlagen	505.969	522.224	551.419	542.090	527.931	513.162
62210 - Abschreibungen auf Gebäude	29.650	26.836	27.606	26.694	25.831	24.798
62220 - Abschreibungen auf Kfz	11.766	11.557	13.583	12.188	8.194	6.451

2.4.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.059.762	1.109.995	1.141.020	1.141.020	1.141.020	1.137.520
63000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.626	55.200	66.200	66.200	66.200	66.200
63010 - Dienst- und Schutzkleidung	1.627	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
63020 - Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
63030 - Mieten, Pachten	1.059	0	0	0	--	--
63300 - Reinigung	--	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
63360 - Abfallgebühren	3.096	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
64000 - Versicherungen/Steuern	10.747	12.725	14.550	14.550	14.550	14.550
64320 - Abwasserabgabe	41.276	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
64500 - Unterhaltung Gebäude	4.975	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
64600 - Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.630	22.150	22.150	22.150	22.150	18.650
64700 - Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	--	4.500	0	0	0	0
64860 - Reparaturen/Instandhaltung	2.093	44.000	48.500	48.500	48.500	48.500
65300 - Laufende Kfz-Betriebskosten	21.470	15.600	26.400	26.400	26.400	26.400
65400 - Kfz-Reparaturen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65600 - Mietleasing Kfz	7.698	6.700	3.100	3.100	3.100	3.100
66000 - Werbekosten	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66500 - Reisekosten Arbeitnehmer	591	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
68050 - Telefon	8.108	7.250	7.550	7.550	7.550	7.550
68150 - Bürobedarf	310	400	400	400	400	400
68210 - Fortbildungskosten	5.151	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
68270 - Prüfungs/Beratungskosten	30.172	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
68320 - Datenverarbeitungskosten	4.435	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
68410 - Verwaltungskostenbeitrag	732.525	733.800	740.500	740.500	740.500	740.500
68550 - Nebenkosten des Geldverkehrs	3.709	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
68770 - Aufwandsentschädig. Betriebskommission	990	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
69999 - Einstellung in SOPO Gebührenaussgleich	54.475	--	--	--	--	--

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.246	67.200	67.110	64.400	59.690	59.680
73000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	64.246	67.200	67.110	64.400	59.690	59.680

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 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	177.720	105.284	-72.436 ↘
Außerordentliches Ergebnis	-65.400	-65.280	120 →
Steuern vom Einkommen und Ertrag	25.950	26.625	675 ↗
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	86.370	13.379	-72.991 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	472.803	177.720	105.284	109.837	81.641	114.306
Außerordentliches Ergebnis	-57.746	-65.400	-65.280	-62.570	-57.860	-57.850
Steuern vom Einkommen und Ertrag	9.474	25.950	26.625	26.625	26.625	26.625
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	400.605	86.370	13.379	20.642	-2.844	29.831

2.6 Investitionstätigkeit

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

Die 3 größten Investitionen in der Sparte Wasser:

Erneuerung Schieberkreuze	200.000 €
Erschließung Eckarsdelle Wasserleitungen	70.000 €

Die 3 größten Investitionen in der Sparte Abwasser

Kläranlage Langenschwarz Instandsetzung	600.000 €
Kanalleitung Waldstraße Rothenkirchen	200.000 €
Energie-Effizienz-Maßnahmen	200.000 €

Die größten Investitionen in der Sparte Dorfentwicklung:

Gewerbefläche Am Alten Graben	420.000 €
Flächenankauf Ausgleichspool	50.000 €

2.7 Finanzierungstätigkeit

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

Vermögensplan

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.994.000	2.652.000	2.987.000	662.000	612.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	704.606	792.316	780.416	760.716	777.916
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	2.289.394	1.859.684	2.206.584	- 98.716	-165.916

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.

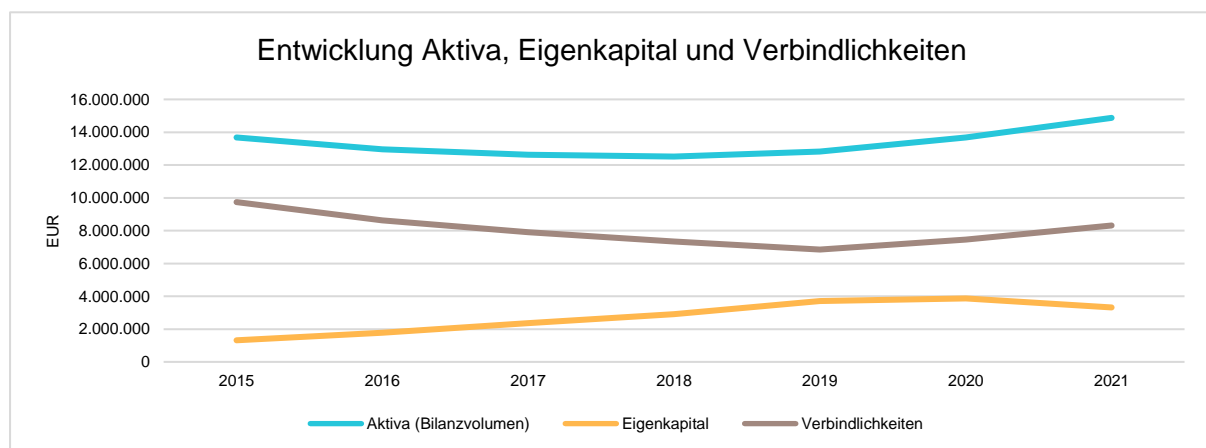
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2021 vor. Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Bilanzpositionen

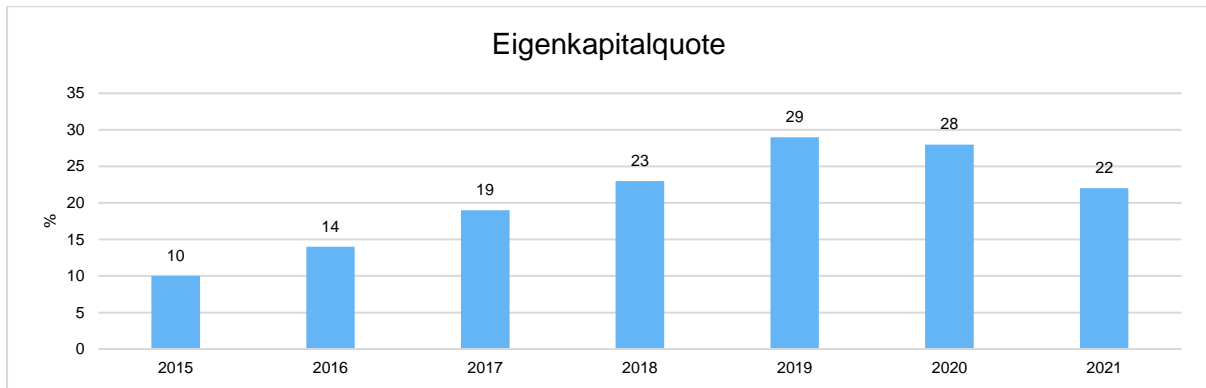
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	12.516.501	12.815.634	13.679.715	14.873.010
1 - Anlagevermögen	9.498.343	9.772.752	10.528.308	11.640.519
2 - Umlaufvermögen	3.018.158	3.042.882	3.151.406	3.232.491
2.4 - davon Flüssige Mittel	520.653	620.636	485.398	498.850
1 - Eigenkapital	2.902.798	3.702.681	3.867.902	3.321.761
1.1 - davon Nettoposition	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.491.771	1.707.553	2.395.449	1.426.992
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.211.026	1.795.128	1.272.453	1.694.769
2 - Sonderposten	2.251.774	2.206.991	2.295.885	3.181.116
3 - Rückstellungen	28.000	38.000	38.000	38.000
4 - Verbindlichkeiten	7.333.929	6.847.962	7.462.928	8.322.133
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0	20.000	15.000	10.000

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf



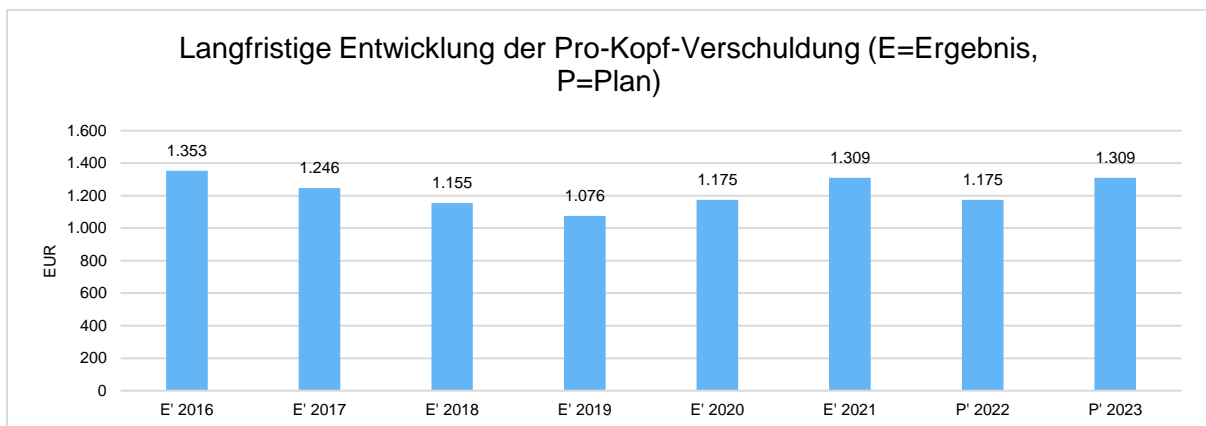
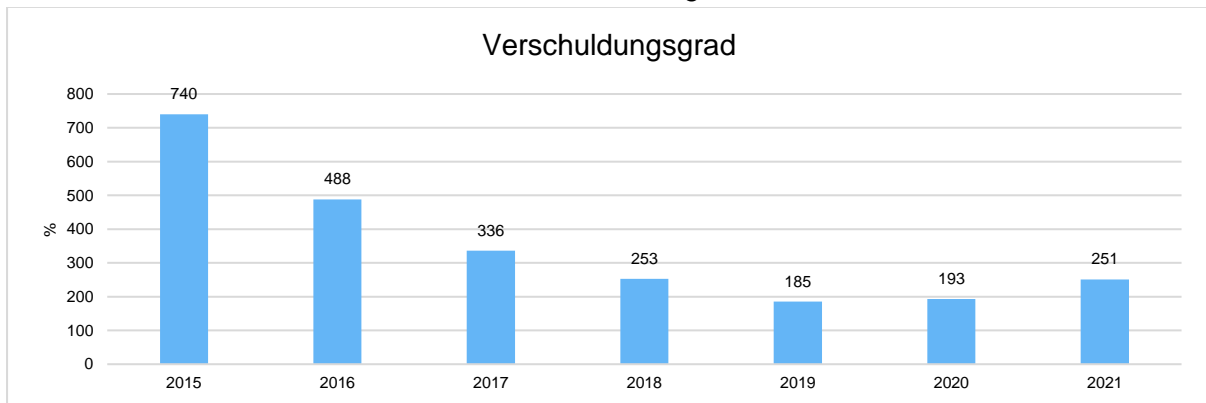
Eigenkapitalquote

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	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Rücklagen	1.491.771	1.707.553	2.395.449	1.426.992
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	0	754.287

Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Rückstellungen	28.000	38.000	38.000	38.000
Sonstige Rückstellungen	28.000	38.000	38.000	38.000

Kredite

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	8.141.000 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	2.652.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen	632.316 €

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zum Ende des Haushaltsjahres	10.160.684 €
------------------------------	--------------

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 8.141.00 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1.275,81 € (6.381 Einwohner).

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 10.160.684 € und die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 1.592,33 €.

Der genehmigte Kassenkredit für das Jahr 2022 in Höhe von 1.500.000 € wurde unterjährig benötigt. Nach heutigem Stand wird dieser auch voraussichtlich im kommenden Jahr unterjährig in Anspruch genommen.

Weiterhin ist mit Blick auf die Feststellung und Entlastung der Jahresrechnung 2021 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2023 beigefügt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2022 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2023 erwartet.

2.9 Schlussbetrachtung

Leistungsstarker Eigenbetrieb

Im Eigenbetrieb der Marktgemeinde Burghaun läuft die Sanierung der Infrastruktur ebenfalls weiter. Mit Stefan Rehberg konnte ein Eigenbetriebsleiter gewonnen werden, der es innerhalb kürzester Zeit verstand, mit seinem Fachwissen und seiner Persönlichkeit das Vertrauen aller zu gewinnen. Insgesamt steht der Eigenbetrieb gut da. Hochqualifiziertes Personal kümmert sich um Wasser und Abwasser. Auch unser Leitungsnetz ist im Vergleich zu anderen Kommunen hervorragend ausgebaut, wenn auch in die Jahre gekommen und im Kanalbereich teilweise unterdimensioniert.

Bereits bestehende Projekte müssen weiterverfolgt werden. Durch die Verzögerungen beim Hochbehälter Großenmoor wird auch die Ausführung der Sanierung bzw. der Ersatzneubau des Hochbehälter Schlotzau sich verschieben um nicht wie früher zu viele unerledigte Projekte gleichzeitig zu betreuen. Bei der Erneuerung der Schieberkreuze wollen wir einen großen Schritt vorankommen. Hier haben wir noch 55 defekte Kreuze. Aufgrund unserer maroden Leitungen haben wir in 2022 zwei Straßeneinbrüche verzeichnen müssen. Hier haben wir zwei allgemeine Haushaltsansätze in Kanal und Wasser aufgenommen die unsere Mitarbeiter in die Lage versetzen sollen, in diesen Bereichen auch größer flächig Sanierungsarbeiten durchzuführen.

Der Klimawandel macht sich auch in der Marktgemeinde Burghaun bemerkbar. Drei der letzten vier Sommer waren zu trocken. Dennoch haben wir zu keiner Zeit Probleme mit der Wasserversorgung gehabt und erwarten diese auch nicht. Jedoch merken wir, dass die Ergiebigkeit der Quelle Steinbach nachgelassen hat. Um die Wasserversorgung auch dauerhaft, insbesondere für den Ortsteil Steinbach, sicherstellen zu können möchten wir mit den Planungen für einen neuen Tiefbrunnen zur Versorgung des Hochbehälter Betzenrod starten. Dieser könnte über eine noch zu bauende Leitung zwischen Klausmarbach und dem Hochbehälter Burghaun-Galgenberg auch die Wasserversorgung des Kernortes sicherstellen. Beide Maßnahmen werden nach einem ersten Gespräch mit dem Regierungspräsidium Kassel als förderwürdig im Rahmen des Wassersicherungsgesetzes erachtet. Dieser Fördertopf enthielt 2020 42 Mio. €, 2021 noch 10 Mio. € und dieses Jahr 1,8 Mio. €. Der Kreisausgleichsstock des Landkreises Fulda hat eine Höhe von 4 Mio. €, nur mal für die Relation. Ebenfalls über dieses Förderprogramm würden wir gerne noch eine zweite Leitung zwischen Rothenkirchen und Burghaun bauen. Wir werden die Maßnahmen planen, die Förderanträge stellen und dann auf Fördermittel warten müssen.

Seit mittlerweile zwei Jahren warten wir auf den Förderbescheid zur Kläranlage Langenschwarz. Die Kostensteigerungen werden zwingend zu einer Erhöhung der Ansätze führen müssen, wenn wir denn mal wissen, wann wir endlich mit dem Bescheid rechnen können. Nachvollziehbar ist das für uns nicht mehr. Aktuell sind wir zusammen mit der RhönEnergie in der Konzepterstellung für Photovoltaikanlagen und Speicher auf kommunalen Gebäuden. Dies ist längst überfällig und muss dringen nachgeholt werden. Insbesondere in der Kläranlage im Grund sehen wir hier enorme Einsparmöglichkeiten für Geld und CO₂-Ausstoß. Die

Planungen für eine Reintegration der Sparten Energie und Dorfentwicklung in den Kernhaushalt möchten wir auch weitere vorantreiben, genießt aufgrund der Vielzahl der Projekte aktuell jedoch nicht die höchste Priorität.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Burghaun, 09. Dezember 2022



Dieter Hornung
Bürgermeister

Marktgemeinde Burghaun




Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2023

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	2.947.390,00	3.007.540,00	3.002.540,00	2.952.540,00	2.942.540,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	52.700,00	59.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	174.017,00	176.702,00	175.619,00	173.407,00	171.127,00
049	Ordentliche Erträge	3.174.107,00	3.243.842,00	3.232.759,00	3.180.547,00	3.168.267,00
050	5. Materialaufwand	1.347.075,00	1.425.730,00	1.421.730,00	1.416.730,00	1.392.830,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	55.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.292.075,00	1.367.730,00	1.363.730,00	1.363.730,00	1.339.830,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	560.617,00	592.608,00	580.972,00	561.956,00	544.411,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	560.617,00	592.608,00	580.972,00	561.956,00	544.411,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.088.695,00	1.120.220,00	1.120.220,00	1.120.220,00	1.116.720,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	2.996.387,00	3.138.558,00	3.122.922,00	3.098.906,00	3.053.961,00
169	Ordentliches Ergebnis	177.720,00	105.284,00	109.837,00	81.641,00	114.306,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.800,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.200,00	67.110,00	64.400,00	59.690,00	59.680,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	67.200,00	67.110,00	64.400,00	59.690,00	59.680,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-65.400,00	-65.280,00	-62.570,00	-57.860,00	-57.850,00
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	22.450,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	86.370,00	13.379,00	20.642,00	-2.844,00	29.831,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	86.370,00	13.379,00	20.642,00	-2.844,00	29.831,00

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	41.407,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-15-002 Schlotzau HB Grundhafte Sanierung			100.000,00				
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung	332.934,03	500.000,00					
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	7.585,92	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	60.736,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-002 Sanierung Hochbehälter Langenschwarz	365.718,58		50.000,00				
I01-17-007 HB Zielhecke Be.Entlüftung Wasseroberfläche		176.000,00					
I01-17-010 Wasserleitung Dimbach 2. Bauabschnitt	5.327,82						
I01-17-016 Wasserleitung Gromo Wald 2. Bauabschnitt	24.479,93						
I01-17-018 Wasserleitung Roki Haunewiesen 2. Bauabschnitt	7.563,03	123.000,00					
I01-17-022 Instandsetzungskonzept Hochbehälter Wasser		10.000,00					
I01-18-002 Hochbehälter Zielhecke Erneuerung Pumpen		25.000,00					
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung	15.580,88		20.000,00				
I01-18-005 Tiefbrunnen Langenschw. Sanierung Filterrohre	62.937,16						
I01-18-006 Hochbehälter Langenschwarz Planung Sanierung	29.943,68		15.000,00				
I01-18-009 Hochbehälter Rothenkirchen Grundhafte Sanierung		115.000,00	40.000,00				
I01-18-011 Hochbehälter Schlotzau Planung Grundhafte Sanierung		15.000,00	50.000,00				
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung Oberste Straße Burghaun		10.000,00	50.000,00		100.000,00		
I01-18-018 Erneuerung Wasserleitung Ahornweg Rothenkirchen		144.000,00					
I01-18-023 Wasserleitung OD Steinbach Fallleitung		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	66.260,85	120.000,00	80.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung				30.000,00			
I01-18-032 Druckregelschacht Großenmoor	56.720,36						
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel		30.000,00		40.000,00			
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel	1.710,35		25.000,00	40.000,00			
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel			70.000,00	40.000,00			
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung			40.000,00				
I01-20-002 HB Roki physikalische Aufbereitung	9.663,86	70.000,00					
I01-20-003 Sperrvermerk Wasserleitung OD Stb 1. BA (Mittelstraße)		165.000,00					
I01-20-008 Rückführung HLG Wasser			150.000,00				
I01-20-010 TB Langenschwarz Zustandserheb. Konzepterstellung		15.000,00					
I01-23-001 Erschließung Eckardsdelle Wasserleitungen				70.000,00			
I01-23-002 Erneuerung SchlieBanlage				50.000,00			
I01-23-003 Ern. Wasserleitungen allg alle OT				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-23-004 Planung Tiefbrunnen Betzenrod				50.000,00			
I01-23-005 Langenschwarz Hauptstraße Steilstrecke				60.000,00			
I01-23-006 Neubeschaffung Fahrzeug				40.000,00			
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	20.510,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-008 Rückforderung Fördermittel Kanal Klausmarbach	70.752,00						
I02-16-017 Kanalhausanschluss	45.033,76	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen Umsetzungsphasen	26.736,28	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandglasierer			22.000,00	60.000,00			
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundlegende Sanieru		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-013 Kanalleitung Dimbach Bauausführung	45.465,83						
I02-17-016 Kanalleitung Stb Raiffeisenstr. Bauausführung		100.000,00					
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung	55.703,22	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I02-17-024 Büroausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I02-17-025 Fernwirktechnik Kläranlagen Konzeptionsphasen		5.000,00					
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken		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	823,00	10.000,00					
I02-19-002 Kläranlage Städeweg Zukunftskonzept	3.153,50						
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke	4.121,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	21.748,09	150.000,00		100.000,00			
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung				600.000,00	1.200.000,00		
I02-19-008 Modernisierung Pumpen	2.229,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-001 Rücklauf HLG Kanall			850.000,00				
I02-20-002 Kanalleitung Bgh Oberste Straße - Planung		54.000,00					
I02-20-003 Kanalleitung Bgh Schloßstr./Bahnhofstr. - Planung		10.800,00					
I02-20-004 Kanalleitung Bgh Oberste Str. Ausführung					300.000,00		
I02-20-006 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama	177.269,33						
I02-20-008 Projektierung Waldstraße Rothenkirchen		250.000,00	140.000,00	200.000,00			
I02-21-001 Projektierung Kanal im Mehrspartenkonzept		15.000,00					
I02-22-001 Regenrückhaltebecken Am Mühlgraben				300.000,00			
I02-23-001 Energie-Effizienz-Maßnahmen				200.000,00			
I02-23-002 Erschließung Eckardsdelle Kanal				200.000,00			
I02-23-003 Erneuerung Schließanlage				50.000,00			
I02-23-004 Ern. Kanalleitungen allg alle OT				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I02-23-005 Langenschwarz Steilstrecke Hauptstraße				120.000,00			
I03-13-003 Erwerb Ausgleichsflächen	14.459,90						
I03-14-002 Grundstücksverkauf Kegelspielpanorama	-66.992,64						
I03-17-002 Flächenaufwertung Steigerung Ökopunktkonto		15.000,00					
I03-17-007 Kegelspielpanorama II BA Beleuchtung		4.000,00					
I03-17-008 Kegelspielpanorama II BA Telekommunikation	11.688,33						
I03-17-015 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Grdst Auffüllung		45.000,00					
I03-17-018 Schlotzau Striemelfeld I BA Erdauffüllung		15.000,00					
I03-17-019 Schlotzau Striemelfeld I BA Telekommunikation		15.000,00					
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool	81.010,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-002 Großenmoor Dreibeete - Vermessung		5.000,00					
I03-19-004 Großenmoor Dreibeete - Telekommunikation		30.000,00					
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	109.696,49	100.000,00					
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun		100.000,00	100.000,00		300.000,00		
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau		65.000,00	400.000,00				
I03-20-001 Erschließung Großenmoor Drei Beete		100.000,00					
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland			500.000,00				
I03-22-001 Erschließung Kegelspielpanorama II			50.000,00				
I03-23-001 Endausbau Baugebiet Kegelspielpanorama					300.000,00		

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I03-23-002 Endausbau Steinbach Fettstricke					300.000,00		
I03-23-003 Gewerbefläche Am Alten Graben				420.000,00			
I04-23-001 Außerbetriebnahmen Fernwärmenetz				25.000,00		25.000,00	
I04-23-002 Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften				450.000,00			
Summe Investitionen:	1.711.980,52	4.187.300,00	3.334.000,00	4.137.000,00	3.402.000,00	877.000,00	852.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-52.482,40	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-001 Einnahmen Wasserhausanschlüsse Dimbachstraße	-8.118,05						
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-21.460,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-43.143,53	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-18.484,45	-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					
Z02-21-001 Zuschuss KLA Langenschwarz				-200.000,00	-200.000,00		
Z02-20-002 Foerderung 90 % Regenrueckhaltebecken	-158.400,00						
Z03-22-001 Verkauf Mühlgraben Burghaun			-150.000,00	-50.000,00			
Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau				-100.000,00	-25.000,00		
Z04-23-001 Klimaschutzförderung Photovoltaikanlagen				-400.000,00			
Summe Zuschüsse:	-302.089,15	-240.000,00	-340.000,00	-1.410.000,00	-415.000,00	-190.000,00	-190.000,00

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen	560.617,00	592.608,00	580.972,00	561.956,00	544.411,00
02	Summe Abschreibungen	560.617,00	592.608,00	580.972,00	561.956,00	544.411,00
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 "	175.000,00	1.245.000,00	375.000,00	175.000,00	175.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-174.017,00	-176.702,00	-175.619,00	-173.407,00	-171.127,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	2.994.000,00	2.652.000,00	2.987.000,00	662.000,00	612.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	86.370,00	13.379,00	20.642,00		29.831,00
11	Summe	3.656.970,00	4.341.285,00	3.802.995,00	1.240.549,00	1.205.115,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	3.184.000,00	3.987.000,00	3.377.000,00	877.000,00	852.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	214.770,00	173.130,00	134.980,00	100.280,00	97.480,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	329.836,00	459.186,00	485.436,00	500.436,00	520.436,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	544.606,00	632.316,00	620.416,00	600.716,00	617.916,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	Jahresverlust					
23A	Jahresverlust				2.844,00	
24	Summe	3.888.606,00	4.779.316,00	4.157.416,00	1.640.560,00	1.629.916,00

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	86.370,00	13.379,00	20.642,00	-2.844,00	29.831,00
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	560.617,00	592.608,00	580.972,00	561.956,00	544.411,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	175.000,00	1.245.000,00	375.000,00	175.000,00	175.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-174.017,00	-176.702,00	-175.619,00	-173.407,00	-171.127,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	2.994.000,00	2.652.000,00	2.987.000,00	662.000,00	612.000,00
	Deckungsmittel insgesamt Ausgaben (Mittelverwendung)	3.656.970,00	4.341.285,00	3.802.995,00	1.237.705,00	1.205.115,00
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	3.184.000,00	3.987.000,00	3.377.000,00	877.000,00	852.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	544.606,00	632.316,00	620.416,00	600.716,00	617.916,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
05	Jahresverlust				2.844,00	
	Ausgaben insgesamt	3.888.606,00	4.779.316,00	4.157.416,00	1.640.560,00	1.629.916,00



Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	3.184.000,00	3.987.000,00	3.377.000,00	877.000,00	852.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	544.606,00	632.316,00	620.416,00	600.716,00	617.916,00
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				2.844,00	
12	Ausgaben Insgesamt	3.888.606,00	4.779.316,00	4.157.416,00	1.640.560,00	1.629.916,00

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde Summe: Ausgaben					
01	Gewinnabführungen					
02	Erstattungen Löhne und Gehälter	399.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	733.800,00	740.500,00	740.500,00	740.500,00	740.500,00
05	Eigenkapitalrückzahlung					
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Summe:	1.348.800,00	1.406.500,00	1.406.500,00	1.406.500,00	1.406.500,00

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	2.947.390,00	3.007.540,00	3.002.540,00	2.952.540,00	2.942.540,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
40300	Wassergeld	1.005.000,00	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
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40371	Wassergrundgebühr	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
40400	Fernwärme	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
40460	Standrohrmiete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	630.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
40700	Mieten, Pachten	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00	6.390,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	52.700,00	59.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	46.700,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	174.017,00	176.702,00	175.619,00	173.407,00	171.127,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	30.848,00	28.528,00	28.029,00	26.889,00	25.734,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	36.405,00	37.284,00	36.702,00	36.117,00	35.384,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	103.283,00	104.241,00	104.239,00	103.752,00	103.360,00
49975	Investitionszuschüsse	3.481,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00	6.649,00
049	Ordentliche Erträge	3.174.107,00	3.243.842,00	3.232.759,00	3.180.547,00	3.168.267,00
050	5. Materialaufwand	1.347.075,00	1.425.730,00	1.421.730,00	1.416.730,00	1.392.830,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	55.000,00	58.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00
50100	Verbrauchsmittel	41.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
51000	Verbrauchsmittel	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.292.075,00	1.367.730,00	1.363.730,00	1.363.730,00	1.339.830,00
59000	Fremdleistungen	282.800,00	297.300,00	297.300,00	297.300,00	296.400,00
59020	Unterhaltung Kanal	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59060	Abwasserüberwachung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	399.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	110.950,00	109.800,00	105.800,00	105.800,00	100.800,00
63260	Wasser	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	145.550,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00	132.250,00
63290	Abwassergebühren	5.375,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00	5.980,00
64500	Unterhaltung Gebäude	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
64610	Austausch Wasseruhren	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
110	7. Abschreibungen	560.617,00	592.608,00	580.972,00	561.956,00	544.411,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	560.617,00	592.608,00	580.972,00	561.956,00	544.411,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	522.224,00	551.419,00	542.090,00	527.931,00	513.162,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	26.836,00	27.606,00	26.694,00	25.831,00	24.798,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	11.557,00	13.583,00	12.188,00	8.194,00	6.451,00

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.088.695,00	1.120.220,00	1.120.220,00	1.120.220,00	1.116.720,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	55.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00	66.200,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
63300	Reinigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63360	Abfallgebühren	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
64000	Versicherungen/Steuern	12.725,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00	14.550,00
64320	Abwasserabgabe	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	22.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	18.650,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	44.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	15.600,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
65400	Kfz-Reparaturen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65600	Mietleasing Kfz	6.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
66000	Werbekosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68050	Telefon	7.250,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
68150	Bürobedarf	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
68210	Fortbildungskosten	5.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	733.800,00	740.500,00	740.500,00	740.500,00	740.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00	4.420,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.996.387,00	3.138.558,00	3.122.922,00	3.098.906,00	3.053.961,00
169	Ordentliches Ergebnis	177.720,00	105.284,00	109.837,00	81.641,00	114.306,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.800,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
71000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.200,00	67.110,00	64.400,00	59.690,00	59.680,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.200,00	67.110,00	64.400,00	59.690,00	59.680,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.800,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	67.200,00	67.110,00	64.400,00	59.690,00	59.680,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-65.400,00	-65.280,00	-62.570,00	-57.860,00	-57.850,00
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	22.450,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00	23.125,00
75000	Grundsteuer	450,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
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	86.370,00	13.379,00	20.642,00	-2.844,00	29.831,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	86.370,00	13.379,00	20.642,00	-2.844,00	29.831,00



Wirtschaftsplan


Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2023

Sparte Wasser

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.317.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	46.700,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	51.678,00	49.495,00	48.413,00	46.689,00	44.799,00
049	Ordentliche Erträge	1.415.378,00	1.460.095,00	1.459.013,00	1.457.289,00	1.455.399,00
050	5. Materialaufwand	562.625,00	609.050,00	609.050,00	609.050,00	608.150,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.125,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	592.650,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	257.321,00	271.646,00	264.200,00	256.042,00	247.384,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	257.321,00	271.646,00	264.200,00	256.042,00	247.384,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	502.900,00	525.975,00	525.975,00	525.975,00	524.975,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.322.846,00	1.406.671,00	1.399.225,00	1.391.067,00	1.380.509,00
169	Ordentliches Ergebnis	92.532,00	53.424,00	59.788,00	66.222,00	74.890,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00	30.800,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00	30.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-24.800,00	-26.770,00	-28.770,00	-26.770,00	-29.770,00
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	42.232,00	1.154,00	5.518,00	13.952,00	19.620,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	42.232,00	1.154,00	5.518,00	13.952,00	19.620,00

Wirtschaftsplan 2023



Investitionen

Eigenbetrieb Wasser

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	41.407,96	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I01-15-002 Schlotzau HB Grundhafte Sanierung			100.000,00				
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung	332.934,03	500.000,00					
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	7.585,92	15.000,00	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	60.736,86	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-002 Sanierung Hochbehälter Langenschwarz	365.718,58		50.000,00				
I01-17-007 HB Zielhecke Be.Entlüftung Wasseroberfläche		176.000,00					
I01-17-010 Wasserleitung Dimbach 2. Bauabschnitt	5.327,82						
I01-17-016 Wasserleitung Gromo Wald 2. Bauabschnitt	24.479,93						
I01-17-018 Wasserleitung Roki Haunewiesen 2. Bauabschnitt	7.563,03	123.000,00					
I01-17-022 Instandsetzungskonzept Hochbehälter Wasser		10.000,00					
I01-18-002 Hochbehälter Zielhecke Erneuerung Pumpen		25.000,00					
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung	15.580,88		20.000,00				
I01-18-005 Tiefbrunnen Langenschw. Sanierung Filterrohre	62.937,16						
I01-18-006 Hochbehälter Langenschwarz Planung Sanierung	29.943,68		15.000,00				
I01-18-009 TB Rothenkirchen Erneuerung Entsäuerung		115.000,00	40.000,00				
I01-18-011 Hochbehälter Schlotzau Planung Grundhafte Sanierung		15.000,00	50.000,00				
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung Oberste Straße Burghaun		10.000,00	50.000,00		100.000,00		
I01-18-018 Erneuerung Wasserl Ahornweg Hain, Waldstr. Roki		144.000,00					
I01-18-023 Wasserleitung OD Steinbach Falleitung		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	66.260,85	120.000,00	80.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung				30.000,00			
I01-18-032 Druckregelschacht Großenmoor	56.720,36						
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel/Regenerierung		30.000,00		40.000,00			
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel/Regenerierung	1.710,35		25.000,00	40.000,00			
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel/Regenerierung			70.000,00	40.000,00			
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung			40.000,00				
I01-20-002 TB Roki physikalische Aufbereitung	9.663,86	70.000,00					
I01-20-003 Wasserleitung OD Stb 1. BA Mittelstraße		165.000,00					
I01-20-008 Rückführung HLG Wasser			150.000,00				
I01-20-010 TB Langenschwarz Zustandserheb. Konzepterstellung		15.000,00					
I01-23-001 Erschließung Eckardsdelle Wasserleitungen				70.000,00			
I01-23-002 Erneuerung Schließanlage				50.000,00			
I01-23-003 Ern. Wasserleitungen allg alle OT				100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-23-004 Planung Tiefbrunnen Betzenrod				50.000,00			
I01-23-005 Langenschwarz Hauptstraße Steilstrecke				60.000,00			
I01-23-006 Neubeschaffung Fahrzeug				40.000,00			
Summe Investitionen:	1.088.571,27	2.363.000,00	835.000,00	875.000,00	425.000,00	325.000,00	325.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-52.482,40	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-001 Einnahmen Wasserhausanschlüsse Dimbachstraße	-8.118,05						
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-21.460,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Wirtschaftsplan 2023



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen	257.321,00	271.646,00	264.200,00	256.042,00	247.384,00
02	Summe Abschreibungen	257.321,00	271.646,00	264.200,00	256.042,00	247.384,00
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	-51.678,00	-49.495,00	-48.413,00	-46.689,00	-44.799,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	750.000,00	790.000,00	340.000,00	240.000,00	240.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	42.232,00	1.154,00	5.518,00	13.952,00	19.620,00
11	Summe	1.082.875,00	1.098.305,00	646.305,00	548.305,00	547.205,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	835.000,00	875.000,00	425.000,00	325.000,00	325.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	113.770,00	71.730,00	33.680,00	23.480,00	23.480,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	133.873,00	153.873,00	168.873,00	173.873,00	183.873,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	247.643,00	225.603,00	202.553,00	197.353,00	207.353,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	Jahresverlust					
24	Summe	1.082.643,00	1.100.603,00	627.553,00	522.353,00	532.353,00

Wirtschaftsplan 2023



Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jahresüberschuss	42.232,00	1.154,00	5.518,00	13.952,00	19.620,00
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	257.321,00	271.646,00	264.200,00	256.042,00	247.384,00
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	-51.678,00	-49.495,00	-48.413,00	-46.689,00	-44.799,00
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	750.000,00	790.000,00	340.000,00	240.000,00	240.000,00
	Deckungsmittel insgesamt	1.082.875,00	1.098.305,00	646.305,00	548.305,00	547.205,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01A	Investitionen	835.000,00	875.000,00	425.000,00	325.000,00	325.000,00
02	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tilgung von Krediten	247.643,00	225.603,00	202.553,00	197.353,00	207.353,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben insgesamt	1.082.643,00	1.100.603,00	627.553,00	522.353,00	532.353,00



Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	835.000,00	875.000,00	425.000,00	325.000,00	325.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	247.643,00	225.603,00	202.553,00	197.353,00	207.353,00
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	1.082.643,00	1.100.603,00	627.553,00	522.353,00	532.353,00

Wirtschaftsplan 2023




Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess.


Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	287.000,00	290.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe:	533.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00


Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.317.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00
40300	Wassergeld	1.005.000,00	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
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40371	Wassergrundgebühr	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	46.700,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	46.700,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	51.678,00	49.495,00	48.413,00	46.689,00	44.799,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	30.848,00	28.528,00	28.029,00	26.889,00	25.734,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.349,00	17.486,00	16.903,00	16.319,00	15.584,00
49975	Investitionszuschüsse	3.481,00	3.481,00	3.481,00	3.481,00	3.481,00
049	Ordentliche Erträge	1.415.378,00	1.460.095,00	1.459.013,00	1.457.289,00	1.455.399,00
050	5. Materialaufwand	562.625,00	609.050,00	609.050,00	609.050,00	608.150,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
50100	Verbrauchsmittel	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.125,00	593.550,00	593.550,00	593.550,00	592.650,00
59000	Fremdleistungen	180.000,00	182.500,00	182.500,00	182.500,00	181.600,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	99.450,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00	98.300,00
63260	Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	425,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	257.321,00	271.646,00	264.200,00	256.042,00	247.384,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	257.321,00	271.646,00	264.200,00	256.042,00	247.384,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	233.567,00	246.309,00	241.169,00	237.869,00	230.837,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	13.979,00	13.536,00	12.625,00	11.761,00	10.729,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	9.775,00	11.801,00	10.406,00	6.412,00	5.818,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	502.900,00	525.975,00	525.975,00	525.975,00	524.975,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
63300	Reinigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	7.900,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00	9.725,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	6.650,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	41.000,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	13.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
65600	Mietleasing Kfz	6.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	3.550,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	287.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.322.846,00	1.406.671,00	1.399.225,00	1.391.067,00	1.380.509,00
169	Ordentliches Ergebnis	92.532,00	53.424,00	59.788,00	66.222,00	74.890,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
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
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00	30.800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00	30.800,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	25.800,00	27.800,00	29.800,00	27.800,00	30.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-24.800,00	-26.770,00	-28.770,00	-26.770,00	-29.770,00
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	42.232,00	1.154,00	5.518,00	13.952,00	19.620,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	42.232,00	1.154,00	5.518,00	13.952,00	19.620,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E010 Wassergebühren Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.317.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00
40300	Wassergeld	1.005.000,00	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
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40371	Wassergrundgebühr	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	40.000,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflos. v. SOPO	21.848,00	19.528,00	19.029,00	17.889,00	16.734,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	21.848,00	19.528,00	19.029,00	17.889,00	16.734,00
049	Ordentliche Erträge	1.378.848,00	1.427.028,00	1.426.529,00	1.425.389,00	1.424.234,00
050	5. Materialaufwand	416.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	401.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
59000	Fremdleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	21.686,00	18.929,00	17.328,00	14.739,00	11.090,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	21.686,00	18.929,00	17.328,00	14.739,00	11.090,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.290,00	12.208,00	11.517,00	9.794,00	7.175,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	9.396,00	6.721,00	5.811,00	4.945,00	3.915,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	441.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00	458.200,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	287.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	878.886,00	938.129,00	936.528,00	933.939,00	930.290,00
169	Ordentliches Ergebnis	499.962,00	488.899,00	490.001,00	491.450,00	493.944,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	30.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	30.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	30.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-27.000,00	-30.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	474.962,00	461.899,00	461.001,00	464.450,00	463.944,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	474.962,00	461.899,00	461.001,00	464.450,00	463.944,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E011 Hausanschlüsse Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	17.349,00	17.486,00	16.903,00	16.319,00	15.584,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.349,00	17.486,00	16.903,00	16.319,00	15.584,00
049	Ordentliche Erträge	17.349,00	17.486,00	16.903,00	16.319,00	15.584,00
110	7. Abschreibungen	4.105,00	6.337,00	6.336,00	6.338,00	6.336,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.105,00	6.337,00	6.336,00	6.338,00	6.336,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	4.105,00	6.337,00	6.336,00	6.338,00	6.336,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.105,00	6.337,00	6.336,00	6.338,00	6.336,00
169	Ordentliches Ergebnis	13.244,00	11.149,00	10.567,00	9.981,00	9.248,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	13.244,00	11.149,00	10.567,00	9.981,00	9.248,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	13.244,00	11.149,00	10.567,00	9.981,00	9.248,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E012 Allgemein Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63260	Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	4.897,00	6.073,00	4.639,00	4.135,00	2.964,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.897,00	6.073,00	4.639,00	4.135,00	2.964,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.897,00	6.073,00	4.639,00	4.135,00	2.964,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
165	Ordentlicher Aufwand	20.647,00	21.823,00	20.389,00	19.885,00	18.714,00
169	Ordentliches Ergebnis	-20.647,00	-21.823,00	-20.389,00	-19.885,00	-18.714,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
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
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN		30,00	30,00	30,00	30,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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	-45.947,00	-47.093,00	-45.659,00	-45.155,00	-43.984,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-45.947,00	-47.093,00	-45.659,00	-45.155,00	-43.984,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E013 Brunnen/Hochbehälter/technische Anlagen
alle Ortsteile

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
49975	Investitionszuschüsse	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
049	Ordentliche Erträge	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00	11.202,00
050	5. Materialaufwand	135.925,00	136.150,00	136.150,00	136.150,00	135.250,00
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	135.425,00	135.650,00	135.650,00	135.650,00	134.750,00
59000	Fremdleistungen	28.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	29.600,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	92.800,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00	90.950,00
63290	Abwassergebühren	125,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
110	7. Abschreibungen	91.460,00	99.682,00	99.503,00	99.214,00	98.457,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	91.460,00	99.682,00	99.503,00	99.214,00	98.457,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	90.982,00	99.204,00	99.025,00	98.736,00	97.979,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.550,00	15.025,00	15.025,00	15.025,00	14.025,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63300	Reinigung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64000	Versicherungen/Steuern		1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	2.500,00				
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	240.935,00	250.857,00	250.678,00	250.389,00	247.732,00
169	Ordentliches Ergebnis	-229.733,00	-239.655,00	-239.476,00	-239.187,00	-236.530,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-229.733,00	-239.655,00	-239.476,00	-239.187,00	-236.530,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-229.733,00	-239.655,00	-239.476,00	-239.187,00	-236.530,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E014 Fahrzeuge

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	6.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
049	Ordentliche Erträge	6.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
110	7. Abschreibungen	9.775,00	11.801,00	10.406,00	6.412,00	5.818,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.775,00	11.801,00	10.406,00	6.412,00	5.818,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	9.775,00	11.801,00	10.406,00	6.412,00	5.818,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	24.800,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00	29.350,00
64000	Versicherungen/Steuern	4.900,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	13.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
65600	Mietleasing Kfz	6.700,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
165	Ordentlicher Aufwand	34.575,00	41.151,00	39.756,00	35.762,00	35.168,00
169	Ordentliches Ergebnis	-27.875,00	-38.051,00	-36.656,00	-32.662,00	-32.068,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-27.875,00	-38.051,00	-36.656,00	-32.662,00	-32.068,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-27.875,00	-38.051,00	-36.656,00	-32.662,00	-32.068,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E015 Wasserverteilungsanlagen alle Ortsteile

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
49975	Investitionszuschüsse	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
049	Ordentliche Erträge	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
050	5. Materialaufwand	6.150,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.150,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	4.650,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00
110	7. Abschreibungen	125.398,00	128.824,00	125.988,00	125.204,00	122.719,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	125.398,00	128.824,00	125.988,00	125.204,00	122.719,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	125.398,00	128.824,00	125.988,00	125.204,00	122.719,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.150,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	2.000,00				
64860	Reparaturen/Instandhaltung	9.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
68050	Telefon		50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	143.698,00	148.374,00	145.538,00	144.754,00	142.269,00
169	Ordentliches Ergebnis	-142.419,00	-147.095,00	-144.259,00	-143.475,00	-140.990,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-142.419,00	-147.095,00	-144.259,00	-143.475,00	-140.990,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-142.419,00	-147.095,00	-144.259,00	-143.475,00	-140.990,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01002 Hausanschlüsse (Neubauten)


Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	17.349,00	17.486,00	16.903,00	16.319,00	15.584,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.349,00	17.486,00	16.903,00	16.319,00	15.584,00
049	Ordentliche Erträge	17.349,00	17.486,00	16.903,00	16.319,00	15.584,00
110	7. Abschreibungen	4.105,00	6.337,00	6.336,00	6.338,00	6.336,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.105,00	6.337,00	6.336,00	6.338,00	6.336,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	4.105,00	6.337,00	6.336,00	6.338,00	6.336,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.105,00	6.337,00	6.336,00	6.338,00	6.336,00
169	Ordentliches Ergebnis	13.244,00	11.149,00	10.567,00	9.981,00	9.248,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	13.244,00	11.149,00	10.567,00	9.981,00	9.248,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	13.244,00	11.149,00	10.567,00	9.981,00	9.248,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01003 Wasserbeitrag Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	21.848,00	19.528,00	19.029,00	17.889,00	16.734,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	21.848,00	19.528,00	19.029,00	17.889,00	16.734,00
049	Ordentliche Erträge	21.848,00	19.528,00	19.029,00	17.889,00	16.734,00
169	Ordentliches Ergebnis	21.848,00	19.528,00	19.029,00	17.889,00	16.734,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	21.848,00	19.528,00	19.029,00	17.889,00	16.734,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	21.848,00	19.528,00	19.029,00	17.889,00	16.734,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01009 Sonstiges Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	4.897,00	6.073,00	4.639,00	4.135,00	2.964,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.897,00	6.073,00	4.639,00	4.135,00	2.964,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.897,00	6.073,00	4.639,00	4.135,00	2.964,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.897,00	6.073,00	4.639,00	4.135,00	2.964,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.897,00	-6.073,00	-4.639,00	-4.135,00	-2.964,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.897,00	-6.073,00	-4.639,00	-4.135,00	-2.964,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.897,00	-6.073,00	-4.639,00	-4.135,00	-2.964,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01010 Büro Wassermeister Schloßstraße

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63260	Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
64500	Unterhaltung Gebäude	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00	-4.550,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01100 Burghaun Fernwirkanlage Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	5.271,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.271,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00	5.271,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.793,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00	4.793,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.271,00	8.271,00	8.271,00	8.271,00	8.271,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00	-8.271,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01101 Burghaun Tiefbrunnen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	15.873,00	16.023,00	16.023,00	16.023,00	16.023,00
169	Ordentliches Ergebnis	-15.873,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-15.873,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-15.873,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01102 Burghaun Zielhecke HB u. Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	7.125,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.125,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63290	Abwassergebühren	125,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	436,00	75,00	76,00	75,00	76,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	436,00	75,00	76,00	75,00	76,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	436,00	75,00	76,00	75,00	76,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.561,00	8.575,00	8.576,00	8.575,00	8.576,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.561,00	-8.575,00	-8.576,00	-8.575,00	-8.576,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.561,00	-8.575,00	-8.576,00	-8.575,00	-8.576,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.561,00	-8.575,00	-8.576,00	-8.575,00	-8.576,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01104 Burghaun HB Galgenberg Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	6.000,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00	6.150,00
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	5.500,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
59000	Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	500,00	650,00	650,00	650,00	650,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00	19.251,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	175,00	175,00	175,00	175,00
165	Ordentlicher Aufwand	25.251,00	25.576,00	25.576,00	25.576,00	25.576,00
169	Ordentliches Ergebnis	-25.251,00	-25.576,00	-25.576,00	-25.576,00	-25.576,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-25.251,00	-25.576,00	-25.576,00	-25.576,00	-25.576,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-25.251,00	-25.576,00	-25.576,00	-25.576,00	-25.576,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01105 Burghaun Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	72.496,00	77.769,00	75.160,00	75.158,00	74.074,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	72.496,00	77.769,00	75.160,00	75.158,00	74.074,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	72.496,00	77.769,00	75.160,00	75.158,00	74.074,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.650,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68050	Telefon	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	77.146,00	82.469,00	79.860,00	79.858,00	78.774,00
169	Ordentliches Ergebnis	-77.146,00	-82.469,00	-79.860,00	-79.858,00	-78.774,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-77.146,00	-82.469,00	-79.860,00	-79.858,00	-78.774,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-77.146,00	-82.469,00	-79.860,00	-79.858,00	-78.774,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01107 Burghaun Tiefbrunnen Schloßhof

Eigenbetrieb Wasser


Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00


**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01110 Burghaun Klausmarbach
Wasserverteilungsanlage**

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00
165	Ordentlicher Aufwand	497,00	497,00	497,00	497,00	497,00
169	Ordentliches Ergebnis	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01150 Burghaun Wassergebühren Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.317.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00	1.357.000,00
40300	Wassergeld	1.005.000,00	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
40330	Reparaturen Wasseranschluss	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
40371	Wassergrundgebühr	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
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	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
049	Ordentliche Erträge	1.317.000,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00	1.357.500,00
050	5. Materialaufwand	416.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
50100	Verbrauchsmittel	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	401.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00	446.000,00
59000	Fremdleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
59070	Trinkwasseruntersuchungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	190.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	21.686,00	18.929,00	17.328,00	14.739,00	11.090,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	21.686,00	18.929,00	17.328,00	14.739,00	11.090,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.290,00	12.208,00	11.517,00	9.794,00	7.175,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	9.396,00	6.721,00	5.811,00	4.945,00	3.915,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	401.200,00	408.200,00	408.200,00	408.200,00	408.200,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63020	Konzessionsabgaben, Wegebenutz.entg.u.ä.	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	1.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	287.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	838.886,00	888.129,00	886.528,00	883.939,00	880.290,00
169	Ordentliches Ergebnis	478.114,00	469.371,00	470.972,00	473.561,00	477.210,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	30.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	30.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	27.000,00	29.000,00	27.000,00	30.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-25.000,00	-27.000,00	-29.000,00	-27.000,00	-30.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	453.114,00	442.371,00	441.972,00	446.561,00	447.210,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	453.114,00	442.371,00	441.972,00	446.561,00	447.210,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01155 Burghaun Wasserrahmenrichtlinie

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01162 Opel Vivaro FD-GS 185


Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
049	Ordentliche Erträge	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.650,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	850,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
65600	Mietleasing Kfz	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.650,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.550,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.550,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.550,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01164 VW Caddy FD-GW 1213 Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.150,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
64000	Versicherungen/Steuern	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.150,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.150,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.150,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.150,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01165 Fahrzeuge Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	0,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	0,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01167 Opel Movano FD-GB 678


Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65600	Mietleasing Kfz	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01168 VW Caddy Maxi FD-GW 4000 Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	3.910,00	154,00	154,00	154,00	36,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.910,00	154,00	154,00	154,00	36,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	3.910,00	154,00	154,00	154,00	36,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.800,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.710,00	4.454,00	4.454,00	4.454,00	4.336,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.710,00	-4.454,00	-4.454,00	-4.454,00	-4.336,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.710,00	-4.454,00	-4.454,00	-4.454,00	-4.336,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.710,00	-4.454,00	-4.454,00	-4.454,00	-4.336,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01169 VW Caddy Maxi FD-GW 818 Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	4.563,00	4.563,00	3.168,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.563,00	4.563,00	3.168,00	0,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	4.563,00	4.563,00	3.168,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.863,00	8.863,00	7.468,00	4.300,00	4.300,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.863,00	-8.863,00	-7.468,00	-4.300,00	-4.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.863,00	-8.863,00	-7.468,00	-4.300,00	-4.300,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.863,00	-8.863,00	-7.468,00	-4.300,00	-4.300,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01170 VW Caddy FD-XM 680 Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	1.302,00	1.302,00	1.302,00	476,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.302,00	1.302,00	1.302,00	476,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.302,00	1.302,00	1.302,00	476,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
64000	Versicherungen/Steuern	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	1.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.602,00	5.502,00	5.502,00	4.676,00	4.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.602,00	-5.502,00	-5.502,00	-4.676,00	-4.200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.602,00	-5.502,00	-5.502,00	-4.676,00	-4.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.602,00	-5.502,00	-5.502,00	-4.676,00	-4.200,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01171 Iveco Daily FD-MB 631

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01200 Großenmoor HB Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	701,00	2.052,00	1.934,00	1.773,00	1.773,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	701,00	2.052,00	1.934,00	1.773,00	1.773,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	701,00	2.052,00	1.934,00	1.773,00	1.773,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.701,00	9.052,00	8.934,00	8.773,00	8.773,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.701,00	-9.052,00	-8.934,00	-8.773,00	-8.773,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.701,00	-9.052,00	-8.934,00	-8.773,00	-8.773,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.701,00	-9.052,00	-8.934,00	-8.773,00	-8.773,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01201 Großenmoor
Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	8.408,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	8.408,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	8.408,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.708,00	6.603,00	6.603,00	6.603,00	6.603,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.708,00	-6.603,00	-6.603,00	-6.603,00	-6.603,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.708,00	-6.603,00	-6.603,00	-6.603,00	-6.603,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.708,00	-6.603,00	-6.603,00	-6.603,00	-6.603,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01300 Gruben Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
110	7. Abschreibungen	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00	6.691,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00	-7.341,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01330 Finanzwesen Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00	-11.200,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
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
71090	Sonst. Zinsen u.ä. Erträge aus verb.UN	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.000,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	200,00	230,00	230,00	230,00	230,00
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 Körperschaftsteuer	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	-36.500,00	-36.470,00	-36.470,00	-36.470,00	-36.470,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-36.500,00	-36.470,00	-36.470,00	-36.470,00	-36.470,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01400 Hechelmannskirchen Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00	9.185,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00	-9.185,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01500 Hünhan Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	4.722,00	4.721,00	4.494,00	3.716,00	3.716,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.722,00	4.721,00	4.494,00	3.716,00	3.716,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.722,00	4.721,00	4.494,00	3.716,00	3.716,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.922,00	5.921,00	5.694,00	4.916,00	4.916,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.922,00	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00	-4.916,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.922,00	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00	-4.916,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.922,00	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00	-4.916,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01600 Langenschwarz TB mit Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	1.500,00	1.497,00	1.496,00	1.446,00	1.377,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.500,00	1.497,00	1.496,00	1.446,00	1.377,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.500,00	1.497,00	1.496,00	1.446,00	1.377,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.500,00	12.497,00	12.496,00	12.446,00	12.377,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-12.497,00	-12.496,00	-12.446,00	-12.377,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.500,00	-12.497,00	-12.496,00	-12.446,00	-12.377,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.500,00	-12.497,00	-12.496,00	-12.446,00	-12.377,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01601 Langenschwarz HB Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	1.628,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.212,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.628,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.212,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.628,00	2.899,00	2.899,00	2.899,00	2.212,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.128,00	12.399,00	12.399,00	12.399,00	11.712,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.128,00	-12.399,00	-12.399,00	-12.399,00	-11.712,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.128,00	-12.399,00	-12.399,00	-12.399,00	-11.712,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-11.128,00	-12.399,00	-12.399,00	-12.399,00	-11.712,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01602 Langenschwarz Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.587,00	1.593,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.587,00	1.593,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.587,00	1.593,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.590,00	4.590,00	4.590,00	4.587,00	3.593,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.587,00	-3.593,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.587,00	-3.593,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.590,00	-4.590,00	-4.590,00	-4.587,00	-3.593,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01603 Druckregelschacht Langenschwarz

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	1.237,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.237,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.237,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.237,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00	1.235,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.237,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.237,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.237,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00	-1.235,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01700 Rothenkirchen TB 1

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	4.948,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.948,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.948,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00	7.437,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	43.448,00	35.937,00	35.937,00	35.937,00	35.937,00
169	Ordentliches Ergebnis	-43.448,00	-35.937,00	-35.937,00	-35.937,00	-35.937,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-43.448,00	-35.937,00	-35.937,00	-35.937,00	-35.937,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-43.448,00	-35.937,00	-35.937,00	-35.937,00	-35.937,00

Wirtschaftsplan 2023

		Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01701 Rothenkirchen TB 2				
Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
49975	Investitionszuschüsse	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
049	Ordentliche Erträge	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00	2.202,00
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	2.009,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.009,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.009,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.288,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.009,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.288,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.807,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.807,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.807,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01702 Rothenkirchen TB 3

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	582,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	582,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	582,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00	3.096,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.582,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00	7.196,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.582,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.582,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.582,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00	-7.196,00




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01703 Rothenkirchen Druckerhöhungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00	1.616,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00	-1.616,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01704 Rothenkirchen HB Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	273,00	319,00	299,00	273,00	273,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	273,00	319,00	299,00	273,00	273,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	273,00	319,00	299,00	273,00	273,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.773,00	12.819,00	12.799,00	12.773,00	11.773,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.773,00	-12.819,00	-12.799,00	-12.773,00	-11.773,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.773,00	-12.819,00	-12.799,00	-12.773,00	-11.773,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-7.773,00	-12.819,00	-12.799,00	-12.773,00	-11.773,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01705 Rothenkirchen
Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
49975	Investitionszuschüsse	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
049	Ordentliche Erträge	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00	1.279,00
050	5. Materialaufwand	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59000	Fremdleistungen	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	18.270,00	18.271,00	18.271,00	18.271,00	18.269,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.270,00	18.271,00	18.271,00	18.271,00	18.269,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.270,00	18.271,00	18.271,00	18.271,00	18.269,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64700	Rep./Instandh. Anlagen, Betriebs-Gesch.	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	20.270,00	20.771,00	20.771,00	20.771,00	20.769,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.991,00	-19.492,00	-19.492,00	-19.492,00	-19.490,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-18.991,00	-19.492,00	-19.492,00	-19.492,00	-19.490,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-18.991,00	-19.492,00	-19.492,00	-19.492,00	-19.490,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01706 Rothenkirchen DEA Im Grund

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	16.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-16.500,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01800 Schlotzau TB mit Aufbereitungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	3.650,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500,00	4.550,00	4.550,00	4.550,00	3.650,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63290	Abwassergebühren	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00	6.398,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.898,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00	10.048,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.898,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.048,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.898,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.048,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.898,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.048,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01801 Schlotzau HB Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	266,00	312,00	292,00	266,00	266,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	266,00	312,00	292,00	266,00	266,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	266,00	312,00	292,00	266,00	266,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.766,00	4.812,00	4.792,00	4.766,00	4.766,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.766,00	-4.812,00	-4.792,00	-4.766,00	-4.766,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.766,00	-4.812,00	-4.792,00	-4.766,00	-4.766,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.766,00	-4.812,00	-4.792,00	-4.766,00	-4.766,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01802 Schlotzau Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
110	7. Abschreibungen	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	705,00	705,00	705,00	705,00	705,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.705,00	6.205,00	6.205,00	6.205,00	6.205,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.705,00	-6.205,00	-6.205,00	-6.205,00	-6.205,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.705,00	-6.205,00	-6.205,00	-6.205,00	-6.205,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.705,00	-6.205,00	-6.205,00	-6.205,00	-6.205,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01900 Steinbach Quelle Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	2.040,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.040,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.040,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00	2.463,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.040,00	10.663,00	10.663,00	10.663,00	10.663,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.040,00	-10.663,00	-10.663,00	-10.663,00	-10.663,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.040,00	-10.663,00	-10.663,00	-10.663,00	-10.663,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.040,00	-10.663,00	-10.663,00	-10.663,00	-10.663,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01901 Steinbach HB Betzenrod

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	356,00	402,00	382,00	356,00	355,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	356,00	402,00	382,00	356,00	355,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	356,00	402,00	382,00	356,00	355,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63300	Reinigung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.656,00	4.702,00	4.682,00	4.656,00	4.655,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.656,00	-4.702,00	-4.682,00	-4.656,00	-4.655,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.656,00	-4.702,00	-4.682,00	-4.656,00	-4.655,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-4.656,00	-4.702,00	-4.682,00	-4.656,00	-4.655,00


**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01902 Steinbach
Wasserverteilungsanlage**

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	1.834,00	2.292,00	2.292,00	2.291,00	1.886,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.834,00	2.292,00	2.292,00	2.291,00	1.886,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.834,00	2.292,00	2.292,00	2.291,00	1.886,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.334,00	4.792,00	4.792,00	4.791,00	4.386,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.334,00	-4.792,00	-4.792,00	-4.791,00	-4.386,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.334,00	-4.792,00	-4.792,00	-4.791,00	-4.386,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.334,00	-4.792,00	-4.792,00	-4.791,00	-4.386,00



Wirtschaftsplan


Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2023

Sparte Abwasser

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.450.200,00	1.470.350,00	1.470.350,00	1.470.350,00	1.470.350,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	121.087,00	125.955,00	125.952,00	125.466,00	125.074,00
049	Ordentliche Erträge	1.577.287,00	1.602.305,00	1.597.302,00	1.596.816,00	1.596.424,00
050	5. Materialaufwand	764.450,00	800.180,00	800.180,00	800.180,00	782.180,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	29.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	734.950,00	762.680,00	762.680,00	762.680,00	744.680,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	291.956,00	310.170,00	305.980,00	295.122,00	286.235,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	291.956,00	310.170,00	305.980,00	295.122,00	286.235,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	439.575,00	444.325,00	444.325,00	444.325,00	444.325,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.495.981,00	1.554.675,00	1.550.485,00	1.539.627,00	1.512.740,00
169	Ordentliches Ergebnis	81.306,00	47.630,00	46.817,00	57.189,00	83.684,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.700,00	29.850,00	25.950,00	24.050,00	21.850,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	31.700,00	29.850,00	25.950,00	24.050,00	21.850,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-30.900,00	-29.050,00	-25.150,00	-23.250,00	-21.050,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	50.406,00	18.580,00	21.667,00	33.939,00	62.634,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	50.406,00	18.580,00	21.667,00	33.939,00	62.634,00

Wirtschaftsplan 2023

 Investitionen Eigenbetrieb Abwasser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	20.510,43	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-008 Rückforderung Fördermittel Kanal Klausmarbach	70.752,00						
I02-16-017 Kanalhausanschluss	45.033,76	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen	26.736,28	20.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandklassierer			22.000,00	60.000,00			
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundlegende Sanieru		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-013 Kanalleitung Dimbach Bauausführung	45.465,83						
I02-17-016 Kanalleitung Stb Raiffeisenstr. Bauausführung		100.000,00					
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung	55.703,22	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I02-17-024 Büroausstattung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
I02-17-025 Fernwirktechnik Kläranlagen		5.000,00					
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken		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	823,00	10.000,00					
I02-19-002 Kläranlage Städeweg Zukunftskonzept	3.153,50						
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke	4.121,49	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	21.748,09	150.000,00		100.000,00			
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung				600.000,00	1.200.000,00		
I02-19-008 Modernisierung Pumpen	2.229,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-001 Rückkauf HLG Kanalisation			850.000,00				
I02-20-002 Kanalleitung Bgh Oberste Straße - Planung		54.000,00					
I02-20-003 Kanalleitung Bgh Schloßstr./Bahnhofstr. - Planung		10.800,00					
I02-20-004 Kanalleitung Bgh Oberste Str. Ausführung					300.000,00		
I02-20-006 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama	177.269,33						
I02-20-008 Kanalleitung Waldstraße Rothenkirchen		250.000,00	140.000,00	200.000,00			
I02-21-001 Projektierung Kanal im Mehrspartenkonzept		15.000,00					
I02-22-001 Regenrückhaltebecken Am Mühlgraben				300.000,00			
I02-23-001 Energie-Effizienz-Maßnahmen				200.000,00			
I02-23-002 Erschließung Eckardsdelle Kanal				200.000,00			
I02-23-003 Erneuerung Schließanlage				50.000,00			
I02-23-004 Ern. Kanalleitungen allg alle OT				200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
I02-23-005 Langenschwarz Steilstrecke Hauptstraße				120.000,00			
Summe Investitionen:	473.546,29	1.280.300,00	1.399.000,00	2.317.000,00	2.027.000,00	477.000,00	477.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-43.143,53	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-18.484,45	-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					
Z02-20-002 Foerderung 90 % Regenueckhaltebecken	-158.400,00						
Z02-21-001 Zuschuss KLA Langenschwarz				-200.000,00	-200.000,00		
Z02-22-001 Förderung Regenrückhaltebecken Am Mühlgraben				-270.000,00			
Z02-23-001 Förderung Energie-Effizienz Maßnahmen				-200.000,00			
Summe Zuschüsse:	-220.027,98	-155.000,00	-105.000,00	-775.000,00	-305.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Wirtschaftsplan 2023



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen	291.956,00	310.170,00	305.980,00	295.122,00	286.235,00
02	Summe Abschreibungen	291.956,00	310.170,00	305.980,00	295.122,00	286.235,00
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"	105.000,00	775.000,00	305.000,00	105.000,00	105.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-121.087,00	-125.955,00	-125.952,00	-125.466,00	-125.074,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme	1.294.000,00	1.542.000,00	1.722.000,00	372.000,00	372.000,00
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	50.406,00	18.580,00	21.667,00	33.939,00	62.634,00
11	Summe	1.620.275,00	2.519.795,00	2.228.695,00	680.595,00	700.795,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	1.399.000,00	2.317.000,00	2.027.000,00	477.000,00	477.000,00
19	2. Kapitaldienst					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	79.080,00	79.480,00	79.380,00	54.880,00	52.080,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	173.133,00	218.133,00	229.383,00	239.383,00	249.383,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	252.213,00	297.613,00	308.763,00	294.263,00	301.463,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	Jahresverlust					
24	Summe	1.811.213,00	2.774.613,00	2.495.763,00	931.263,00	938.463,00

Wirtschaftsplan 2023




Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	50.406,00	18.580,00	21.667,00	33.939,00	62.634,00
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	291.956,00	310.170,00	305.980,00	295.122,00	286.235,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	105.000,00	775.000,00	305.000,00	105.000,00	105.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-121.087,00	-125.955,00	-125.952,00	-125.466,00	-125.074,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	1.294.000,00	1.542.000,00	1.722.000,00	372.000,00	372.000,00
	Deckungsmittel insgesamt	1.620.275,00	2.519.795,00	2.228.695,00	680.595,00	700.795,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	1.399.000,00	2.317.000,00	2.027.000,00	477.000,00	477.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	252.213,00	297.613,00	308.763,00	294.263,00	301.463,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Ausgaben insgesamt	1.811.213,00	2.774.613,00	2.495.763,00	931.263,00	938.463,00

Wirtschaftsplan 2023

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	1.399.000,00	2.317.000,00	2.027.000,00	477.000,00	477.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	252.213,00	297.613,00	308.763,00	294.263,00	301.463,00
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	1.811.213,00	2.774.613,00	2.495.763,00	931.263,00	938.463,00

Wirtschaftsplan 2023



Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess.


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	209.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
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:	689.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00


Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.450.200,00	1.470.350,00	1.470.350,00	1.470.350,00	1.470.350,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	630.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
40630	Sonstige Gebühren	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
40700	Mieten, Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
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	121.087,00	125.955,00	125.952,00	125.466,00	125.074,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.804,00	18.546,00	18.545,00	18.546,00	18.546,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	103.283,00	104.241,00	104.239,00	103.752,00	103.360,00
49975	Investitionszuschüsse	0,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00
049	Ordentliche Erträge	1.577.287,00	1.602.305,00	1.597.302,00	1.596.816,00	1.596.424,00
050	5. Materialaufwand	764.450,00	800.180,00	800.180,00	800.180,00	782.180,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	29.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
50100	Verbrauchsmittel	25.500,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
51000	Verbrauchsmittel	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	734.950,00	762.680,00	762.680,00	762.680,00	744.680,00
59000	Fremdleistungen	101.800,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00	112.300,00
59020	Unterhaltung Kanal	100.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
59060	Abwasserüberwachung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	209.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63260	Wasser	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	145.550,00	150.250,00	150.250,00	150.250,00	132.250,00
63290	Abwassergebühren	4.950,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00	5.480,00
64500	Unterhaltung Gebäude	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
110	7. Abschreibungen	291.956,00	310.170,00	305.980,00	295.122,00	286.235,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	291.956,00	310.170,00	305.980,00	295.122,00	286.235,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	278.769,00	295.770,00	291.581,00	280.722,00	272.985,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	11.405,00	12.618,00	12.617,00	12.618,00	12.617,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	633,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	439.575,00	444.325,00	444.325,00	444.325,00	444.325,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63360	Abfallgebühren	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
64000	Versicherungen/Steuern	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00	4.725,00
64320	Abwasserabgabe	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
65400	Kfz-Reparaturen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	3.500,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.495.981,00	1.554.675,00	1.550.485,00	1.539.627,00	1.512.740,00
169	Ordentliches Ergebnis	81.306,00	47.630,00	46.817,00	57.189,00	83.684,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.700,00	29.850,00	25.950,00	24.050,00	21.850,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.700,00	29.850,00	25.950,00	24.050,00	21.850,00
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	31.700,00	29.850,00	25.950,00	24.050,00	21.850,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-30.900,00	-29.050,00	-25.150,00	-23.250,00	-21.050,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	50.406,00	18.580,00	21.667,00	33.939,00	62.634,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	50.406,00	18.580,00	21.667,00	33.939,00	62.634,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E020 Allgemein Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	17.173,00	18.935,00	18.934,00	18.935,00	18.935,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	14.690,00	15.432,00	15.431,00	15.432,00	15.432,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	2.483,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
049	Ordentliche Erträge	17.173,00	18.935,00	18.934,00	18.935,00	18.935,00
050	5. Materialaufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
110	7. Abschreibungen	39.310,00	44.546,00	48.935,00	53.511,00	57.345,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	39.310,00	44.546,00	48.935,00	53.511,00	57.345,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	27.987,00	32.010,00	36.400,00	40.975,00	44.810,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	11.323,00	12.536,00	12.535,00	12.536,00	12.535,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	101.810,00	107.046,00	111.435,00	116.011,00	119.845,00
169	Ordentliches Ergebnis	-84.637,00	-88.111,00	-92.501,00	-97.076,00	-100.910,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-84.337,00	-87.811,00	-92.201,00	-96.776,00	-100.610,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-84.337,00	-87.811,00	-92.201,00	-96.776,00	-100.610,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.449.000,00	1.469.150,00	1.469.150,00	1.469.150,00	1.469.150,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	630.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
40630	Sonstige Gebühren		150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	6.000,00	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	5.000,00			
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	72.980,00	76.086,00	76.084,00	75.597,00	75.205,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.980,00	72.918,00	72.916,00	72.429,00	72.037,00
49975	Investitionszuschüsse		3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00
049	Ordentliche Erträge	1.527.980,00	1.551.236,00	1.546.234,00	1.545.747,00	1.545.355,00
050	5. Materialaufwand	402.900,00	421.900,00	421.900,00	421.900,00	403.900,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
50100	Verbrauchsmittel	10.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
51000	Verbrauchsmittel	500,00				
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	388.400,00	407.400,00	407.400,00	407.400,00	389.400,00
59000	Fremdleistungen	77.500,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	209.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
63260	Wasser	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	34.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	18.500,00
63290	Abwassergebühren	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	73.477,00	86.127,00	85.521,00	75.619,00	66.850,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	73.477,00	86.127,00	85.521,00	75.619,00	66.850,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	71.613,00	84.263,00	83.657,00	73.755,00	66.135,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	633,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	360.625,00	364.325,00	364.325,00	364.325,00	364.325,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63360	Abfallgebühren	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64000	Versicherungen/Steuern	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00	2.925,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	2.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
65400	Kfz-Reparaturen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.050,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	837.002,00	872.352,00	871.746,00	861.844,00	835.075,00
169	Ordentliches Ergebnis	690.978,00	678.884,00	674.488,00	683.903,00	710.280,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.600,00	8.000,00	7.450,00	6.900,00	6.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.600,00	8.000,00	7.450,00	6.900,00	6.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	8.600,00	8.000,00	7.450,00	6.900,00	6.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-8.600,00	-8.000,00	-7.450,00	-6.900,00	-6.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	682.378,00	670.884,00	667.038,00	677.003,00	704.280,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	682.378,00	670.884,00	667.038,00	677.003,00	704.280,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E022 Großenmoor Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.300,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
59000	Fremdleistungen	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
63290	Abwassergebühren		30,00	30,00	30,00	30,00
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	10.622,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.622,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.622,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.622,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E023 Gruben

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59020	Unterhaltung Kanal		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.244,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.244,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.247,00	12.244,00
165	Ordentlicher Aufwand	14.247,00	15.247,00	15.247,00	15.247,00	15.244,00
169	Ordentliches Ergebnis	-14.247,00	-15.247,00	-15.247,00	-15.247,00	-15.244,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-14.247,00	-15.247,00	-15.247,00	-15.247,00	-15.244,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-14.247,00	-15.247,00	-15.247,00	-15.247,00	-15.244,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E024 Hechelmannskirchen Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E025 Hünhan

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
110	7. Abschreibungen	10.573,00	10.571,00	10.570,00	10.562,00	8.950,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	10.573,00	10.571,00	10.570,00	10.562,00	8.950,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.573,00	10.571,00	10.570,00	10.562,00	8.950,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.323,00	13.321,00	13.320,00	13.312,00	11.700,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.323,00	-13.321,00	-13.320,00	-13.312,00	-11.700,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.323,00	-13.321,00	-13.320,00	-13.312,00	-11.700,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.323,00	-13.321,00	-13.320,00	-13.312,00	-11.700,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E026 Langenschwarz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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	83.300,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50100	Verbrauchsmittel		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.300,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59060	Abwasserüberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63260	Wasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	25.300,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
63290	Abwassergebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
110	7. Abschreibungen	38.874,00	38.753,00	32.883,00	30.590,00	29.953,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	38.874,00	38.753,00	32.883,00	30.590,00	29.953,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.874,00	38.753,00	32.883,00	30.590,00	29.953,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00	20.750,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63360	Abfallgebühren	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64320	Abwasserabgabe	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
68050	Telefon	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	142.924,00	150.503,00	144.633,00	142.340,00	141.703,00
169	Ordentliches Ergebnis	-113.904,00	-121.483,00	-115.613,00	-113.320,00	-112.683,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500,00	20.300,00	17.000,00	15.700,00	14.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	21.500,00	20.300,00	17.000,00	15.700,00	14.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	21.500,00	20.300,00	17.000,00	15.700,00	14.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-21.500,00	-20.300,00	-17.000,00	-15.700,00	-14.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-135.404,00	-141.783,00	-132.613,00	-129.020,00	-127.183,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-135.404,00	-141.783,00	-132.613,00	-129.020,00	-127.183,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E027 Rothenkirchen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
049	Ordentliche Erträge	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
050	5. Materialaufwand	215.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00	223.900,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50100	Verbrauchsmittel	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	200.900,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00	205.900,00
59000	Fremdleistungen	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
59060	Abwasserüberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63260	Wasser	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00	1.150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
63290	Abwassergebühren	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
64500	Unterhaltung Gebäude	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
110	7. Abschreibungen	45.484,00	45.933,00	43.832,00	40.603,00	39.808,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	45.484,00	45.933,00	43.832,00	40.603,00	39.808,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.484,00	45.933,00	43.832,00	40.603,00	39.808,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.700,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00	46.750,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.800,00	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
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
68050	Telefon	1.200,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	307.084,00	316.583,00	314.482,00	311.253,00	310.458,00
169	Ordentliches Ergebnis	-303.970,00	-313.469,00	-311.368,00	-308.139,00	-307.344,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100,00	1.050,00	1.000,00	950,00	850,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100,00	1.050,00	1.000,00	950,00	850,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	1.100,00	1.050,00	1.000,00	950,00	850,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-1.100,00	-1.050,00	-1.000,00	-950,00	-850,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-305.070,00	-314.519,00	-312.368,00	-309.089,00	-308.194,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-305.070,00	-314.519,00	-312.368,00	-309.089,00	-308.194,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E028 Schlotzau Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
110	7. Abschreibungen	30.570,00	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	30.570,00	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.570,00	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00
165	Ordentlicher Aufwand	34.870,00	34.872,00	34.871,00	34.872,00	34.871,00
169	Ordentliches Ergebnis	-34.870,00	-34.872,00	-34.871,00	-34.872,00	-34.871,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-34.870,00	-34.872,00	-34.871,00	-34.872,00	-34.871,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-34.870,00	-34.872,00	-34.871,00	-34.872,00	-34.871,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E029 Steinbach Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
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
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.638,00	17.734,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.638,00	17.734,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.641,00	18.641,00	18.641,00	18.638,00	17.734,00
165	Ordentlicher Aufwand	20.641,00	20.641,00	20.641,00	20.638,00	19.734,00
169	Ordentliches Ergebnis	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.638,00	-19.734,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.638,00	-19.734,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-20.641,00	-20.641,00	-20.641,00	-20.638,00	-19.734,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02002 Kanalhausanschlüsse (Neubauten)


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	45,00	0,00	2.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00
40370	Reparatur Kanalanschluss	0,00	0,00	2.316,86	0,00	0,00	0,00	0,00
40630	Sonstige Gebühren	45,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	15.298,53	14.690,00	11.581,00	15.432,00	15.431,00	15.432,00	15.432,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	15.298,53	14.690,00	11.581,00	15.432,00	15.431,00	15.432,00	15.432,00
049	Ordentliche Erträge	15.343,53	14.690,00	13.912,86	15.432,00	15.431,00	15.432,00	15.432,00
110	7. Abschreibungen	11.976,44	11.323,00	9.374,00	12.536,00	12.535,00	12.536,00	12.535,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	11.976,44	11.323,00	9.374,00	12.536,00	12.535,00	12.536,00	12.535,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	11.976,44	11.323,00	9.374,00	12.536,00	12.535,00	12.536,00	12.535,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.976,44	11.323,00	9.374,00	12.536,00	12.535,00	12.536,00	12.535,00
169	Ordentliches Ergebnis	3.367,09	3.367,00	4.538,86	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.897,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.367,09	3.367,00	4.538,86	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.897,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	3.367,09	3.367,00	4.538,86	2.896,00	2.896,00	2.896,00	2.897,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02003 Kanalbeitrag Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	2.755,45	2.483,00	2.627,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	2.755,45	2.483,00	2.627,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
049	Ordentliche Erträge	2.755,45	2.483,00	2.627,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
110	7. Abschreibungen	2.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV	2.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	-23,03	2.483,00	2.627,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-23,03	2.483,00	2.627,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-23,03	2.483,00	2.627,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00	3.503,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02009 Sonstiges Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	7.881,09	4.873,00	3.647,00	3.896,00	3.286,00	2.861,00	1.696,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.881,09	4.873,00	3.647,00	3.896,00	3.286,00	2.861,00	1.696,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.881,09	4.873,00	3.647,00	3.896,00	3.286,00	2.861,00	1.696,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69000	Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0,00	1.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.881,09	4.873,00	5.108,00	3.896,00	3.286,00	2.861,00	1.696,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.881,09	-4.873,00	-5.108,00	-3.896,00	-3.286,00	-2.861,00	-1.696,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.881,09	-4.873,00	-5.108,00	-3.896,00	-3.286,00	-2.861,00	-1.696,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.881,09	-4.873,00	-5.108,00	-3.896,00	-3.286,00	-2.861,00	-1.696,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02010 Maßnahmen Eigenkontrollverordnung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	19.978,60	50.000,00	8.414,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.978,60	50.000,00	8.414,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
59000	Fremdleistungen	9.246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59020	Unterhaltung Kanal	10.732,12	50.000,00	8.414,47	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
110	7. Abschreibungen	18.112,00	18.114,00	13.584,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.112,00	18.114,00	13.584,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.112,00	18.114,00	13.584,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
165	Ordentlicher Aufwand	38.090,60	68.114,00	21.998,47	68.114,00	68.114,00	68.114,00	68.114,00
169	Ordentliches Ergebnis	-38.090,60	-68.114,00	-21.998,47	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-38.090,60	-68.114,00	-21.998,47	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-38.090,60	-68.114,00	-21.998,47	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00	-68.114,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02100 Burghausen Kläre alt Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	15.600,38	21.000,00	7.432,17	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.600,38	20.500,00	7.432,17	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
59000	Fremdleistungen	1.825,79	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63260	Wasser	121,96	500,00	128,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	12.158,01	13.000,00	5.399,17	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
63290	Abwassergebühren	1.494,62	1.500,00	1.905,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	19.156,08	13.076,00	14.363,00	19.154,00	19.154,00	10.610,00	2.994,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.156,08	13.076,00	14.363,00	19.154,00	19.154,00	10.610,00	2.994,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.156,08	13.076,00	14.363,00	19.154,00	19.154,00	10.610,00	2.994,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.250,00	88,18	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
63360	Abfallgebühren	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	0,00	2.500,00	88,18	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	34.756,46	37.326,00	21.883,35	43.904,00	43.904,00	35.360,00	27.744,00
169	Ordentliches Ergebnis	-34.756,46	-37.326,00	-21.883,35	-43.904,00	-43.904,00	-35.360,00	-27.744,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-34.756,46	-37.326,00	-21.883,35	-43.904,00	-43.904,00	-35.360,00	-27.744,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-34.756,46	-37.326,00	-21.883,35	-43.904,00	-43.904,00	-35.360,00	-27.744,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02101 Klausmarbach Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	784,00	784,00	588,00	783,00	784,00	783,00	784,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	784,00	784,00	588,00	783,00	784,00	783,00	784,00
049	Ordentliche Erträge	784,00	784,00	588,00	783,00	784,00	783,00	784,00
050	5. Materialaufwand	1.770,19	2.900,00	1.861,70	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
51000	Verbrauchsmittel	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.770,19	2.400,00	1.861,70	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
59020	Unterhaltung Kanal	238,00	500,00	154,70	500,00	500,00	500,00	500,00
63260	Wasser	132,85	200,00	132,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.296,00	1.500,00	1.452,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63290	Abwassergebühren	103,34	200,00	123,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	2.718,00	2.718,00	2.039,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.718,00	2.718,00	2.039,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.718,00	2.718,00	2.039,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6,60	50,00	10,27	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	6,60	50,00	10,27	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.494,79	5.668,00	3.910,97	5.668,00	5.668,00	5.668,00	5.668,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.710,79	-4.884,00	-3.322,97	-4.885,00	-4.884,00	-4.885,00	-4.884,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541,12	600,00	453,47	500,00	450,00	400,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	541,12	600,00	453,47	500,00	450,00	400,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	541,12	600,00	453,47	500,00	450,00	400,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-541,12	-600,00	-453,47	-500,00	-450,00	-400,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.251,91	-5.484,00	-3.776,44	-5.385,00	-5.334,00	-5.285,00	-4.884,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.251,91	-5.484,00	-3.776,44	-5.385,00	-5.334,00	-5.285,00	-4.884,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02102 Burghaun Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	6.599,14	20.500,00	7.787,37	20.500,00	20.500,00	20.500,00	2.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.599,14	20.500,00	7.787,37	20.500,00	20.500,00	20.500,00	2.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	6.599,14	20.000,00	7.787,37	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	1.018,00	1.018,00	763,00	604,00	0,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.018,00	1.018,00	763,00	604,00	0,00	0,00	0,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.018,00	1.018,00	763,00	604,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.322,47	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.322,47	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.939,61	23.018,00	8.550,37	22.604,00	22.000,00	22.000,00	4.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.939,61	-23.018,00	-8.550,37	-22.604,00	-22.000,00	-22.000,00	-4.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.939,61	-23.018,00	-8.550,37	-22.604,00	-22.000,00	-22.000,00	-4.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.939,61	-23.018,00	-8.550,37	-22.604,00	-22.000,00	-22.000,00	-4.000,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02103 Burghaun Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	48.897,51	49.302,00	38.319,00	50.198,00	50.196,00	48.838,00	48.834,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	48.897,51	49.302,00	38.319,00	50.198,00	50.196,00	48.838,00	48.834,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	48.815,51	49.220,00	38.257,00	50.116,00	50.114,00	48.756,00	48.752,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	82,00	82,00	62,00	82,00	82,00	82,00	82,00
165	Ordentlicher Aufwand	48.897,51	49.302,00	38.319,00	50.198,00	50.196,00	48.838,00	48.834,00
169	Ordentliches Ergebnis	-48.897,51	-49.302,00	-38.319,00	-50.198,00	-50.196,00	-48.838,00	-48.834,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-48.897,51	-49.302,00	-38.319,00	-50.198,00	-50.196,00	-48.838,00	-48.834,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-48.897,51	-49.302,00	-38.319,00	-50.198,00	-50.196,00	-48.838,00	-48.834,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02104 Klausmarbach Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	4.930,00	5.419,00	5.150,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.930,00	5.419,00	5.150,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.930,00	5.419,00	5.150,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.930,00	5.419,00	5.150,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.930,00	-5.419,00	-5.150,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.930,00	-5.419,00	-5.150,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.930,00	-5.419,00	-5.150,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02105 Burghaun Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.038,00	0,00	2.376,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00
49975	Investitionszuschüsse	1.038,00	0,00	2.376,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00
049	Ordentliche Erträge	1.038,00	0,00	2.376,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00	3.168,00
050	5. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	0,00	0,00	594,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	0,00	594,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0,00	594,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00	4.640,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68050	Telefon	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	0,00	594,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00
169	Ordentliches Ergebnis	1.038,00	0,00	1.782,00	-3.672,00	-3.672,00	-3.672,00	-3.672,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.038,00	0,00	1.782,00	-3.672,00	-3.672,00	-3.672,00	-3.672,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	1.038,00	0,00	1.782,00	-3.672,00	-3.672,00	-3.672,00	-3.672,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.114.668,51	1.449.000,00	1.128.997,14	1.469.150,00	1.469.150,00	1.469.150,00	1.469.150,00
40370	Reparatur Kanalschluss	8.266,61	9.000,00	-1.206,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	458.057,92	630.000,00	891.383,15	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
40610	Erlöse aus Straßenentwässerung	188.155,20	239.000,00	238.566,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00	239.000,00
40620	Niederschlagswassergebühr	304.461,21	410.000,00	0,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
40630	Sonstige Gebühren	60,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
40670	Schmutzwassergrundgebühr	82.504,26	86.000,00	254,81	86.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
40680	Niederschlagswassergrundgebühr	73.163,31	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	5.130,00	6.000,00	9.535,41	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	130,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	0,00	0,00	4.535,41	0,00	0,00	0,00	0,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	72.198,00	72.196,00	54.154,00	72.135,00	72.132,00	71.646,00	71.253,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.198,00	72.196,00	54.154,00	72.135,00	72.132,00	71.646,00	71.253,00
049	Ordentliche Erträge	1.191.996,51	1.527.196,00	1.192.686,55	1.547.285,00	1.542.282,00	1.541.796,00	1.541.403,00
050	5. Materialaufwand	295.968,85	356.000,00	166.397,10	367.000,00	367.000,00	367.000,00	367.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	3.906,90	13.500,00	3.007,29	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
50100	Verbrauchsmittel	3.648,06	10.000,00	3.007,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	258,84	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	292.061,95	342.500,00	163.389,81	353.500,00	353.500,00	353.500,00	353.500,00
59000	Fremdleistungen	64.264,85	70.000,00	56.370,55	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	17.381,47	33.500,00	5.412,78	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
59050	Kanalreinigung	20.687,96	30.000,00	12.656,10	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	187.685,12	209.000,00	88.250,38	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.042,55	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	7. Abschreibungen	-2.698,48	162,00	122,00	162,00	162,00	162,00	162,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	164,00	162,00	122,00	162,00	162,00	162,00	162,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	164,00	162,00	122,00	162,00	162,00	162,00	162,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV	-2.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	-2.862,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	335.149,38	351.100,00	316.015,41	351.600,00	351.600,00	351.600,00	351.600,00
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	160,00	500,00	725,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.420,86	1.000,00	598,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63010	Dienst- und Schutzkleidung	253,42	2.000,00	898,10	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.499,40	2.100,00	1.499,40	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	370,25	1.000,00	654,01	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.009,02	2.000,00	1.788,46	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68210	Fortbildungskosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	8.585,50	20.000,00	1.456,56	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	319.444,79	320.000,00	308.227,22	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	396,14	1.000,00	168,66	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	628.419,75	707.262,00	482.534,51	718.762,00	718.762,00	718.762,00	718.762,00
169	Ordentliches Ergebnis	563.576,76	819.934,00	710.152,04	828.523,00	823.520,00	823.034,00	822.641,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	2.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49700	Versch.entschädigung, Schadenersatz	2.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.137,19	8.000,00	7.714,05	7.500,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.137,19	8.000,00	7.714,05	7.500,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
230	17. Außerordentliche Erträge	2.636,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	8.137,19	8.000,00	7.714,05	7.500,00	7.000,00	6.500,00	6.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-5.500,76	-8.000,00	-7.714,05	-7.500,00	-7.000,00	-6.500,00	-6.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	558.076,00	811.934,00	702.437,99	821.023,00	816.520,00	816.534,00	816.641,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	558.076,00	811.934,00	702.437,99	821.023,00	816.520,00	816.534,00	816.641,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02171 Kanalreiniger FD - 2275 Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	21,52	425,00	21,52	425,00	425,00	425,00	425,00
64000	Versicherungen/Steuern	21,52	25,00	21,52	25,00	25,00	25,00	25,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
165	Ordentlicher Aufwand	21,52	425,00	21,52	425,00	425,00	425,00	425,00
169	Ordentliches Ergebnis	-21,52	-425,00	-21,52	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-21,52	-425,00	-21,52	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-21,52	-425,00	-21,52	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02180 Abwassersplitting Einführung Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	7.494,63	2.500,00	2.249,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.494,63	2.500,00	2.249,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
59000	Fremdleistungen	7.494,63	2.500,00	2.249,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.494,63	2.500,00	2.249,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.494,63	-2.500,00	-2.249,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.494,63	-2.500,00	-2.249,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.494,63	-2.500,00	-2.249,70	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02200 Großenmoor RÜB Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	0,40	1.300,00	28,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,40	1.300,00	28,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
59000	Fremdleistungen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
63290	Abwassergebühren	0,40	0,00	28,00	30,00	30,00	30,00	30,00
110	7. Abschreibungen	9.316,00	9.316,00	6.987,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.316,00	9.316,00	6.987,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.316,00	9.316,00	6.987,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.316,40	10.616,00	7.015,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.316,40	-10.616,00	-7.015,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.316,40	-10.616,00	-7.015,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.316,40	-10.616,00	-7.015,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02201 Großenmoor Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	4,00	6,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4,00	6,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4,00	6,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
165	Ordentlicher Aufwand	4,00	6,00	3,00	6,00	6,00	6,00	6,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4,00	-6,00	-3,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4,00	-6,00	-3,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4,00	-6,00	-3,00	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02300 Gruben Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	12.099,00	12.098,00	9.077,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.095,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.099,00	12.098,00	9.077,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.095,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.099,00	12.098,00	9.077,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.095,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.099,00	12.098,00	9.077,00	12.098,00	12.098,00	12.098,00	12.095,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.099,00	-12.098,00	-9.077,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.095,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.099,00	-12.098,00	-9.077,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.095,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.099,00	-12.098,00	-9.077,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.098,00	-12.095,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02310 Pumpstation Gewerbegebiet Grubener Weg

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	2.885,68	2.000,00	1.308,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.885,68	2.000,00	1.308,37	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
59000	Fremdleistungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	2.069,68	0,00	372,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	816,00	1.000,00	936,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	148,00	149,00	111,00	149,00	149,00	149,00	149,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	148,00	149,00	111,00	149,00	149,00	149,00	149,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	148,00	149,00	111,00	149,00	149,00	149,00	149,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.033,68	2.149,00	1.419,37	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.033,68	-2.149,00	-1.419,37	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.033,68	-2.149,00	-1.419,37	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.033,68	-2.149,00	-1.419,37	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02330 Finanzwesen Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	171.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40999	Sonderposten für Gebührenaussgleich	171.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	171.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	7. Abschreibungen	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73100	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.153,01	12.500,00	7.980,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	7.237,51	8.000,00	5.474,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	1.279,12	2.500,00	1.278,69	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.636,38	2.000,00	1.228,25	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.237,01	12.500,00	7.980,94	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	161.491,99	-12.500,00	-7.980,94	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	872,00	800,00	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00
71010	Mahngebühren und ähnliche Erträge	872,00	800,00	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
230	17. Außerordentliche Erträge	872,00	800,00	430,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	872,00	300,00	430,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	162.363,99	-12.200,00	-7.550,94	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	162.363,99	-12.200,00	-7.550,94	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00	-12.200,00


**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02331 Plan Abschreibungen Bereich
Abwasserversorgung**

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	5.000,00	0,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-5.000,00	0,00	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02400 Hechelmannskirchen Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	13.456,00	13.458,00	10.092,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	13.456,00	13.458,00	10.092,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	13.456,00	13.458,00	10.092,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.456,00	13.458,00	10.092,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00	13.458,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.456,00	-13.458,00	-10.092,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.456,00	-13.458,00	-10.092,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.456,00	-13.458,00	-10.092,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00	-13.458,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02500 Hünhan Pumpwerk Haunestraße


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	256,85	2.250,00	150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	256,85	2.250,00	150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
59000	Fremdleistungen	136,85	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	120,00	250,00	150,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	256,85	2.250,00	150,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
169	Ordentliches Ergebnis	-256,85	-2.250,00	-150,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-256,85	-2.250,00	-150,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-256,85	-2.250,00	-150,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02501 Hünhan Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
59020	Unterhaltung Kanal	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	10.576,00	10.573,00	7.936,00	10.571,00	10.570,00	10.562,00	8.950,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.576,00	10.573,00	7.936,00	10.571,00	10.570,00	10.562,00	8.950,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.576,00	10.573,00	7.936,00	10.571,00	10.570,00	10.562,00	8.950,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.576,00	11.073,00	7.936,00	11.071,00	11.070,00	11.062,00	9.450,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.576,00	-11.073,00	-7.936,00	-11.071,00	-11.070,00	-11.062,00	-9.450,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.576,00	-11.073,00	-7.936,00	-11.071,00	-11.070,00	-11.062,00	-9.450,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.576,00	-11.073,00	-7.936,00	-11.071,00	-11.070,00	-11.062,00	-9.450,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02600 Langenschwarz Kläre Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	1.190,00	1.200,00	1.190,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
40700	Mieten, Pachten	1.190,00	1.200,00	1.190,00	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	20.865,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	27.820,00	27.820,00	20.865,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00	27.820,00
049	Ordentliche Erträge	29.010,00	29.020,00	22.055,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00	29.020,00
050	5. Materialaufwand	55.417,59	83.000,00	46.624,19	88.000,00	88.000,00	88.000,00	88.000,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	1.099,56	0,00	6.545,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
50100	Verbrauchsmittel	1.099,56	0,00	6.545,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.318,03	83.000,00	40.079,19	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
59000	Fremdleistungen	5.960,28	5.000,00	2.473,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.508,09	10.000,00	2.719,36	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59060	Abwasserüberwachung	656,86	1.000,00	412,44	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63260	Wasser	206,86	500,00	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	18.038,94	25.000,00	10.342,80	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63290	Abwassergebühren	753,83	1.000,00	960,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	27.193,17	40.000,00	22.942,62	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
110	7. Abschreibungen	10.340,00	7.116,00	5.343,00	6.997,00	1.139,00	1.029,00	1.029,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.340,00	7.116,00	5.343,00	6.997,00	1.139,00	1.029,00	1.029,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.340,00	7.116,00	5.343,00	6.997,00	1.139,00	1.029,00	1.029,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.025,44	20.600,00	10.777,50	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63360	Abfallgebühren	3.096,00	3.500,00	3.096,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
64320	Abwasserabgabe	12.922,84	13.500,00	7.679,10	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
68050	Telefon	6,60	100,00	2,40	100,00	100,00	100,00	100,00
165	Ordentlicher Aufwand	81.783,03	110.716,00	62.744,69	115.597,00	109.739,00	109.629,00	109.629,00
169	Ordentliches Ergebnis	-52.773,03	-81.696,00	-40.689,69	-86.577,00	-80.719,00	-80.609,00	-80.609,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-52.773,03	-81.696,00	-40.689,69	-86.577,00	-80.719,00	-80.609,00	-80.609,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-52.773,03	-81.696,00	-40.689,69	-86.577,00	-80.719,00	-80.609,00	-80.609,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02601 Langenschwarz RÜB Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	2.400,17	300,00	2.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.400,17	300,00	2.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.400,17	300,00	2.460,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	23.806,00	23.806,00	17.855,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	23.806,00	23.806,00	17.855,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.806,00	23.806,00	17.855,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	38,12	150,00	24,99	150,00	150,00	150,00	150,00
68050	Telefon	38,12	150,00	24,99	150,00	150,00	150,00	150,00
165	Ordentlicher Aufwand	26.244,29	24.256,00	20.339,99	26.956,00	26.956,00	26.956,00	26.956,00
169	Ordentliches Ergebnis	-26.244,29	-24.256,00	-20.339,99	-26.956,00	-26.956,00	-26.956,00	-26.956,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.625,00	2.500,00	2.325,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.625,00	2.500,00	2.325,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	2.625,00	2.500,00	2.325,00	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-2.625,00	-2.500,00	-2.325,00	-2.300,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-28.869,29	-26.756,00	-22.664,99	-29.256,00	-28.956,00	-28.656,00	-28.456,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-28.869,29	-26.756,00	-22.664,99	-29.256,00	-28.956,00	-28.656,00	-28.456,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02602 Langenschwarz Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	7.950,00	7.952,00	5.974,00	7.950,00	7.938,00	5.755,00	5.118,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.950,00	7.952,00	5.974,00	7.950,00	7.938,00	5.755,00	5.118,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.950,00	7.952,00	5.974,00	7.950,00	7.938,00	5.755,00	5.118,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.950,00	7.952,00	5.974,00	7.950,00	7.938,00	5.755,00	5.118,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.950,00	-7.952,00	-5.974,00	-7.950,00	-7.938,00	-5.755,00	-5.118,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.040,99	19.000,00	13.197,40	18.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.040,99	19.000,00	13.197,40	18.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	16.040,99	19.000,00	13.197,40	18.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-16.040,99	-19.000,00	-13.197,40	-18.000,00	-15.000,00	-14.000,00	-13.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-23.990,99	-26.952,00	-19.171,40	-25.950,00	-22.938,00	-19.755,00	-18.118,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-23.990,99	-26.952,00	-19.171,40	-25.950,00	-22.938,00	-19.755,00	-18.118,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02700 Rothenkirchen Kläre Im Grund Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.112,00	3.114,00	2.334,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	3.112,00	3.114,00	2.334,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
049	Ordentliche Erträge	3.112,00	3.114,00	2.334,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00	3.114,00
050	5. Materialaufwand	208.721,62	192.800,00	142.396,97	200.800,00	200.800,00	200.800,00	200.800,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	21.695,24	15.000,00	12.699,97	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50100	Verbrauchsmittel	21.695,24	15.000,00	12.699,97	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	187.026,38	177.800,00	129.697,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00	182.800,00
59000	Fremdleistungen	12.986,96	10.000,00	12.122,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	1.924,27	5.000,00	1.974,78	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
59050	Kanalreinigung	783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59060	Abwasserüberwachung	776,86	1.000,00	365,94	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hack schn.	1.259,12	2.500,00	2.941,68	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63260	Wasser	497,45	1.000,00	557,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	58.939,56	65.000,00	39.444,30	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
63290	Abwassergebühren	1.416,85	1.800,00	1.808,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64500	Unterhaltung Gebäude	591,43	1.500,00	457,83	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	107.850,80	90.000,00	70.025,25	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
110	7. Abschreibungen	19.726,39	19.389,00	15.125,00	19.840,00	18.833,00	15.604,00	15.135,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.726,39	19.389,00	15.125,00	19.840,00	18.833,00	15.604,00	15.135,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.726,39	19.389,00	15.125,00	19.840,00	18.833,00	15.604,00	15.135,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.642,72	45.700,00	33.430,91	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	807,40	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63030	Mieten, Pachten	1.058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
64320	Abwasserabgabe	28.352,76	35.000,00	28.352,76	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	5.872,29	7.500,00	3.675,56	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
68050	Telefon	1.358,99	1.200,00	595,19	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
68150	Bürobedarf	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	265.090,73	257.889,00	190.952,88	267.340,00	266.333,00	263.104,00	262.635,00
169	Ordentliches Ergebnis	-261.978,73	-254.775,00	-188.618,88	-264.226,00	-263.219,00	-259.990,00	-259.521,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670,96	500,00	415,36	500,00	500,00	500,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	670,96	500,00	415,36	500,00	500,00	500,00	500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	670,96	500,00	415,36	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-670,96	-500,00	-415,36	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-262.649,69	-255.275,00	-189.034,24	-264.726,00	-263.719,00	-260.490,00	-260.021,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-262.649,69	-255.275,00	-189.034,24	-264.726,00	-263.719,00	-260.490,00	-260.021,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02701 Rothenkirchen Kläre Sportplatz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	596,48	2.050,00	464,10	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	596,48	2.050,00	464,10	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
59000	Fremdleistungen	477,48	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	119,00	500,00	464,10	500,00	500,00	500,00	500,00
63290	Abwassergebühren	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	596,48	2.050,00	464,10	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
169	Ordentliches Ergebnis	-596,48	-2.050,00	-464,10	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-596,48	-2.050,00	-464,10	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-596,48	-2.050,00	-464,10	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02702 Rothenkirchen Pumpwerk Breit

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	10.029,66	13.700,00	11.689,72	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.029,66	13.700,00	11.689,72	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	9.630,57	12.000,00	9.882,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63290	Abwassergebühren	168,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	231,09	1.500,00	1.807,72	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	2.844,00	2.841,00	2.132,00	2.839,00	1.745,00	1.745,00	1.420,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.844,00	2.841,00	2.132,00	2.839,00	1.745,00	1.745,00	1.420,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.844,00	2.841,00	2.132,00	2.839,00	1.745,00	1.745,00	1.420,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	17,35	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	0,00	0,00	17,35	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.873,66	16.541,00	13.839,07	16.589,00	15.495,00	15.495,00	15.170,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.873,66	-16.541,00	-13.839,07	-16.589,00	-15.495,00	-15.495,00	-15.170,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.873,66	-16.541,00	-13.839,07	-16.589,00	-15.495,00	-15.495,00	-15.170,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.873,66	-16.541,00	-13.839,07	-16.589,00	-15.495,00	-15.495,00	-15.170,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02703 Rothenkirchen Pumpwerk alte Kläre


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	4.279,56	7.350,00	5.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.279,56	7.350,00	5.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
63260	Wasser	118,33	150,00	122,00	150,00	150,00	150,00	150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	4.098,00	5.500,00	4.812,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
63290	Abwassergebühren	63,23	200,00	66,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.279,56	7.350,00	5.000,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.279,56	-7.350,00	-5.000,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.279,56	-7.350,00	-5.000,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.279,56	-7.350,00	-5.000,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00	-7.350,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02704 Rothenkirchen Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	23.252,00	23.254,00	17.443,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.253,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	23.252,00	23.254,00	17.443,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.253,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.252,00	23.254,00	17.443,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.253,00
165	Ordentlicher Aufwand	23.252,00	23.254,00	17.443,00	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.253,00
169	Ordentliches Ergebnis	-23.252,00	-23.254,00	-17.443,00	-23.254,00	-23.254,00	-23.254,00	-23.253,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626,17	600,00	524,74	550,00	500,00	450,00	350,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	626,17	600,00	524,74	550,00	500,00	450,00	350,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	626,17	600,00	524,74	550,00	500,00	450,00	350,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-626,17	-600,00	-524,74	-550,00	-500,00	-450,00	-350,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-23.878,17	-23.854,00	-17.967,74	-23.804,00	-23.754,00	-23.704,00	-23.603,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-23.878,17	-23.854,00	-17.967,74	-23.804,00	-23.754,00	-23.704,00	-23.603,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02800 Schlotzau Pumpwerk Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	2.628,50	4.300,00	2.514,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.628,50	4.300,00	2.514,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
59000	Fremdleistungen	1.368,50	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hack-schn.	0,00	0,00	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.260,00	2.000,00	2.095,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.628,50	4.300,00	2.514,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.628,50	-4.300,00	-2.514,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.628,50	-4.300,00	-2.514,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.628,50	-4.300,00	-2.514,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00


Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02801 Schlotzau Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	30.567,00	30.570,00	22.934,00	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	30.567,00	30.570,00	22.934,00	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.567,00	30.570,00	22.934,00	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00
165	Ordentlicher Aufwand	30.567,00	30.570,00	22.934,00	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00
169	Ordentliches Ergebnis	-30.567,00	-30.570,00	-22.934,00	-30.572,00	-30.571,00	-30.572,00	-30.571,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.567,00	-30.570,00	-22.934,00	-30.572,00	-30.571,00	-30.572,00	-30.571,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-30.567,00	-30.570,00	-22.934,00	-30.572,00	-30.571,00	-30.572,00	-30.571,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02900 Steinbach RÜB Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
050	5. Materialaufwand	1.368,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.368,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
59000	Fremdleistungen	1.368,50	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	560,00	558,00	420,00	558,00	558,00	558,00	558,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	560,00	558,00	420,00	558,00	558,00	558,00	558,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	560,00	558,00	420,00	558,00	558,00	558,00	558,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.928,50	2.558,00	420,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.928,50	-2.558,00	-420,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.928,50	-2.558,00	-420,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.928,50	-2.558,00	-420,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02901 Steinbach Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	HH-Ansatz 2022	Ergebnis 2022	geplanter HH-Ansatz 2023	geplanter HH-Ansatz 2024	geplanter HH-Ansatz 2025	geplanter HH-Ansatz 2026
110	7. Abschreibungen	18.084,00	18.083,00	13.567,00	18.083,00	18.083,00	18.080,00	17.176,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.084,00	18.083,00	13.567,00	18.083,00	18.083,00	18.080,00	17.176,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.084,00	18.083,00	13.567,00	18.083,00	18.083,00	18.080,00	17.176,00
165	Ordentlicher Aufwand	18.084,00	18.083,00	13.567,00	18.083,00	18.083,00	18.080,00	17.176,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.084,00	-18.083,00	-13.567,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.080,00	-17.176,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-18.084,00	-18.083,00	-13.567,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.080,00	-17.176,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-18.084,00	-18.083,00	-13.567,00	-18.083,00	-18.083,00	-18.080,00	-17.176,00



Wirtschaftsplan


Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2023

Sparte Dorfentwicklung

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Dorferwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	155.190,00	155.190,00	155.190,00	105.190,00	105.190,00
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	155.190,00	155.190,00	155.190,00	105.190,00	105.190,00
050	5. Materialaufwand	11.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
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	127.320,00	129.320,00	129.320,00	129.320,00	129.320,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	138.320,00	136.820,00	136.820,00	131.820,00	131.820,00
169	Ordentliches Ergebnis	16.870,00	18.370,00	18.370,00	-26.630,00	-26.630,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300,00	6.260,00	5.650,00	5.040,00	4.430,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	6.300,00	6.260,00	5.650,00	5.040,00	4.430,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-6.300,00	-6.260,00	-5.650,00	-5.040,00	-4.430,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern	450,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.120,00	10.985,00	11.595,00	-32.795,00	-32.185,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	10.120,00	10.985,00	11.595,00	-32.795,00	-32.185,00

Wirtschaftsplan 2023

 Investitionen Eigenbetrieb Dorfentwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I03-13-003 Erwerb Ausgleichsflächen	14.459,90						
I03-14-002 Grundstücksverkauf Kegelspielpanorama	-66.992,64						
I03-17-002 Flächenaufwertung Steigerung Okopunktkonto		15.000,00					
I03-17-007 Kegelspielpanorama II BA Beleuchtung		4.000,00					
I03-17-008 Kegelspielpanorama II BA Telekommunikation	11.688,33						
I03-17-015 Gewerbegebiet Am Grubener Weg II Grdst Auffüllung		45.000,00					
I03-17-018 Schlotzau Striemelfeld I BA Erdauffüllung		15.000,00					
I03-17-019 Schlotzau Striemelfeld I BA Telekommunikation		15.000,00					
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool	81.010,88	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-002 Großenmoor Dreibeete - Vermessung		5.000,00					
I03-19-004 Großenmoor Dreibeete - Telekommunikation		30.000,00					
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	109.696,49	100.000,00					
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun		100.000,00	100.000,00		300.000,00		
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau		65.000,00	400.000,00				
I03-20-001 Erschließung Großenmoor Drei Beete		100.000,00					
I03-20-002 Flächenankauf Bauerwartungsland			500.000,00				
I03-22-001 Erschließung Kegelspielpanorama II			50.000,00				
I03-23-001 Endausbau Baugebiet Kegelspielpanorama					300.000,00		
I03-23-002 Endausbau Steinbach Fettstricke					300.000,00		
I03-23-003 Gewerbefläche Am Alten Graben				420.000,00			
Summe Investitionen:	149.862,96	544.000,00	1.100.000,00	470.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00
Z03-22-001 Verkauf Mühlgraben Burghaun			-150.000,00	-50.000,00			
Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau				-100.000,00	-25.000,00		
Summe Zuschüsse:			-150.000,00	-150.000,00	-25.000,00		

Wirtschaftsplan 2023



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Dorferneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Verfügbare Mittel					
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	950.000,00	320.000,00	925.000,00	50.000,00	
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	10.120,00	10.985,00	11.595,00		
11	Summe	960.120,00	330.985,00	936.595,00	50.000,00	
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen	950.000,00	320.000,00	925.000,00	50.000,00	50.000,00
19	2. Kapitaleinstellung					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00	14.650,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	14.900,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	29.550,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	Jahresverlust					
23A	Jahresverlust				32.795,00	32.185,00
24	Summe	979.550,00	413.900,00	1.018.900,00	176.695,00	176.085,00

Wirtschaftsplan 2023




Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	10.120,00	10.985,00	11.595,00	-32.795,00	-32.185,00
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	950.000,00	320.000,00	925.000,00	50.000,00	
	Deckungsmittel insgesamt	960.120,00	330.985,00	936.595,00	17.205,00	-32.185,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	950.000,00	320.000,00	925.000,00	50.000,00	50.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	29.550,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
05	Jahresverlust				32.795,00	32.185,00
	Ausgaben insgesamt	979.550,00	413.900,00	1.018.900,00	176.695,00	176.085,00

Wirtschaftsplan 2023

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Dorfwentwicklung		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	950.000,00	320.000,00	925.000,00	50.000,00	50.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	29.550,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
10	Jahresverlust				32.795,00	32.185,00
12	Ausgaben insgesamt	979.550,00	413.900,00	1.018.900,00	176.695,00	176.085,00

Wirtschaftsplan 2023




Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
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:	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Dorferwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	155.190,00	155.190,00	155.190,00	105.190,00	105.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
049	Ordentliche Erträge	155.190,00	155.190,00	155.190,00	105.190,00	105.190,00
050	5. Materialaufwand	11.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	10.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.320,00	129.320,00	129.320,00	129.320,00	129.320,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	138.320,00	136.820,00	136.820,00	131.820,00	131.820,00
169	Ordentliches Ergebnis	16.870,00	18.370,00	18.370,00	-26.630,00	-26.630,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300,00	6.260,00	5.650,00	5.040,00	4.430,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300,00	6.260,00	5.650,00	5.040,00	4.430,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	6.300,00	6.260,00	5.650,00	5.040,00	4.430,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-6.300,00	-6.260,00	-5.650,00	-5.040,00	-4.430,00
270	21. Sonstige Steuern	450,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
75000	Grundsteuer	450,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.120,00	10.985,00	11.595,00	-32.795,00	-32.185,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	10.120,00	10.985,00	11.595,00	-32.795,00	-32.185,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E030 Allgemein

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	155.190,00	155.190,00	155.190,00	105.190,00	105.190,00
40700	Mieten, Pachten	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00	5.190,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
049	Ordentliche Erträge	155.190,00	155.190,00	155.190,00	105.190,00	105.190,00
050	5. Materialaufwand	11.000,00	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	10.000,00	5.000,00	5.000,00		
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59000	Fremdleistungen	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	127.320,00	129.320,00	129.320,00	129.320,00	129.320,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	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	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	138.320,00	136.820,00	136.820,00	131.820,00	131.820,00
169	Ordentliches Ergebnis	16.870,00	18.370,00	18.370,00	-26.630,00	-26.630,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300,00	6.260,00	5.650,00	5.040,00	4.430,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300,00	6.260,00	5.650,00	5.040,00	4.430,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	6.300,00	6.260,00	5.650,00	5.040,00	4.430,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-6.300,00	-6.260,00	-5.650,00	-5.040,00	-4.430,00
270	21. Sonstige Steuern	450,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
75000	Grundsteuer	450,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.120,00	10.985,00	11.595,00	-32.795,00	-32.185,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	10.120,00	10.985,00	11.595,00	-32.795,00	-32.185,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03001 Grundstücke

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1. Umsatzerlöse	0,00	5.190,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
40700	Mieten, Pachten	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	5.190,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	114.587,42	119.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
66000	Werbekosten	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68210	Fortbildungskosten	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	114.532,20	115.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	114.587,42	119.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00	121.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-114.587,42	-113.810,00	-121.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.864,02	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.864,02	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	4.864,02	4.000,00	3.500,00	3.000,00	2.500,00	2.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-4.864,02	-4.000,00	-3.500,00	-3.000,00	-2.500,00	-2.000,00
270	21. Sonstige Steuern	38,64	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
75000	Grundsteuer	38,64	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-119.490,08	-117.910,00	-125.000,00	-74.500,00	-74.000,00	-73.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-119.490,08	-117.910,00	-125.000,00	-74.500,00	-74.000,00	-73.500,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03002 Burghaun Grubener Str.

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1. Umsatzerlöse	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	100.000,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050	5. Materialaufwand	1.204,88	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.204,88	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59000	Fremdleistungen	1.204,88	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.204,88	5.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.204,88	95.000,00	98.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
270	21. Sonstige Steuern	223,12	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75000	Grundsteuer	223,12	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.428,00	95.000,00	98.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.428,00	95.000,00	98.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03003 Burghaun Kegelspielpanorama

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1. Umsatzerlöse	448.379,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	448.379,83	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	24.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert)	24.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	472.712,44	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. Materialaufwand	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	119,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	119,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	119,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	472.593,44	42.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590,36	0,00	560,00	550,00	540,00	530,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	590,36	0,00	560,00	550,00	540,00	530,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	590,36	0,00	560,00	550,00	540,00	530,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-590,36	0,00	-560,00	-550,00	-540,00	-530,00
270	21. Sonstige Steuern	345,48	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
75000	Grundsteuer	345,48	300,00	50,00	50,00	50,00	50,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	471.657,60	42.200,00	-3.110,00	-3.100,00	-3.090,00	-3.080,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	471.657,60	42.200,00	-3.110,00	-3.100,00	-3.090,00	-3.080,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03004 Steinbach Fettstricke

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
270	21. Sonstige Steuern	22,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
75000	Grundsteuer	22,88	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-22,88	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-22,88	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03007 Baugebiet Schlotzau Striemelfeld

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
050	5. Materialaufwand	696,15	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59000	Fremdleistungen	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	696,15	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	-696,15	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
270	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
75000	Grundsteuer	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-696,15	0,00	44.800,00	44.800,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-696,15	0,00	44.800,00	44.800,00	-200,00	-200,00

Wirtschaftsplan 2023




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03008 Baugebiet Drei Beete Großenmoor

Eigenbetrieb Dorfwentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1. Umsatzerlöse	160,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
40700	Mieten, Pachten	160,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
049	Ordentliche Erträge	160,00	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00
050	5. Materialaufwand	696,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	696,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
59000	Fremdleistungen	696,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	696,15	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-536,15	-1.000,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-536,15	-1.000,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-536,15	-1.000,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03009 Sonstiges Eigenbetrieb Dorfentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1. Umsatzerlöse	91.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	91.325,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	-24.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48550	Anlagenabgänge Sachanlagen (Restbuchwert)	-24.332,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	66.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	5. Materialaufwand	66.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	66.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	66.992,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	99,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	99,05	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	67.091,69	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-99,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-99,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-99,05	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03014 Baugebiet Rothenkirchen Bornfeld

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
010	1. Umsatzerlöse	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40700	Mieten, Pachten	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
049	Ordentliche Erträge	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03015 Baugebiet am Hechelmannswege

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
270	21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
75000	Grundsteuer	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	0,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00

Wirtschaftsplan 2023



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.526,50	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.806,88	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	551,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	168,09	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.526,50	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00	5.620,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.526,50	-5.620,00	-5.620,00	-5.620,00	-5.620,00	-5.620,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283,77	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.283,77	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	2.283,77	2.300,00	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-2.283,77	-2.300,00	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.900,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.810,27	-7.920,00	-7.820,00	-7.720,00	-7.620,00	-7.520,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.810,27	-7.920,00	-7.820,00	-7.720,00	-7.620,00	-7.520,00



Wirtschaftsplan


Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun


2023

Sparte Energie

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
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	1.254,00	1.252,00	1.254,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	26.252,00	21.254,00	21.252,00	11.254,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren					
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	18.100,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	39.240,00	40.392,00	36.392,00	36.392,00	28.892,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.988,00	-14.140,00	-15.138,00	-15.140,00	-17.638,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.600,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.388,00	-17.340,00	-18.138,00	-17.940,00	-20.238,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	-16.388,00	-17.340,00	-18.138,00	-17.940,00	-20.238,00

Wirtschaftsplan 2023

 Investitionen Eigenbetrieb Energiewirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
I04-23-001 Außerbetriebnahmen Fernwärmenetz				25.000,00		25.000,00	
I04-23-002 Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften				450.000,00			
Summe Investitionen:				475.000,00		25.000,00	
Z04-23-001 Klimaschutzförderung Photovoltaikanlagen				-400.000,00			
Summe Zuschüsse				-400.000,00			

Wirtschaftsplan 2023



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Verfügbare Mittel					
01	Abschreibungen	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
02	Summe Abschreibungen	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	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 "		400.000,00			
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-1.252,00	-1.252,00	-1.254,00	-1.252,00	-1.254,00
06	Zunahme Verbindlichkeit					
07	Kreditaufnahme					
08	Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
11	Summe	10.088,00	409.540,00	9.538,00	9.540,00	9.538,00
17	Benötigte Mittel					
18	Investitionen		475.000,00		25.000,00	
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	16.388,00	17.340,00	18.138,00	17.940,00	20.238,00
24	Summe	31.588,00	507.540,00	33.338,00	58.140,00	35.438,00

Wirtschaftsplan 2023




Mittelherkunft Übersicht über die Ausgaben u Deckungsmittel VMPlan §19 Nr. 1 Eig

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	-16.388,00	-17.340,00	-18.138,00	-17.940,00	-20.238,00
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	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "		400.000,00			
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-1.252,00	-1.252,00	-1.254,00	-1.252,00	-1.254,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten					
	Deckungsmittel insgesamt	-6.300,00	392.200,00	-8.600,00	-8.400,00	-10.700,00
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen		475.000,00		25.000,00	
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	16.388,00	17.340,00	18.138,00	17.940,00	20.238,00
	Ausgaben insgesamt	31.588,00	507.540,00	33.338,00	58.140,00	35.438,00

Wirtschaftsplan 2023

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Energiewirtschaft		Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen		475.000,00		25.000,00	
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	16.388,00	17.340,00	18.138,00	17.940,00	20.238,00
12	Ausgaben insgesamt	31.588,00	507.540,00	33.338,00	58.140,00	35.438,00

Wirtschaftsplan 2023




Übersicht, Finanzplanung Gemeinde Haushalt §19 Nr. 2 EigBGes. Hess.


Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Wirtschaftsplan 2023

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.252,00	1.254,00	1.252,00	1.254,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.252,00	1.252,00	1.254,00	1.252,00	1.254,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	26.252,00	21.254,00	21.252,00	11.254,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
110	7. Abschreibungen	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.888,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	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	18.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	18.100,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64000	Versicherungen/Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	11.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	39.240,00	40.392,00	36.392,00	36.392,00	28.892,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.988,00	-14.140,00	-15.138,00	-15.140,00	-17.638,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.600,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.388,00	-17.340,00	-18.138,00	-17.940,00	-20.238,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-16.388,00	-17.340,00	-18.138,00	-17.940,00	-20.238,00

Wirtschaftsplan 2023

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E040 Allgemein Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.252,00	1.254,00	1.252,00	1.254,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.252,00	1.252,00	1.254,00	1.252,00	1.254,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	26.252,00	21.254,00	21.252,00	11.254,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	9.000,00	5.000,00	5.000,00	
110	7. Abschreibungen	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	11.340,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.888,00	9.340,00	9.340,00	9.340,00	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	18.900,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	18.100,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64000	Versicherungen/Steuern	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	11.800,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	39.240,00	40.392,00	36.392,00	36.392,00	28.892,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.988,00	-14.140,00	-15.138,00	-15.140,00	-17.638,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.400,00	3.200,00	3.000,00	2.800,00	2.600,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.400,00	-3.200,00	-3.000,00	-2.800,00	-2.600,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.388,00	-17.340,00	-18.138,00	-17.940,00	-20.238,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-16.388,00	-17.340,00	-18.138,00	-17.940,00	-20.238,00

Stellenplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2023

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der am 30.06.2022 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 2023										
Stellenplan 2022										
Zahl der am 30.06.2022 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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	79	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	6263	8141	10161
davon aus Kassenkrediten	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	6342	8141	10161
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 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3121	3207	3220
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	3121	3207	3220
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 AbfalldPONien	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 2021
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2021**

der

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Burghaun

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun
Burghaun

Bilanz zum 31. Dezember 2021

P A S S I V A

31.12.2021 EUR
31.12.2020 EUR31.12.2021 EUR
31.12.2020 EUR

A K T I V A

31.12.2021 EUR
31.12.2020 EUR

	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Stammkapital	200.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	64.083,00	64.083,00	II. Rücklagen	1.426.992,14
			1. Allgemeine Rücklage	1.426.992,14
II. Sachanlagen			III. Bilanzgewinn	3.321.760,76
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	43.849,37	43.849,37		973.710,39
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	215.803,85	215.803,85		2.207.406,00
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	234.941,18	234.941,18	B. Sonderposten mit Rücklageanteil	38.000,00
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	456.933,00	456.933,00	C. Empfangene Ertragszuschüsse	
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	4.108.710,00	4.108.710,00	D. Rückstellungen	
6. Verteilungsanlagen	4.657.951,00	4.657.951,00	1. Sonstige Rückstellungen	38.000,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 - 6 gehören	147.776,00	147.776,00	E. Verbindlichkeiten	
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.078,00	97.078,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.342.112,87
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.606.443,49	1.606.443,49	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	499.948,57
			3. Verbindlichkeiten gegenüber der Marktgemeinde Burghaun	1.433.690,07
Finanzanlagen			4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: EUR 3.931,34 (Vj: EUR 3.999,36)	46.381,07
1. Sonstige Ausleihungen	6.950,00	6.950,00	F. Rechnungsabgrenzungsposten	
				8.322.132,58
Umlaufvermögen				10.000,00
I. Vorräte				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.185.664,37	2.185.664,37		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	143.694,28	122.984,79		
2. Forderungen an die Marktgemeinde Burghaun	274.859,17	283.603,32		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	129.423,08	128.148,55		
	547.976,53	534.736,66		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	498.849,94	485.397,59		
	3.232.490,84	3.151.406,44		

Elektronische Kopie

14.873.009,73 13.679.714,63

14.873.009,73 13.679.714,63

14.873.009,73 13.679.714,63

**Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun
Burghaun
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021**

	EUR	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse		3.185.259,07	3.275.697,74
2. Sonstige betriebliche Erträge		80.570,59	63.968,98
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-36.099,31		-31.799,57
b) Wareneinsatz Grundstücksverkauf Dorfwentwicklung	-66.992,64		-52.873,85
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.082.571,26		-1.164.708,68
		-1.185.663,21	-1.249.382,10
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-547.385,29		-523.202,21
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		-2.075,36
		-547.385,29	-525.277,57
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.059.978,10	-2.055.138,79
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.522,70	1.968,51
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-64.246,42	-68.434,23
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-8.844,08	17,92
10. Sonstige Steuern		-630,12	-658,08
11. Jahresüberschuss (Vj. Jahresfehlbetrag)		400.605,14	-557.237,62
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		1.294.163,48	1.811.438,38
13. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage		0,00	18.252,27
Einstellungen in die Rücklage		0,00	0,00
14. Bilanzgewinn		1.694.768,62	1.272.453,03
Nachrichtlich:			
Verwendung des Jahresgewinnes			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		0,00	0,00
b) zur Einstellung/Entnahme in Rücklagen		0,00	
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (-) / aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen (+)		21.710,45	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen		400.605,14	-557.237,62

Elektronische Kopie

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Landkreis Fulda	Schlüsselnummer:	631002
Gemeinde:	Burghaun	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2023

Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2021	6.513	2021	-€-
31.12.2020	6.350		

Ergebnishaushalt	Haushaltsjahr	2023	-€-
ordentliches Ergebnis	Erträge	13.256.235,00	
	Aufwendungen	14.187.571,00	
	Saldo	-931.338,00	
außerordentliches Ergebnis	Erträge	1.000,00	
	Aufwendungen	1.000,00	
	Saldo	-930.338,00	
	Überschuss (+)/		
	Fehlbedarf (-)		-930.338,33

Einanzaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender	12.746.262,00	12.212.748,15	
Verwaltungstätigkeit			
Auszahlungen aus laufender	13.129.603,00	10.681.861,88	
Verwaltungstätigkeit			
Saldo	-383.341,00	1.530.886,27	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	532.000,00	582.982,07	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.917.200,00	1.176.259,25	
Saldo	-1.385.200,00	-593.277,18	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00		
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	691.100,00	723.829,13	
Saldo	308.900,00	-723.829,13	
Finanzmittelüberschuss (+)/	-1.459.641,00	213.779,96	
-fehlbedarf (-)			
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des	1.316.745,20	1.876.792,85	
Haushaltsjahres			

Nachrichtlich	Haushaltsjahr	2023	-€-
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	1.000.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des	2.319.684,00		
öffentlichen Rechts			
Insgesamt	3.319.684,00		

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“ erfolgt.

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

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

Erhebungen		Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte neuberstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-6- ja	0,00 30,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.366.175,02	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	2.776.396,20	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	220.134,53	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.776.396,20	5,00
5. Anhang zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.029.177,80	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und Sondervermögen zum 31.12.2022	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	925.169,50	0,00
8. Geplante zu ordentlichem Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-556.984,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-383.341,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	0,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	175.643,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	1.071,37	55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	571,37	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	Bestand an Eigenkapital	Höhe der Kassenrechtsverbindlichkeiten (Kassenrechnung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	Summe und Status	Vorliegende Auswertung prüft/iziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.	Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)
-143,00	1.366.175,02	0,00		20.029.177,80	0,00	925.169,50	-85,83	55,00		

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%	
	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 ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1 Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage	Gewerbesteuerumlage
2023	490,00 v.H.	500,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	140.000,00 Euro	140.000,00 Euro
2022	490,00 v.H.	500,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	35,00 v.H.	125.000,00 Euro	125.000,00 Euro
2021	380,00 v.H.	400,00 v.H.	370,00 v.H.	56,75 v.H.	56,75 v.H.	56,75 v.H.	56,75 v.H.	137.893,88 Euro	137.893,88 Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge	keine Satzung	
Weitere Abgaben, die erhoben werden:		
Spielapparatsteuer	nein	Hundsteuer
Zweitwohnungssteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer
Kurbbeitrag	nein	
Tourismusbeitrag	nein	
Sonstige Abgaben:		

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
	Bezeichnung						
1	50	114.976,82	189.537,00	207.147,00	207.147,00	207.147,00	207.147,00
	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
2	51	356.080,56	494.849,00	518.179,00	518.004,00	517.769,00	517.456,00
	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
3	548-549	1.200.743,15	1.237.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00	1.295.500,00
	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5	55	7.168.968,51	7.075.000,00	7.485.000,00	7.545.000,00	7.605.000,00	7.665.000,00
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	547	230.962,21	245.000,00	250.000,00	254.000,00	260.000,00	260.000,00
	Erträge aus Transferleistungen						
7	540-543	3.203.159,57	3.043.200,00	2.748.700,00	3.353.700,00	3.363.700,00	3.373.700,00
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	546	487.876,73	477.095,00	494.494,00	400.978,00	377.647,00	332.123,00
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	53	421.440,48	235.200,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00	242.600,00
	Sonstige ordentliche Erträge						
10		13.184.208,03	12.997.381,00	13.241.620,00	13.816.929,00	13.869.363,00	13.893.526,00
	Summe der ordentlichen Erträge						
62, 63, 640-643, 647-649, 65		3.110.667,19	3.981.627,00	4.145.978,00	4.206.658,00	4.265.999,00	4.326.379,00
	Personalaufwendungen						
12	644-646	1.902.989,68	346.400,00	350.600,00	355.860,00	361.198,00	366.617,00
	Versorgungsaufwendungen						
13	60,61, 67-69	1.984.121,58	1.883.810,00	2.070.790,00	2.009.440,00	2.009.440,00	2.019.810,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	66	1.164.657,65	999.446,00	1.054.719,00	936.913,00	879.425,00	786.383,00
	Abschreibungen						
15	71	721.089,24	988.274,00	1.040.874,00	1.050.874,00	1.060.874,00	1.070.299,00
	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	73	4.623.039,95	4.717.800,00	5.464.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	2.312,04	4.371,00	4.436,00	4.386,00	4.386,00	4.386,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19		13.508.877,33	12.921.728,00	14.131.396,00	13.648.131,00	13.665.322,00	13.657.874,00
	Summe der ordentlichen Aufwendungen						
20		-324.669,30	75.653,00	-889.776,00	168.798,00	204.041,00	235.652,00
	Verwaltungsergebnis						
21	56,57	7.630,13	18.610,00	14.615,00	14.615,00	14.615,00	14.515,00
	Finanzerträge						
22	77	80.152,20	72.470,00	56.175,00	53.705,00	50.360,00	47.000,00
	Zinsen und andere Finanzaufwendungen						
23		-72.522,07	-53.860,00	-41.580,00	-39.090,00	-35.745,00	-32.485,00
	Finanzergebnis						
24		13.191.838,16	13.015.991,00	13.256.235,00	13.831.544,00	13.883.978,00	13.908.041,00
	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge						
25		13.589.029,53	12.994.198,00	14.187.571,00	13.701.836,00	13.715.682,00	13.704.874,00
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen						
26		-387.191,37	21.793,00	-931.336,00	129.708,00	168.296,00	203.167,00
	Ordentliches Ergebnis						
27	59	66.573,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Außerordentliche Erträge						
28	79	22.926,45	15.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen						
29		43.647,04	-14.850,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Außerordentliches Ergebnis						
30		-353.544,33	6.943,00	-930.336,00	130.708,00	169.296,00	204.167,00
	Jahresergebnis						
Nachrichtlich							
31			988.983,65				
	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022						
32		1.366.175,02					
	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021						

Bitte im Blatt **Finanzielle Leistungsfähigkeit** unter **1** angeben, ob ein **Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage** geplant ist.

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		Endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Beschreibung											
5	55	7.168.968,51	7.075.000,00	7.485.000,00	7.545.000,00	7.605.000,00	7.665.000,00						
	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen												
	5500	3.608.546,52	3.500.000,00	3.800.000,00	3.850.000,00	3.900.000,00	3.950.000,00						
	Erträge aus Gemeindefinanzierungsbeitrag an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)												
	5504	426.260,73	360.000,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00						
	Erträge aus Gemeindefinanzierungsbeitrag an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)												
	5551	85.059,27	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	100.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)												
	5552	644.909,99	775.000,00	815.000,00	815.000,00	815.000,00	825.000,00						
	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)												
	5553	2.374.260,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00						
	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)												
	5559	29.932,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00						
	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)												
	5582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	5583	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)												
	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
7	540-543	3.203.159,57	3.043.200,00	2.748.700,00	3.353.700,00	3.353.700,00	3.373.700,00						
	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen												
	540101	2.320.282,00	2.250.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	2.500.000,00						
	Schlüsselszuweisung (Produktgruppe 1601)												
	Sonstige Erträge	882.877,57	793.200,00	848.700,00	848.700,00	863.700,00	873.700,00						
16	73	4.623.039,95	4.717.800,00	5.464.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00	5.084.000,00						
	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen												
	7353	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)												
	73541	2.558.124,00	2.650.000,00	3.070.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00						
	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)												
	73542	1.464.302,00	1.500.000,00	1.760.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00						
	Schulumlage (Produktgruppe 1601)												
	73543	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)												
	735490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Solidaritätsumlage												
	735490	33.636,47	47.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00						
	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband);												
	73549	89.250,00	87.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00						
	Zweckverband Hess Kegelspiel												
	73549	117.935,40	108.300,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00						
	Wasserverband Haune												
	7380	221.898,20	200.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00						
	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)												
	735	137.893,86	125.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00						
	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)												
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
22	77	80.152,20	72.470,00	56.175,00	53.705,00	50.360,00	47.000,00						
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	80.152,20	71.970,00	56.175,00	53.705,00	50.360,00	47.000,00						

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.212.748,15	12.511.397,00	12.746.262,00	13.415.262,00	13.491.262,00	13.561.162,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.681.861,88	12.006.302,00	13.129.603,00	12.761.673,00	12.832.507,00	12.915.241,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.886,27	505.095,00	-383.341,00	653.589,00	658.755,00	645.921,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	422.218,30	234.000,00	472.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4; davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	763,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	582.982,07	394.000,00	632.500,00	272.000,00	272.000,00	272.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	214.799,72	171.000,00	251.000,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	464.943,48	85.000,00	1.447.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	465.316,05	1.792.000,00	794.700,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00
11	844 Finanzanlagevermögen	31.200,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.176.259,25	2.073.000,00	2.517.700,00	333.000,00	333.000,00	333.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-593.277,18	-1.679.000,00	-1.885.200,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	937.609,09	-1.173.905,00	-2.268.541,00	592.589,00	597.755,00	584.921,00

Nr. Konten	2021 Endgültiges Rechnungsergebnis	2022 Haushaltsplan	2023 Haushaltsplan	2024 Fpl-Jahr	2025 Fpl-Jahr	2026 Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
826						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	723.829,13	758.872,00	691.100,00	694.545,00	719.855,00	667.299,00
846						
16.1	564.154,13	583.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	159.675,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00
17	-723.829,13	741.128,00	808.900,00	-694.545,00	-719.855,00	-667.299,00
18	213.779,96	-432.777,00	-1.459.641,00	-101.956,00	-122.100,00	-82.378,00
19	435.409,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
829						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	377.850,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	57.559,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1.605.453,65	1.876.792,20	2.776.386,20	1.316.745,20	1.214.789,20	1.092.689,20
849						
	271.339,20	-432.777,00	-1.459.641,00	-101.956,00	-122.100,00	-82.378,00
23	1.876.792,85	1.444.015,20	1.316.745,20	1.214.789,20	1.092.689,20	1.010.311,20
24						

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	3.894.971,16	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	8.141.000,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	12.035.971,16	Anzulegen ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	925.169,50	Anzulegen ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	12.961.140,66	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

€	1.500.000,00
€	2.652.000,00

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€	632.316,00
€	0,00
€	0,00
€	175.643,00

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€	632.316,00
---	------------

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

€	0,00
---	------

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€	0,00
---	------

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

€	175.643,00
---	------------

Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.

Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

€	5.394.971,16
---	--------------

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

€	10.160.684,00
---	---------------

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

€	15.555.655,16
---	---------------

Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

€	0,00
---	------

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

€	749.526,50
---	------------

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023

€	1.316.745,20
---	--------------

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan					ordentliche Aufwendungen				
Status:		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	67.945,00 €	10,43 €	67.945,00 €	10,43 €	2.201.559,00 €	338,03 €	2.201.559,00 €	338,03 €	2.201.559,00 €	338,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	263.901,00 €	40,52 €	263.901,00 €	40,52 €	633.427,00 €	97,26 €	633.427,00 €	97,26 €	633.427,00 €	97,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.972,00 €	0,76 €	4.972,00 €	0,76 €	55.587,00 €	8,53 €	55.587,00 €	8,53 €	55.587,00 €	8,53 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,92 €	6.000,00 €	0,92 €	23.919,00 €	3,67 €	23.919,00 €	3,67 €	23.919,00 €	3,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	947.016,00 €	145,40 €	947.016,00 €	145,40 €	2.759.720,00 €	423,72 €	2.759.720,00 €	423,72 €	2.759.720,00 €	423,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.263,00 €	0,35 €	2.263,00 €	0,35 €	110.084,00 €	16,90 €	110.084,00 €	16,90 €	110.084,00 €	16,90 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	171.313,00 €	26,30 €	171.313,00 €	26,30 €	221.444,00 €	34,00 €	221.444,00 €	34,00 €	221.444,00 €	34,00 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.634,00 €	0,56 €	3.634,00 €	0,56 €	3.634,00 €	0,56 €
11	Ver- und Entsorgung	1.179.948,00 €	181,17 €	1.179.948,00 €	181,17 €	943.083,00 €	144,80 €	943.083,00 €	144,80 €	943.083,00 €	144,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.931,00 €	36,69 €	238.931,00 €	36,69 €	1.035.454,00 €	158,98 €	1.035.454,00 €	158,98 €	1.035.454,00 €	158,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	193.354,00 €	29,69 €	193.354,00 €	29,69 €	359.670,00 €	55,22 €	359.670,00 €	55,22 €	359.670,00 €	55,22 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	180.385,00 €	27,70 €	180.385,00 €	27,70 €	553.812,00 €	85,03 €	553.812,00 €	85,03 €	553.812,00 €	85,03 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.000.207,00 €	1.535,42 €	10.000.207,00 €	1.535,42 €	5.286.178,00 €	811,63 €	5.286.178,00 €	811,63 €	5.286.178,00 €	811,63 €
Gesamtsumme		13.256.235,00 €	2.035,35 €	13.256.235,00 €	2.035,35 €	14.187.571,00 €	2.178,35 €	14.187.571,00 €	2.178,35 €	14.187.571,00 €	2.178,35 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan 2022						
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	57.802,00 €	8,87 €	57.802,00 €	8,87 €	2.035.547,00 €	312,54 €	2.035.547,00 €	312,54 €
2	251.834,00 €	38,67 €	251.834,00 €	38,67 €	568.618,00 €	87,31 €	568.618,00 €	87,31 €
3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	5.072,00 €	0,78 €	5.072,00 €	0,78 €	55.876,00 €	8,58 €	55.876,00 €	8,58 €
5	6.000,00 €	0,92 €	6.000,00 €	0,92 €	23.599,00 €	3,62 €	23.599,00 €	3,62 €
6	927.516,00 €	142,41 €	927.516,00 €	142,41 €	2.619.097,00 €	402,13 €	2.619.097,00 €	402,13 €
7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	2.263,00 €	0,35 €	2.263,00 €	0,35 €	111.269,00 €	17,08 €	111.269,00 €	17,08 €
9	169.175,00 €	25,97 €	169.175,00 €	25,97 €	207.269,00 €	31,82 €	207.269,00 €	31,82 €
10	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.650,00 €	0,56 €	3.650,00 €	0,56 €
11	1.140.448,00 €	175,10 €	1.140.448,00 €	175,10 €	870.635,00 €	133,68 €	870.635,00 €	133,68 €
12	231.399,00 €	35,53 €	231.399,00 €	35,53 €	1.025.451,00 €	157,45 €	1.025.451,00 €	157,45 €
13	145.324,00 €	22,31 €	145.324,00 €	22,31 €	332.717,00 €	51,09 €	332.717,00 €	51,09 €
14	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	156.150,00 €	23,98 €	156.150,00 €	23,98 €	556.096,00 €	85,38 €	556.096,00 €	85,38 €
16	9.923.008,00 €	1.523,57 €	9.923.008,00 €	1.523,57 €	4.584.374,00 €	703,88 €	4.584.374,00 €	703,88 €
Gesamtsumme	13.015.991,00 €	1.998,46 €	13.015.991,00 €	1.998,46 €	12.994.198,00 €	1.995,12 €	12.994.198,00 €	1.995,12 €

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. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2021									
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
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	absolut nach ILV	pro Einwohner
82.294,47 €	12,64 €	82.294,47 €	12,64 €	3.502.470,20 €	537,77 €	3.502.470,20 €	537,77 €	3.502.470,20 €	537,77 €	3.502.470,20 €	537,77 €
207.134,72 €	31,80 €	207.134,72 €	31,80 €	571.005,17 €	87,67 €	571.005,17 €	87,67 €	571.005,17 €	87,67 €	571.005,17 €	87,67 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.457,02 €	0,22 €	1.457,02 €	0,22 €	44.228,81 €	6,79 €	44.228,81 €	6,79 €	44.228,81 €	6,79 €	44.228,81 €	6,79 €
6.000,00 €	0,92 €	6.000,00 €	0,92 €	25.018,56 €	3,84 €	25.018,56 €	3,84 €	25.018,56 €	3,84 €	25.018,56 €	3,84 €
954.205,61 €	146,51 €	954.205,61 €	146,51 €	1.871.142,35 €	287,29 €	1.871.142,35 €	287,29 €	1.871.142,35 €	287,29 €	1.871.142,35 €	287,29 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5.691,61 €	0,87 €	5.691,61 €	0,87 €	85.885,28 €	13,19 €	85.885,28 €	13,19 €	85.885,28 €	13,19 €	85.885,28 €	13,19 €
143.121,41 €	21,97 €	143.121,41 €	21,97 €	322.450,11 €	49,51 €	322.450,11 €	49,51 €	322.450,11 €	49,51 €	322.450,11 €	49,51 €
131.000,00 €	20,11 €	131.000,00 €	20,11 €	3.343,07 €	0,51 €	3.343,07 €	0,51 €	3.343,07 €	0,51 €	3.343,07 €	0,51 €
1.085.371,08 €	166,65 €	1.085.371,08 €	166,65 €	750.672,50 €	115,26 €	750.672,50 €	115,26 €	750.672,50 €	115,26 €	750.672,50 €	115,26 €
242.328,28 €	37,21 €	242.328,28 €	37,21 €	1.047.926,83 €	160,90 €	1.047.926,83 €	160,90 €	1.047.926,83 €	160,90 €	1.047.926,83 €	160,90 €
129.584,84 €	19,90 €	129.584,84 €	19,90 €	337.283,01 €	51,79 €	337.283,01 €	51,79 €	337.283,01 €	51,79 €	337.283,01 €	51,79 €
0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
142.579,57 €	21,89 €	142.579,57 €	21,89 €	541.850,62 €	83,20 €	541.850,62 €	83,20 €	541.850,62 €	83,20 €	541.850,62 €	83,20 €
10.061.069,55 €	1.544,77 €	10.061.069,55 €	1.544,77 €	4.485.753,02 €	688,74 €	4.485.753,02 €	688,74 €	4.485.753,02 €	688,74 €	4.485.753,02 €	688,74 €
13.191.838,16 €	2.025,46 €	13.191.838,16 €	2.025,46 €	13.589.029,53 €	2.086,45 €	13.589.029,53 €	2.086,45 €	13.589.029,53 €	2.086,45 €	13.589.029,53 €	2.086,45 €

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. verwaltschaftsseitiges 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 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.776.386 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.776.386 €				
Januar	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.744.441 €
Februar	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.712.496 €
März	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.680.551 €
April	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.648.606 €
Mai	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.616.661 €
Juni	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.584.716 €
Juli	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.552.771 €
August	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.520.825 €
September	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.488.880 €
Oktober	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.456.935 €
November	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.424.990 €
Dezember	1.062.189 €	1.094.134 €	-	31.945 €	2.393.045 €
Summe	12.746.262 €	13.129.603 €	-	383.341 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	12.746.262 €	13.129.603 €			
Differenz	- €	- €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				31.945 €	2.393.045 €
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf				-	-

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	Wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen		2022	- €	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen		2021	- €	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2021	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erforschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo ffd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	383.341,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		691.100,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		1.074.441,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		175.643,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.250.084,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.517.700,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO			
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	12.006.302,00 €
Vorjahr	Ist	2021	10.681.861,88 €
3. Vorjahr	Ist	2020	10.332.015,41 €
Summe			33.020.179,29 €
Durchschnitt			11.006.726,43 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			220.134,53 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.776.386,20 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt		ja	

nachrichtlich:	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr 2022 - €
höchste Inanspruchnahme	2022 - €