



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

mit

Wirtschaftsplan 2024

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	28
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	41
6 Teilergebnis-, Teilfinanzhaushalt und Investitionen je Kostenträgergruppe	47
7 Stellenplan	205
8 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	209
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	210
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	211
11 Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel	212
12 Geprüfter Jahresabschluss 2021 Marktgemeinde Burghaun	213
13 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	220
14 Geprüfter Jahresabschluss 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	400
15 Finanzstatusbericht Marktgemeinde Burghaun	403

1 Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun

Haushaltssatzung der Marktgemeinde Burghaun für das Haushaltsjahr 2024

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 30.01.2024 folgende **Haushaltssatzung** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.994.941 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.970.520 €
mit einem Saldo von	-975.579 €

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	-974.579 €
--------------------------	------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-408.540 €
--	------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.975.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.507.000 €
mit einem Saldo von	-2.532.000 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	694.545 €
mit einem Saldo von	1.305.455 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss von	-1.635.085 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

2.000.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 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 2024 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.

Gemäß Hinweis Nr. 4 zu § 19 GemHVO wird bei der Gewerbesteuer zugelassen, dass Mehrerträge zu entsprechenden Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuer- und Heimaumlage berechtigen.

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) 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 der 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, 30. Januar 2024

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
Bürgermeister

Bescheinigung

über die Bekanntmachung der Haushaltssatzung und die Auslegung des Haushaltsplanes 2024

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 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 2024 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, 30. Januar 2024

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

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

2.1.2 Aufbau und Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

Die nachgewiesenen Rechnungsergebnisse des Jahres 2022 sind als vorläufig zu betrachten. Der durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss 2022 ist in geprüfter Form als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2024 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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Innere Verwaltung	73.424	67.945	77.152	73.068	67.818	67.754
02 - Sicherheit und Ordnung	291.348	263.901	305.925	305.040	304.059	303.496
04 - Kultur und Wissenschaft	6.221	4.972	4.972	4.972	4.972	4.972
05 - Soziale Leistungen	6.487	6.000	186.000	186.000	186.000	186.000
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	919.016	947.016	1.001.226	1.011.226	1.021.226	1.031.226
08 - Sportförderung	7.350	2.263	1.954	1.773	1.773	1.773
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	381.446	171.313	169.314	169.314	169.314	169.314
11 - Ver- und Entsorgung	1.048.229	1.179.948	1.191.448	1.191.448	1.191.448	1.191.448
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	250.657	238.931	207.407	198.743	167.428	157.392
13 - Natur- und Landschaftspflege	134.224	193.354	238.327	238.038	236.780	235.366
15 - Wirtschaft und Tourismus	148.469	180.385	188.573	187.409	172.777	172.777
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	11.958.425	10.000.207	10.422.643	11.384.343	11.447.993	11.512.443
Summe: GH - Gesamthaushalt	15.225.296	13.256.235	13.994.941	14.951.374	14.971.588	15.033.961

Aufwendungen nach Produktbereichen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Innere Verwaltung	2.046.458	2.201.559	2.515.630	2.573.243	2.585.072	2.613.403
02 - Sicherheit und Ordnung	522.045	633.427	655.813	661.136	666.141	672.622
04 - Kultur und Wissenschaft	50.436	55.587	78.147	67.958	67.828	65.332
05 - Soziale Leistungen	28.380	23.919	222.094	222.545	223.008	223.476
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.072.286	2.759.720	2.897.109	3.042.061	3.065.827	3.089.461
08 - Sportförderung	108.349	110.084	138.049	137.142	136.893	136.286
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	762.269	221.444	275.339	277.777	280.298	282.861
10 - Bauen und Wohnen	-606.687	3.634	3.700	3.700	3.700	3.700
11 - Ver- und Entsorgung	744.368	943.083	1.030.367	1.044.725	1.059.293	1.074.081
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.183.517	1.035.454	974.342	964.034	890.950	873.296
13 - Natur- und Landschaftspflege	376.509	359.670	366.874	367.449	367.776	363.531
15 - Wirtschaft und Tourismus	523.099	553.812	552.073	534.095	529.931	523.400
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	5.561.733	5.286.178	5.260.983	5.010.628	5.010.282	5.009.945
Summe: GH - Gesamthaushalt	13.372.763	14.187.571	14.970.520	14.906.493	14.886.999	14.931.394

Zusammensetzung des Jahresergebnisses

Ordentliches Ergebnis nach Produktbereichen zusammengefasst

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Innere Verwaltung	-1.973.035	-	-	-	-	-
		2.133.614	2.438.478	2.500.175	2.517.254	2.545.649
02 - Sicherheit und Ordnung	-230.697	-369.526	-349.888	-356.096	-362.082	-369.126
04 - Kultur und Wissenschaft	-44.216	-50.615	-73.175	-62.986	-62.856	-60.360
05 - Soziale Leistungen	-21.893	-17.919	-36.094	-36.545	-37.008	-37.476
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.153.270	-	-	-	-	-
		1.812.704	1.895.883	2.030.835	2.044.601	2.058.235
08 - Sportförderung	-100.999	-107.821	-136.095	-135.369	-135.120	-134.513
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-380.822	-50.131	-106.025	-108.463	-110.984	-113.547
10 - Bauen und Wohnen	606.687	-3.634	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
11 - Ver- und Entsorgung	303.861	236.865	161.081	146.723	132.155	117.367
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	-932.860	-796.523	-766.935	-765.291	-723.522	-715.904
13 - Natur- und Landschaftspflege	-242.285	-166.316	-128.547	-129.411	-130.996	-128.165
15 - Wirtschaft und Tourismus	-374.630	-373.427	-363.500	-346.686	-357.154	-350.623
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.396.692	4.714.029	5.161.660	6.373.715	6.437.711	6.502.498
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.852.533	-931.336	-975.579	44.881	84.589	102.567

Außerordentliches Ergebnis nach Produktbereichen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Innere Verwaltung	34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
02 - Sicherheit und Ordnung	-8.748	0	0	0	--	--
10 - Bauen und Wohnen	-44.020	--	--	--	--	--
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	26.159	--	--	--	--	--
15 - Wirtschaft und Tourismus	-39.201	--	--	--	--	--
Summe: GH - Gesamthaushalt	-65.775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Jahresergebnis nach Produktbereichen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01 - Innere Verwaltung	-	-	-	-	-	-
	1.489.533	1.776.114	2.080.978	2.142.675	2.159.754	2.188.149
02 - Sicherheit und Ordnung	-239.445	-372.526	-352.888	-359.096	-365.082	-372.126
04 - Kultur und Wissenschaft	-49.024	-58.115	-80.675	-70.486	-70.356	-67.860
05 - Soziale Leistungen	-21.893	-17.919	-36.094	-36.545	-37.008	-37.476
06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-	-	-	-	-	-
	1.257.868	1.852.704	1.935.883	2.070.835	2.084.601	2.098.235
08 - Sportförderung	-102.279	-108.821	-137.095	-136.369	-136.120	-135.513
09 - Räumliche Planung und Entwicklung	-380.822	-50.131	-106.025	-108.463	-110.984	-113.547
10 - Bauen und Wohnen	562.667	-3.634	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11 - Ver- und Entsorgung	246.950	206.865	131.081	116.723	102.155	87.367
12 - Verkehrsflächen und -anlagen	1.135.795	-996.523	-966.935	-965.291	-923.522	-915.904
13 - Natur- und Landschaftspflege	-329.061	-241.316	-203.547	-204.411	-205.996	-203.165
15 - Wirtschaft und Tourismus	-413.832	-373.427	-363.500	-346.686	-357.154	-350.623
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	6.396.692	4.714.029	5.161.660	6.373.715	6.437.711	6.502.498
Summe: GH - Gesamthaushalt	1.786.758	-930.336	-974.579	45.881	85.589	103.567

2.1.4 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf -974.579 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von -930.336 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -44.243 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 -974.579 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 3.010.906,56 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 Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	15.211.691,32	13.241.620	13.963.376
Ordentliche Aufwendungen	13.321.129,13	14.131.396	14.920.065
Verwaltungsergebnis	1.890.562,19	-889.776	-956.689
Finanzerträge	13.604,94	14.615	31.565
Zinsen und sonstige Aufwendungen	51.633,76	56.175	50.455
Finanzergebnis	-38.028,82	-41.560	-18.890
Ordentliches Ergebnis	1.852.533,37	-931.336	-975.579
Außerordentliche Erträge	26.194,32	1.000	1.000
Außerordentliche Aufwendungen	91.969,80	0	0
Außerordentliches Ergebnis	-65.775,48	1.000	1.000
Jahresergebnis	1.786.757,89	-930.336	-974.579

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

Hebesatztabelle

	2022	2023	2024
Hebesatz Grundsteuer A	490	490	490
Hebesatz Grundsteuer B	500	500	500
Hebesatz Gewerbesteuer	375	375	375

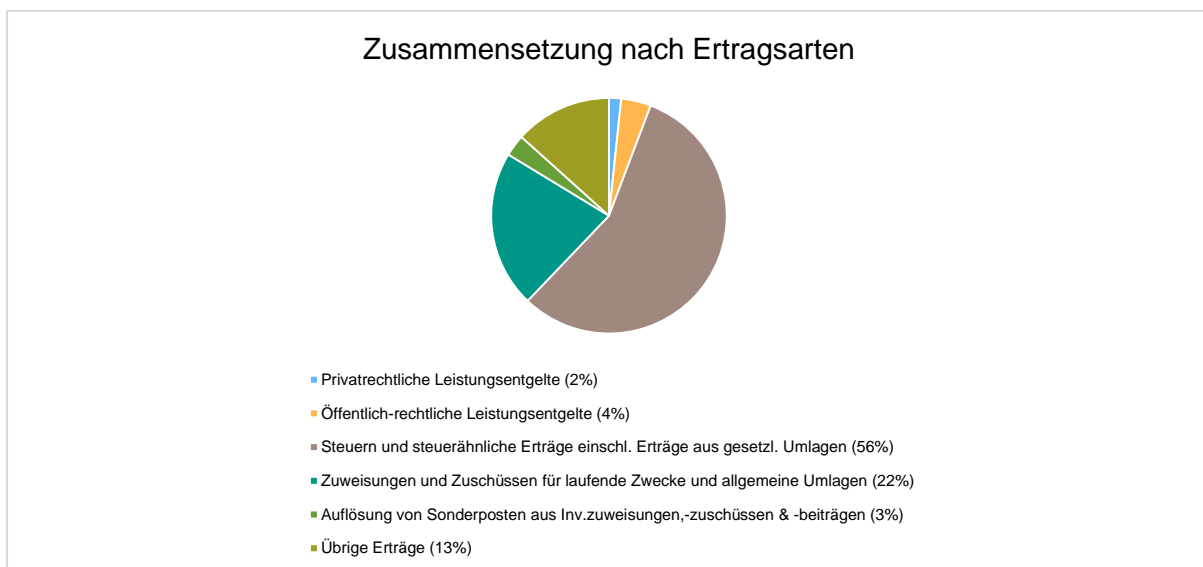
2.3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 13.995.941 € teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	233.147	1,67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	574.173	4,10
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.331.500	9,51
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.890.000	56,37
Erträge aus Transferleistungen	260.000	1,86
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.015.900	21,55
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	415.806	2,97
Sonstige ordentliche Erträge	242.850	1,74
Ordentliche Erträge	13.963.376	99,77
Finanzerträge	31.565	0,23
Außerordentliche Erträge	1.000	0,01
Summe	13.995.941	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 13.257.235 €. Im aktuellen Plan Jahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 738.706 € auf 13.995.941 €.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

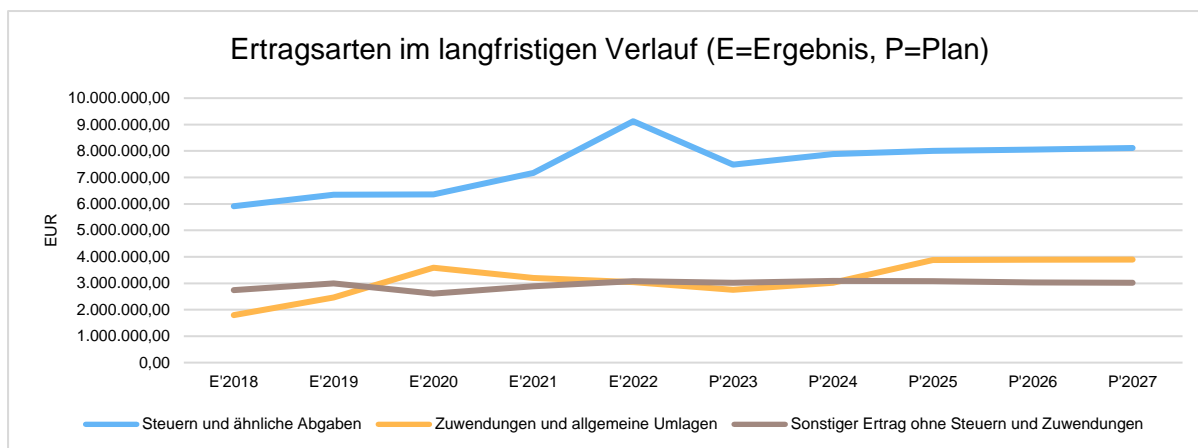
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.147	233.147	26.000 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	518.179	574.173	55.994 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.295.500	1.331.500	36.000 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	7.485.000	7.890.000	405.000 ↗
Erträge aus Transferleistungen	250.000	260.000	10.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.748.700	3.015.900	267.200 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	494.494	415.806	-78.688 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	242.600	242.850	250 →
Ordentliche Erträge	13.241.620	13.963.376	721.756 ↗
Finanzerträge	14.615	31.565	16.950 ↗
Außerordentliche Erträge	1.000	1.000	0 →
Summe	13.257.235	13.995.941	738.706 ↗

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.777	207.147	233.147	233.147	233.147	233.147
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.176	518.179	574.173	573.938	573.625	573.378
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.183.164	1.295.500	1.331.500	1.331.500	1.318.500	1.318.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	9.125.369	7.485.000	7.890.000	8.000.000	8.060.000	8.120.000
Erträge aus Transferleistungen	238.237	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.046.660	2.748.700	3.015.900	3.875.900	3.885.900	3.895.900
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	747.996	494.494	415.806	392.474	346.001	328.621
Sonstige ordentliche Erträge	262.312	242.600	242.850	242.850	242.850	242.850
Ordentliche Erträge	15.211.691	13.241.620	13.963.376	14.919.809	14.940.023	15.002.396
Finanzerträge	13.605	14.615	31.565	31.565	31.565	31.565
Außerordentliche Erträge	26.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe	15.251.491	13.257.235	13.995.941	14.952.374	14.972.588	15.034.961

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



2.3.1 Steuern

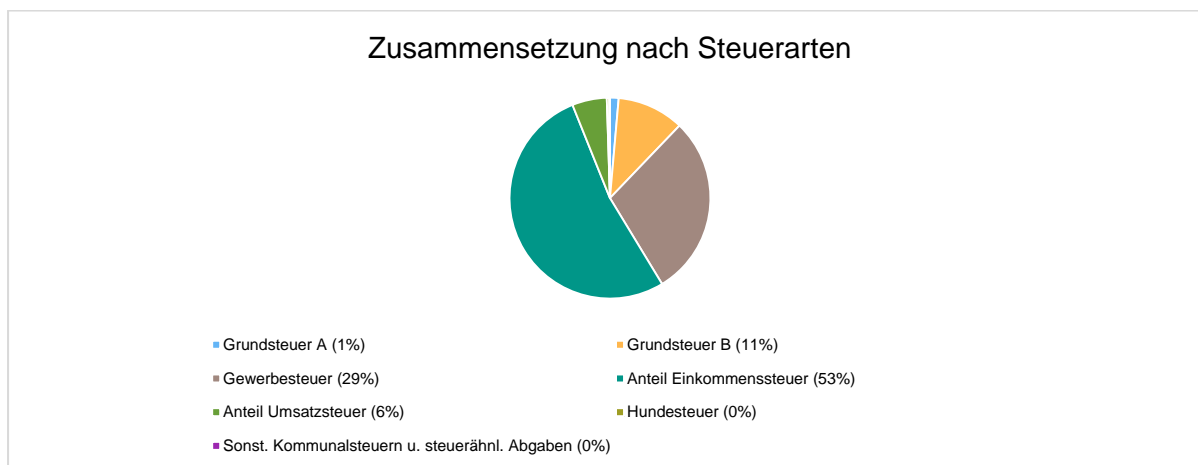
2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten und der Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

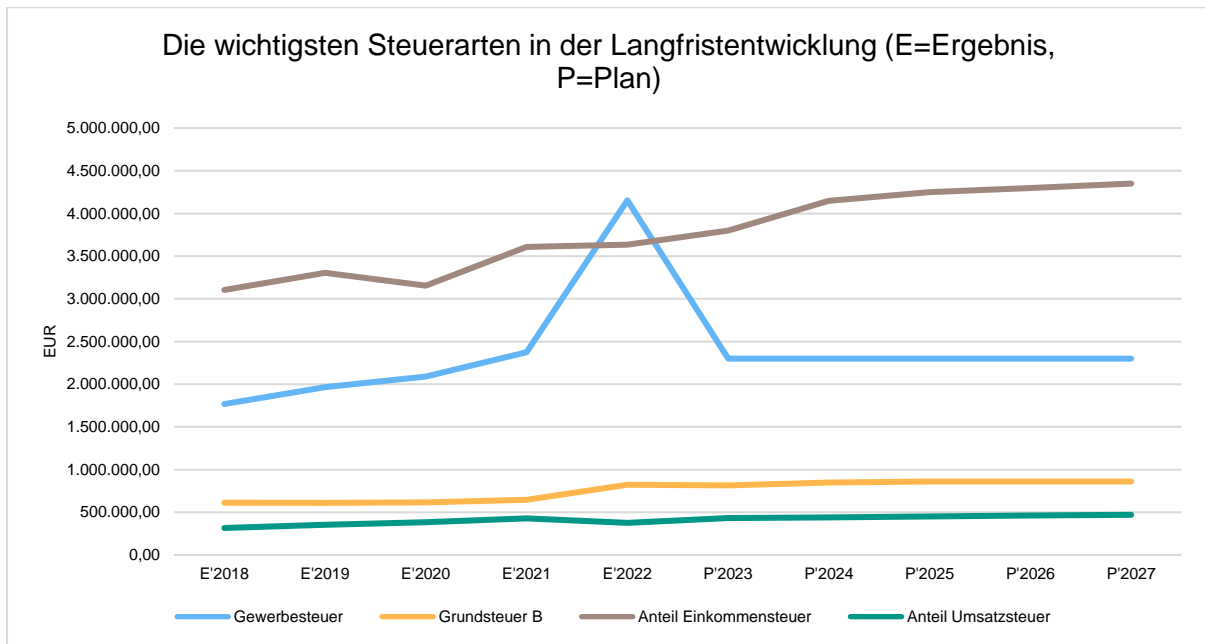
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	108.277	110.000	110.000	100.000	100.000	100.000
Grundsteuer B	823.251	815.000	850.000	860.000	860.000	860.000
Gewerbsteuer	4.154.073	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Anteil Einkommenssteuer	3.632.899	3.800.000	4.150.000	4.250.000	4.300.000	4.350.000
Anteil Umsatzsteuer	376.263	430.000	440.000	450.000	460.000	470.000
Hundesteuer	30.606	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	--	--	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe	9.125.369	7.485.000	7.890.000	8.000.000	8.060.000	8.120.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens



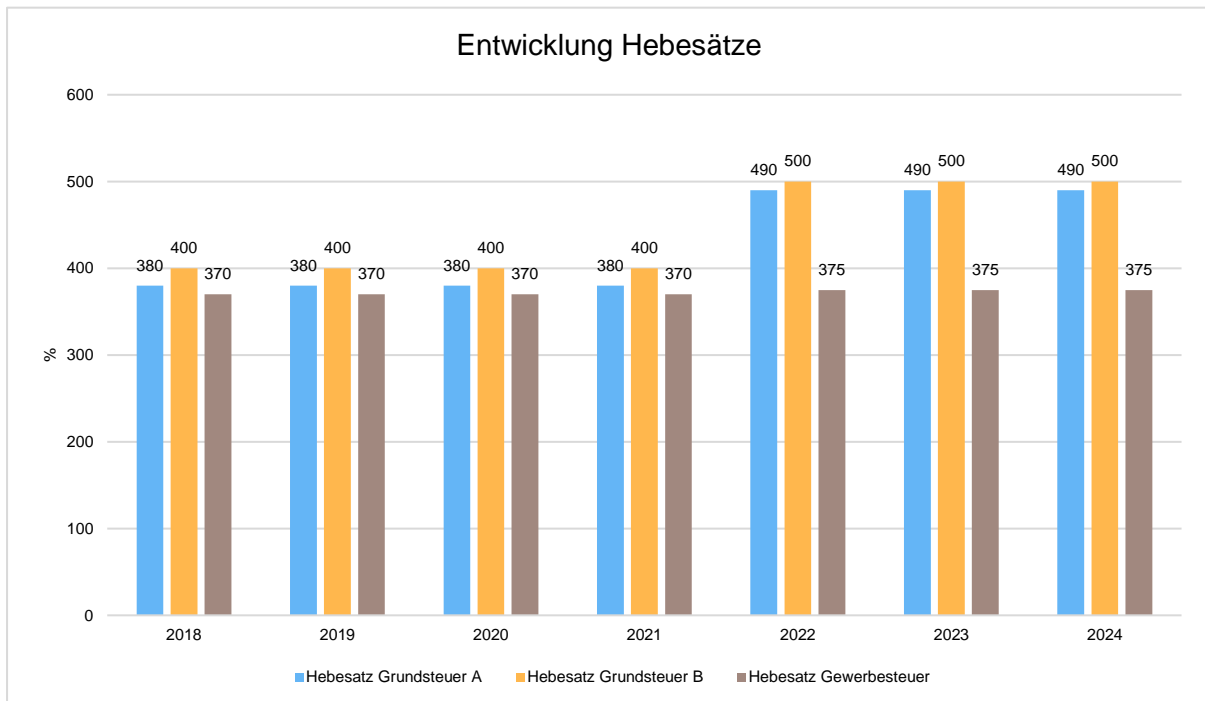
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.284.897	2.998.700	3.275.900	4.145.900	4.165.900	4.185.900
davon Schlüsselzuweisungen	2.242.981	1.900.000	1.950.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	9.824	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
davon Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	238.237	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
davon Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	747.996	494.494	415.806	392.474	346.001	328.621
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	793.855	823.700	1.040.900	1.050.900	1.060.900	1.070.900

2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.777	207.147	233.147	233.147	233.147	233.147
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.176	518.179	574.173	573.938	573.625	573.378
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.183.164	1.295.500	1.331.500	1.331.500	1.318.500	1.318.500
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	238.237	250.000	260.000	270.000	280.000	290.000
Sonstige ordentliche Erträge	262.312	242.600	242.850	242.850	242.850	242.850
Finanzerträge	13.605	14.615	31.565	31.565	31.565	31.565
Außerordentliche Erträge	26.194	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe sonstige Ertragsarten	2.331.466	2.529.041	2.674.235	2.684.000	2.680.687	2.690.440

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Plan Jahr 2024 beläuft sich auf 14.970.520 €.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	4.645.772	31,03
Versorgungsaufwendungen	451.100	3,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.364.830	15,80
Abschreibungen	999.368	6,68
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.016.179	6,79
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.438.500	36,33
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.316	0,03
Ordentliche Aufwendungen	14.920.065	99,66
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.455	0,34
Summe	14.970.520	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 14.187.571 € verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Plan Jahr um 782.949 € auf 14.970.520 €.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

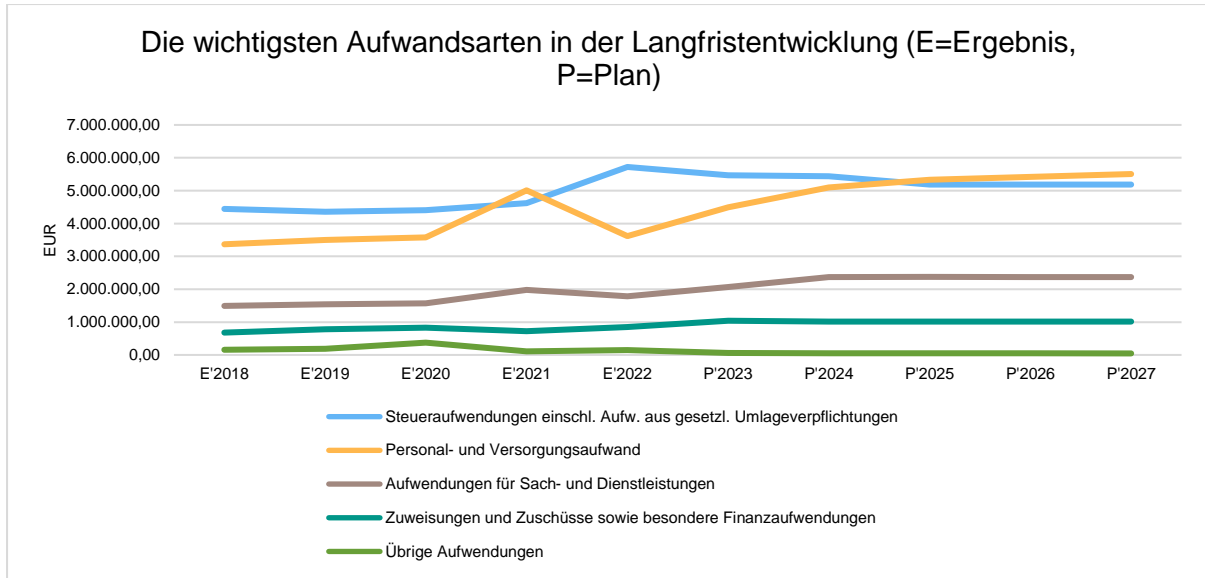
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Personalaufwendungen	4.145.978	4.645.772	499.794 ↗
Versorgungsaufwendungen	350.600	451.100	100.500 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.790	2.364.830	294.040 ↗
Abschreibungen	1.054.718	999.368	-55.350 ↘
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040.874	1.016.179	-24.695 ↘
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.464.000	5.438.500	-25.500 →
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436	4.316	-120 ↘
Ordentliche Aufwendungen	14.131.396	14.920.065	788.669 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.175	50.455	-5.720 ↘
Summe	14.187.571	14.970.520	782.949 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Personalaufwendungen	3.140.633	4.145.978	4.645.772	4.865.969	4.937.365	5.009.484
Versorgungsaufwendungen	474.611	350.600	451.100	466.117	481.133	496.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.754	2.070.790	2.364.830	2.375.330	2.370.330	2.368.230
Abschreibungen	1.352.044	1.054.718	999.368	942.972	845.426	807.025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	849.218	1.040.874	1.016.179	1.016.179	1.016.179	1.016.179
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.720.596	5.464.000	5.438.500	5.188.500	5.188.500	5.188.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273	4.436	4.316	4.316	4.316	4.586
Ordentliche Aufwendungen	13.321.129	14.131.396	14.920.065	14.859.383	14.843.249	14.890.154
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	51.634	56.175	50.455	47.110	43.750	41.240
Außerordentliche Aufwendungen	91.970	0	0	0	0	--
Summe	13.464.733	14.187.571	14.970.520	14.906.493	14.886.999	14.931.394

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	2.336.211	3.056.085	3.386.816	3.589.373	3.642.724	3.697.812
Bezüge Beamte	167.480	171.996	192.046	194.955	197.841	200.799
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	578.937	859.305	1.007.668	1.021.617	1.035.982	1.049.549
Sonstige Personalaufwendungen	58.006	58.592	59.242	60.024	60.818	61.324
Summe Personalaufwendungen	3.140.633	4.145.978	4.645.772	4.865.969	4.937.365	5.009.484
Versorgungsaufwendungen	474.611	350.600	451.100	466.117	481.133	496.150

2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.754	2.070.790	2.364.830	2.375.330	2.370.330	2.368.230
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	787.964	863.900	866.350	866.350	866.350	853.250
davon Aufw. für bezogene Leistungen	613.811	630.085	780.885	780.885	780.885	780.885

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	151.061	287.500	393.450	391.450	386.450	398.950
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	130.295	185.950	216.050	228.550	228.550	227.050
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	97.623	103.355	108.095	108.095	108.095	108.095

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

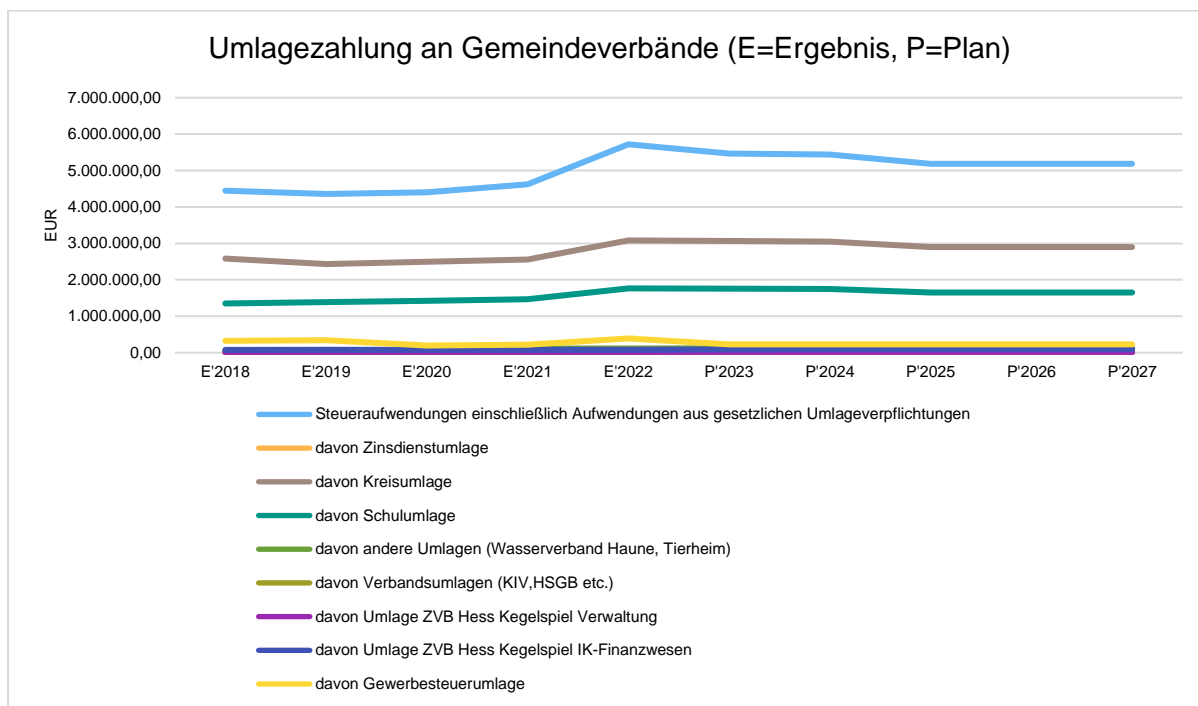
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	5.327.794	5.219.000	5.203.500	4.953.500	4.953.500	4.953.500
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.242.019	1.285.874	1.251.179	1.251.179	1.251.179	1.251.179
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	6.569.813	6.504.874	6.454.679	6.204.679	6.204.679	6.204.679

2.4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände

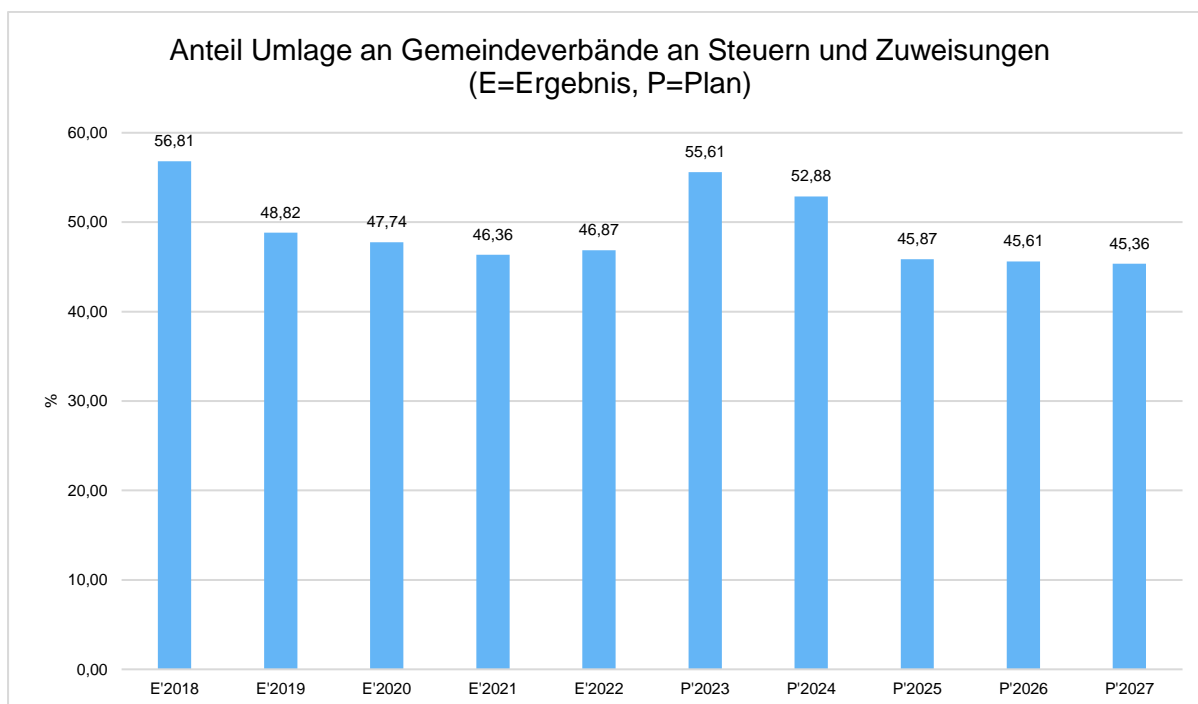
	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.464.000	5.438.500	-25.500 →
davon Zinsdienstumlage	15.000	5.000	-10.000 ↘
davon Kreisumlage	3.070.000	3.050.000	-20.000 →
davon Schulumlage	1.760.000	1.750.000	-10.000 →
davon andere Umlagen (Wasserverband Haune, Tierheim)	119.000	119.000	0 →
davon Verbandsumlagen (KIV, HSGB etc.)	34.000	42.000	8.000 ↗
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	8.000	8.500	500 ↗
davon Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	88.000	94.000	6.000 ↗
davon Gewerbesteuerumlage	230.000	230.000	0 →



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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	53.415	44.509	50.208	40.885	34.737	29.505
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.126.436	866.561	813.386	787.115	710.029	684.405
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	28.399	28.077	29.414	23.017	16.544	14.526
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	129.716	120.571	111.360	96.955	89.116	83.589
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	9.869	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	4.209	0	0	0	--	--
Abschreibungen	1.352.044	1.054.718	999.368	942.972	845.426	807.025

2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Plan 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	56.175	50.455	-5.720 ↘
davon Auflösung von Disagio	3.250	0	-3.250 ↘

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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Verwaltungsergebnis	-889.776	-956.689	-66.913 ↓
Finanzergebnis	-41.560	-18.890	22.670 ↑
Ordentliches Ergebnis	-931.336	-975.579	-44.243 ↓
Außerordentliches Ergebnis	1.000	1.000	0 →
Jahresergebnis	-930.336	-974.579	-44.243 ↓

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Verwaltungsergebnis	1.890.562	-889.776	-956.689	60.426	96.774	112.242
Finanzergebnis	-38.029	-41.560	-18.890	-15.545	-12.185	-9.675
Ordentliches Ergebnis	1.852.533	-931.336	-975.579	44.881	84.589	102.567
Außerordentliches Ergebnis	-65.775	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Jahresergebnis	1.786.758	-930.336	-974.579	45.881	85.589	103.567

2.6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan Übersicht

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.356.042,44	12.746.262	13.562.612
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297.870,27	13.129.603	13.971.152
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.172,17	-383.341	-408.540
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.643,14	632.500	2.975.000
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.602,27	2.517.700	5.507.000
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-801.959,13	-1.885.200	-2.532.000
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	2.256.213,04	-2.268.541	-2.940.540
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.500.000	2.000.000

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.182.056,88	691.100	694.545
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.182.056,88	808.900	1.305.455
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	59.957,55	0	0
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.134.113,71	-1.459.641	-1.635.085

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)

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	120.031	472.500	2.815.000	1.015.000	1.015.000	115.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	38.612	--	0	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.643	632.500	2.975.000	1.175.000	1.175.000	275.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.015	251.000	810.000	70.000	70.000	70.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.964	1.447.000	4.240.000	1.040.000	1.040.000	40.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	90.623	794.700	432.000	412.000	212.000	212.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.602	2.517.700	5.507.000	1.547.000	1.347.000	347.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-801.959	1.885.200	2.532.000	-372.000	-172.000	-72.000

Die größten Investitionen:

Radweg im Gemeindegebiet	3.000.000 €
Ortsdurchfahrt Burghaun Oberste Str./Schloßstr.	615.000 €
Umstellung Atemschutzwerkstatt	170.000 €
Sanierung Weihergastronomie	200.000 €

Maschinenkonzept Bauhof	100.000 €
Grundhafter Straßenausbau	50.000 €
Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED	50.000 €
Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	40.000 €
Spielplätze alle Ortsteile	20.000 €

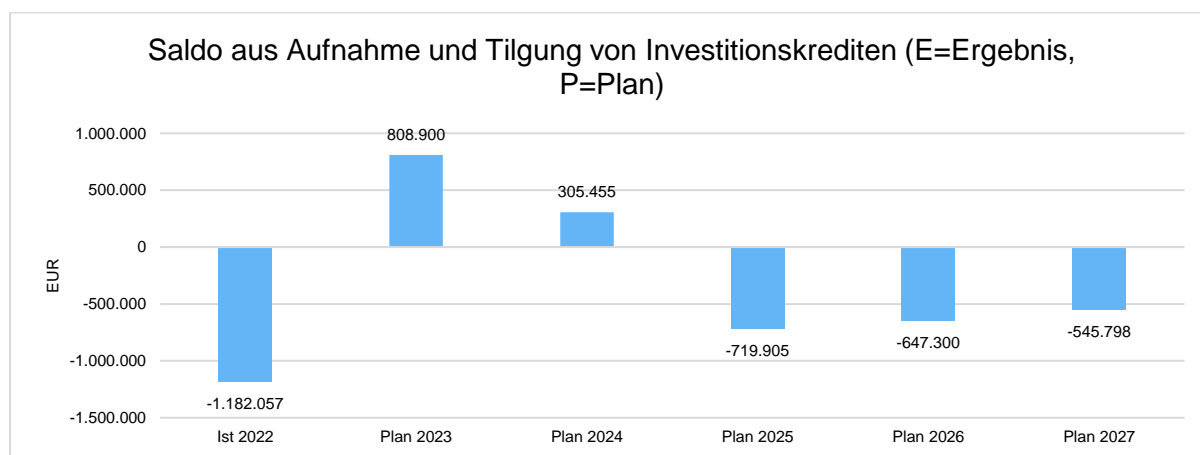
2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	1.500.000	2.000.000	--	--	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.182.057	691.100	694.545	719.905	647.300	545.798
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.182.057	808.900	1.305.455	-719.905	-647.300	-545.798

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 €
2021 (Ist)	10.681.861,88 €
2022 (Ist)	11.297.870,27 €
2023 (Planzahl)	13.129.603,00 €
Zwischensumme 2021 - 2023	35.109.335,15 €
Durchschnittswert der Jahre 2021 - 2023	11.703.111,72 €
2 % des Durchschnittswerts = Mindestgröße für die Zahlungsmittelbestände zu Beginn und am Ende des Haushaltsjahres	234.062,23 €

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 2024 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 2024 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.

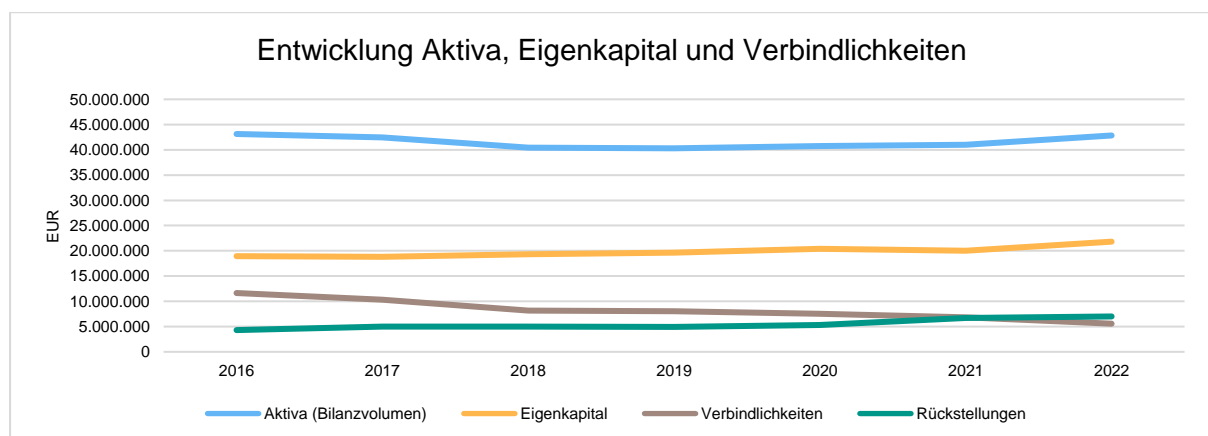
Der letzte durch die Revision des Landkreises Fulda geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2021 vor.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	40.304.116	40.771.259	41.009.280	42.831.355
1 - Anlagevermögen	37.160.987	36.965.802	36.837.817	37.617.881
2 - Umlaufvermögen	3.087.857	3.769.111	4.142.842	5.200.195
2.4 - davon Flüssige Mittel	594.206	1.605.454	1.876.793	3.010.907
1 - Eigenkapital	19.646.181	20.382.722	20.029.178	21.815.936
1.1 - davon Nettoposition	20.821.312	20.821.312	20.821.312	20.821.312
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	373.266	1.366.175	968.984
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.175.132	-811.857	-2.158.310	25.640
2 - Sonderposten	7.372.487	7.253.124	7.072.311	8.071.890
3 - Rückstellungen	4.965.713	5.320.133	6.716.354	7.006.448
4 - Verbindlichkeiten	8.033.579	7.512.998	6.844.524	5.571.141
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	286.156	302.282	346.913	365.941

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	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklagen	0	373.266	1.366.175	968.984

Kredite

Der Schuldenstand der Marktgemeinde Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	3.410.335 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	2.000.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen (davon aus Tilgung Hessenkasse 175.642 €)	694.545 €
zum Ende des Haushaltsjahres	4.891.432 €

Kreditverbindlichkeiten

Die Kreditverbindlichkeiten der Marktgemeinde Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 3.410.335 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 529,88 € (6.436 Einwohner lt. HSL 31.12.2022).

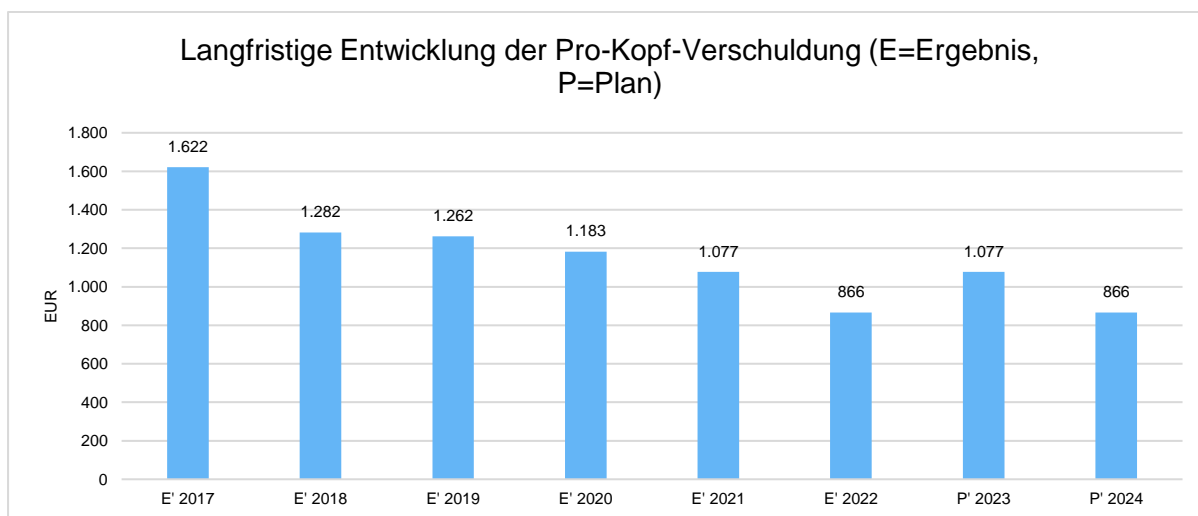
Am Ende des Haushaltsjahres 2024 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 4.891.432 € und die Pro-Kopf-Verschuldung steigert sich auf 760,64 €.

Der Liquiditätskredit für das Haushaltsjahr 2023 wurde im Haushaltsjahr 2023 nicht benötigt.

Eine Übersicht der Verbindlichkeiten ist als Anlage dem Haushaltsplan 2024 beigelegt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2023 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Ein Liquiditätskredit musste nicht in Anspruch genommen werden. Dies wird auch für das Haushaltsjahr 2024 erwartet.



Entwicklung der Rückstellungen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Rückstellungen	4.965.713	5.320.133	6.716.354	7.006.448
Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.219.923	4.517.836	6.082.828	6.213.386
Rückstellung für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0	0	0	684.700
Sonstige Rückstellungen	745.790	802.297	633.526	108.362

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

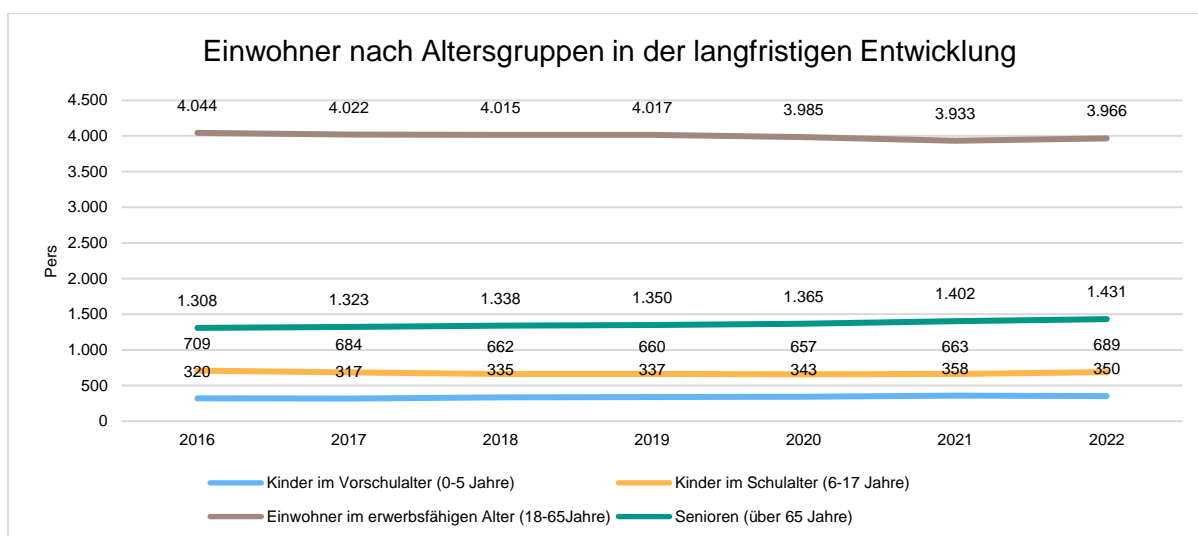
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	6.350	6.364	6.350	6.356	6.436
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	335	337	343	358	350

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	171	179	182	178	175
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	164	158	161	180	175
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	662	660	657	663	689
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	4.015	4.017	3.985	3.933	3.966
Senioren (über 65 Jahre)	1.338	1.350	1.365	1.402	1.431

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



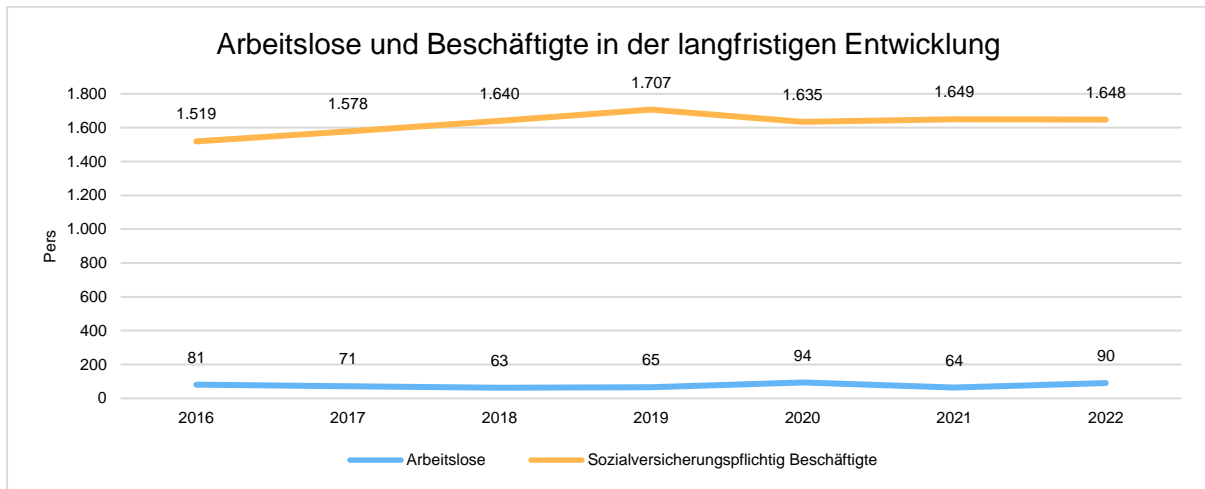
2.9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

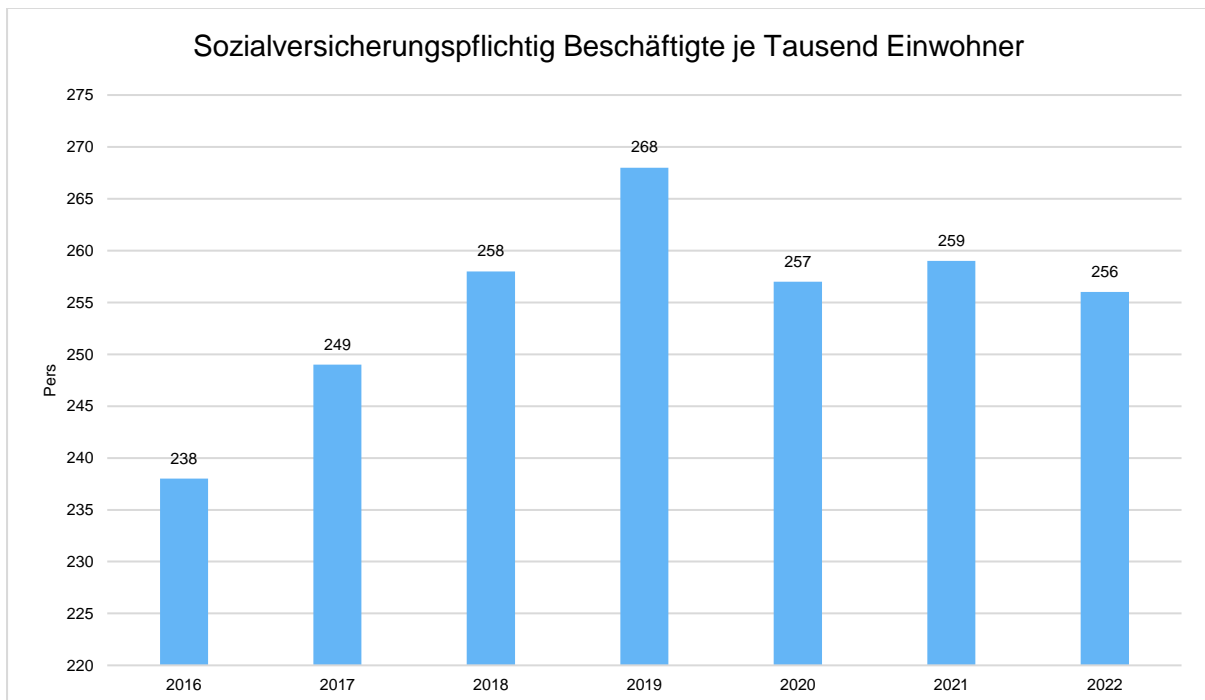
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	63	65	94	64	90
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	10	7	7	6	10
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	16	19	24	24	20
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	1.640	1.707	1.635	1.649	1.648

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

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2024

Schritt für Schritt nach vorne

Im vergangenen Jahr berichtete ich Ihnen an dieser Stelle, dass die Unsicherheiten größer werden. Diese Einschätzung hat zwar immer noch bestand, jedoch haben sich die Inflation und der Kapitalmarkt inzwischen eingependelt.

Die Marktgemeinde Burghaun verfügt mittlerweile über ein solides liquides Finanzpolster, dass uns wie in meiner letzten Haushaltsrede bereits angekündigt in die Lage versetzt, dauerhaft auf Liquiditätskredite zu verzichten. Nicht nur das. Auch ist es uns gelungen, durch eine tiefe, passgenaue Liquiditätsplanung mit kurz- und mittelfristigen Kapitalanlagen auch wieder Finanzerträge in Ansatz bringen zu können. Eine Entwicklung, die vor 10 Jahren eigentlich undenkbar war. Noch sind die Zahlungen für Rückführungen der Kredite hoch, jedoch sind wir trotz der eingeplanten Kreditermächtigungen, ohne die wir zumindest in diesem Jahr noch in der mittelfristigen Planung nicht auskommen werden, die wir, und da bleibe ich zu meinen gemachten Wahlversprechen verbindlich, jedoch weiterhin nicht Vorhaben in Anspruch zu nehmen. Eine solide Haushaltsslage ist und bleibt die Kernvoraussetzung einer dauerhaft eigenständigen Marktgemeinde Burghaun.

Der Konsolidierungsdruck bleibt hoch. Immer wieder kommen neue Pflichtaufgaben auf uns zu. Das Konnexitätsprinzip scheint für viele Entscheidungsträger in Bund und Land zu einem Fremdwort geworden zu sein. Die Übertragung von Pflichtaufgaben bedingt ebenso die Kostenübernahme. Wenn man beispielsweise eine kommunale Wärmeplanung fordert, was meines Erachtens nach ja durchaus sinnvoll sein kann, dann muss man dafür auch vollumfänglich die Kosten übernehmen und kann nicht glauben machen, dass eine Förderung dazu ausreichend ist. Ebenso in der Kinderbetreuung, in der die Erhöhung der Standards hauptsächlich durch die Kommune getragen werden müssen. Auch die Kosten des ÖPNV werden in den kommenden Jahren explodieren. Kostet uns der ÖPNV in 2024 noch 26.000 €, müssen wir im Jahr 2028 über 200.000 € einplanen, ohne dass wir eine Ausweitung des Angebotes haben werden.

Doch auch der Sanierungsdruck in unserer Kommune ist und bleibt hoch. Insbesondere die Vielzahl der kommunalen Liegenschaften muss aufgrund der Bundesgesetzgebung auf Ihre Zukunftsfähigkeit und ihren Sanierungsbedarf hin untersucht sind. Auch deshalb bin ich froh, dass wir, aller Voraussicht nach, die Stelle des zweiten Bauingenieurs in der kommunalen Bauabteilung besetzen werden können. Dies wird uns insbesondere dabei helfen, die versprochene Planungsumkehr bei Projekten, also erst planen und dann in den Haushalt aufnehmen, zu realisieren. Dahingehend bin ich optimistisch, alle Aufträge für im Haushalt angesetzten Mittel für Projekte, Alte und Neue, auch im kommenden Haushaltsjahr vergeben zu können. Zudem soll die Organisationsentwicklung in der kommunalen Bauabteilung somit ebenfalls Ende 2024 abgeschlossen sein.

Dann verfügen wir, wohlwissentlich, dass es trotzdem immer mal wieder zu der ein oder anderen Veränderung kommen wird, über eine schlagkräftige, kompetente Gemeindeverwaltung, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über eine hohe Motivation, Gestaltungswillen und Leistungsbereitschaft verfügen. Wir brauchen uns hinter keiner anderen Kommune mehr verstecken und haben darüber hinaus noch den Vorteil, dass wir jeden Tag noch ein bisschen besser werden. Im kommunalen Bauhof werden wir im kommenden Jahr in die Organisationsentwicklung, eng begleitet durch die Verwaltungsleitung, einsteigen. Insbesondere die Automatisierung einzelner Tätigkeiten, geschuldet auf die Veränderungen am Ar-

beitsmarkt im Hinblick auf immer weniger handwerklich tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, rückt hier in den Fokus. Zudem wird die dauerhafte und regelmäßige Auslagerung von Tätigkeiten an die regionalen Gewerbetreibenden als Ziel unumgänglich sein, da wir dauerhaft die aktuelle Personalstärke nicht werden halten können. Der Fachkräftemangel in Verbindung mit der Verrentung der sogenannten Boomer-Generation wird auch nicht durch Zuwanderung gedeckt werden können und erfordert somit kreativere Lösungen als noch vor 20 Jahren.

Dies merken wir insbesondere in der Kinderbetreuung. Politisch durch höhere Standards verschärft, klagen alle Kommunen über fehlende Fachkräfte. Dies wird sich durch das Recht auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen meiner Meinung nach nochmal massiv verschärfen. Alle wissen das. Und trotzdem werden am Ende wieder die Kommunen die Leittragenden sein, in letzter Konsequenz natürlich die Eltern und vor allem die Kinder. Einen Änderungsantrag zum Haushalt für realistische Planungskosten einer neuen Kita möchte ich an dieser Stelle schon ankündigen.

Auch im kommenden Jahr wird der Haushaltsplan wieder mit einem Defizit von knapp 1 Million € abschließen. Das Defizit wäre sogar noch 150.000 € größer gewesen, jedoch haben wir uns entschieden, aufgrund von unbesetzten Stellen und Langzeiterkrankten den Ansatz der Entgeltkosten ein wenig realistischer auszuweisen als künstlich ein hohes Defizit zu erzeugen. Hauptsächlich ist das Defizit aufgrund des unerwartet guten Ausgangs des Haushaltsjahres 2023 begründet, in dem wir aus dem eingeplanten Defizit von ebenfalls knapp 1 Mio. € eine schwarze Null erwirtschaften konnten. Dementsprechend fallen die Schlüsselzuweisungen nach wie vor geringer aus, ein Trend, der sich im kommenden Jahr allerdings nicht fortsetzen wird. Die maßgeblichen Gewerbetreibenden sehen pessimistisch auf das kommende Jahr. So sind wir gut beraten, nach wie vor gut auf unsere Ausgabenpolitik zu schauen.

Größter Einzelposten im Investitionshaushalt wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Radwegebau sein. Hier erwarten wir im Gegenzug allerdings auch eine Förderung in Höhe von 90%. Zweitgrößter Posten wird endlich die dringend notwendige Sanierung der Obersten Straße in Burghaun sein. Hier hat die kommunale Bauabteilung soweit vorgeplant, dass wir in den Verhandlungen mit HessenMobil eintreten können. Des Weiteren muss das Gebäude der Weihergastronomie dringen auf einen zeitgemäßen Stand gebracht werden, was mir mit der Fertigstellung des Außenbereichs in diesem Bereich verbunden werden soll. Die Umstellung der Atemschutzwerkstatt interkommunal auf das gleiche System wird helfen, dass Ehrenamt spürbar zu entlasten und die hoffentlich auch die Zahl der einsatzfähigen Atemschutzgeräteträger zu erhöhen. Im Bauhof stehen die weitere Erneuerung des Maschinenparks sowie die Auslösung von Leasingfahrzeugen im Haushalt.

Im Ergebnishaushalt erwarten wir aufgrund der breit erhöhten Arbeitsentgelte auch eine Steigerung der Einkommensteueranteile. Bei der Gewerbesteuer haben wir den Ansatz auf dem Vorjahresniveau gehalten. Eine konservative Planung ist nach Rücksprache mit den Gewerbetreibenden zu den Ertragsersparungen zwingend geboten.

Auf der Ausgabenseite werden wir uns mit den Gebühren der Kinderbetreuung beschäftigen müssen, da das Defizit in diesem Bereich die Millionengrenze durchbrochen hat. Durch die im kommenden Jahr massiv steigenden Personalkosten wird sich die Situation weiter zuspitzen. Hier sind allerdings auch Bund und Land aufgerufen, die Zuwendungen zu erhöhen, da es ja maßgeblich diese auch waren, die mit den erhöhten Standards diese Kostenexplosion verursacht haben. Hier darf man sich nicht, wie schon erwähnt, der Verantwortung aus dem Konnexitätsprinzip entziehen.

Größte Steigerung bei den Ausgaben erfahren wir im Bereich der Mieten, dies hat mit der Unterbringung von Geflüchteten zu tun. Mindestens 13 Liegenschaften betreibt die Marktgemeinde Burghaun diesbezüglich im kommenden Jahr. Mit großem Verwaltungsaufwand ist

es gelungen, nicht wie andere Kommunen Containerunterkünfte beschaffen zu müssen. Natürlich sind deswegen insbesondere in diesem Jahr viele Projekte auf der Strecke geblieben. Wir sind jedoch zuversichtlich, dass sich der Aufwand in diesem Bereich in 2024 verringern wird.

Fazit

Fassen wir zusammen. Aufgrund der Unsicherheiten bei der Gewerbesteuerentwicklung planen wir weiterhin konservativ. Wir bauen weiterhin unseren Schuldenstand ab um nachhaltig einen Ausgleich unseres Finanzhaushaltes zu gewährleisten. Wir planen dort wo wir es können die Projekte selbst, um Kosten zu sparen und den Haushalt zu entlasten. Wir beheben weiter den Sanierungstau unserer Infrastruktur. Im kommenden Jahr bekommen wir die Ergebnisse der Brückenprüfung und der Kanalbefahrungen nach EKVO. Ich befürchte, daraus wird sich der Investitionsbedarf der nächsten Jahrzehnte nahezu automatisch ableiten. Am Wichtigsten bleibt meiner Meinung nach aber die Weiterentwicklung der Organisation in Bauhof und Kindergarten, um auch zukünftig in beiden Bereichen die Leistungsfähigkeit zu erhalten und die Zukunftsfähigkeit zu gewährleisten. Das geht nicht im Hau-Ruck-Verfahren, hier mahne ich mal wieder zu der entsprechenden Geduld. Hier kommen wir nur Schritt für Schritt nach vorne.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Burghaun, 08. Dezember 2023

Der Gemeindevorstand der
Marktgemeinde Burghaun



Dieter Hornung
Bürgermeister

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.777,06	207.147,00	233.147,00	233.147,00	233.147,00	233.147,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.176,48	518.179,00	574.173,00	573.938,00	573.625,00	573.378,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.183.164,22	1.295.500,00	1.331.500,00	1.331.500,00	1.318.500,00	1.318.500,00
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Ein geleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	9.125.368,74	7.485.000,00	7.890.000,00	8.000.000,00	8.060.000,00	8.120.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	238.236,60	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen u für laufende Zwecke und allgem. Umlage	3.046.660,34	2.748.700,00	3.015.900,00	3.875.900,00	3.885.900,00	3.895.900,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	747.995,66	494.494,00	415.806,00	392.474,00	346.001,00	328.621,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	262.312,22	242.600,00	242.850,00	242.850,00	242.850,00	242.850,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.211.691,32	13.241.620,00	13.963.376,00	14.919.809,00	14.940.023,00	15.002.396,00
11	Personalaufwendungen	3.140.633,12	4.145.978,00	4.645.772,00	4.865.969,00	4.937.365,00	5.009.484,00
12	Versorgungsaufwendungen	474.611,20	350.600,00	451.100,00	466.117,00	481.133,00	496.150,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.754,26	2.070.790,00	2.364.830,00	2.375.330,00	2.370.330,00	2.368.230,00
14	Abschreibungen	1.352.044,20	1.054.718,00	999.368,00	942.972,00	845.426,00	807.025,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	849.217,82	1.040.874,00	1.016.179,00	1.016.179,00	1.016.179,00	1.016.179,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.720.595,56	5.464.000,00	5.438.500,00	5.188.500,00	5.188.500,00	5.188.500,00
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,97	4.436,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.586,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.321.129,13	14.131.396,00	14.920.065,00	14.859.383,00	14.843.249,00	14.890.154,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr 19)	1.890.562,19	-889.776,00	-956.689,00	60.426,00	96.774,00	112.242,00
21	Finanzerträge	13.604,94	14.615,00	31.565,00	31.565,00	31.565,00	31.565,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	51.633,76	56.175,00	50.455,00	47.110,00	43.750,00	41.240,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-38.028,82	-41.560,00	-18.890,00	-15.545,00	-12.185,00	-9.675,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.225.296,26	13.256.235,00	13.994.941,00	14.951.374,00	14.971.588,00	15.033.961,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.372.762,89	14.187.571,00	14.970.520,00	14.906.493,00	14.886.999,00	14.931.394,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.852.533,37	-931.336,00	-975.579,00	44.881,00	84.589,00	102.567,00
27	Außerordentliche Erträge	26.194,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	91.969,80					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-65.775,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.786.757,89	-930.336,00	-974.579,00	45.881,00	85.589,00	103.567,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	867.652,87	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	867.652,87	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.786.757,89	-930.336,00	-974.579,00	45.881,00	85.589,00	103.567,00

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.050,91	207.147,00	233.147,00	233.147,00	233.147,00	233.147,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.157,80	501.700,00	556.650,00	556.650,00	556.650,00	556.650,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.166.148,04	1.295.500,00	1.331.500,00	1.331.500,00	1.318.500,00	1.318.500,00
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	9.019.213,82	7.485.000,00	7.890.000,00	8.000.000,00	8.060.000,00	8.120.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	234.683,12	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	3.017.428,48	2.748.700,00	3.015.900,00	3.875.900,00	3.885.900,00	3.895.900,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	11.967,74	14.615,00	31.565,00	31.565,00	31.565,00	31.565,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	276.392,53	243.600,00	243.850,00	243.850,00	243.850,00	243.850,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	14.356.042,44	12.746.262,00	13.562.612,00	14.542.612,00	14.609.612,00	14.689.612,00
10	10 Personalauszahlungen	3.152.928,76	4.145.978,00	4.645.772,00	4.865.969,00	4.937.365,00	5.009.484,00
11	11 Versorgungsauszahlungen	320.979,51	350.600,00	451.100,00	466.117,00	481.133,00	496.150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.890.951,62	2.070.790,00	2.364.830,00	2.375.330,00	2.370.330,00	2.368.230,00
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen						
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	763.977,97	1.040.874,00	1.016.179,00	1.016.179,00	1.016.179,00	1.016.179,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	5.096.084,05	5.464.000,00	5.438.500,00	5.188.500,00	5.188.500,00	5.188.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.803,38	52.925,00	50.455,00	47.110,00	43.750,00	41.240,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergr.	26.144,98	4.436,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.586,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-11.297.870,27	-13.129.603,00	-13.971.152,00	-13.963.521,00	-14.041.573,00	-14.124.369,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./ Nr18)	3.058.172,17	-383.341,00	-408.540,00	579.091,00	568.039,00	565.243,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	120.030,72	472.500,00	2.815.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	115.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	38.612,42					
22	22 Einz.a.Abg.v. Vermögensgegenständen .d.Finanz.Anl.Verm.	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	318.643,14	632.500,00	2.975.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	275.000,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.015,32	251.000,00	810.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.963,84	1.447.000,00	4.270.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	40.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	90.623,11	794.700,00	402.000,00	412.000,00	212.000,00	212.000,00
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
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.120.602,27	-2.517.700,00	-5.507.000,00	-1.547.000,00	-1.347.000,00	-347.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-801.959,13	-1.885.200,00	-2.532.000,00	-372.000,00	-172.000,00	-72.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	2.256.213,04	-2.268.541,00	-2.940.540,00	207.091,00	396.039,00	493.243,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u. wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.500.000,00	2.000.000,00			
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	1.182.056,88	691.100,00	694.545,00	719.905,00	647.300,00	545.798,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./ Nr.32)	-1.182.056,88	808.900,00	1.305.455,00	-719.905,00	-647.300,00	-545.798,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	1.074.156,16	-1.459.641,00	-1.635.085,00	-512.814,00	-251.261,00	-52.555,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	397.689,91					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	337.732,36					

Haushaltsplan 2024



Gesamtfinanzhaushalt

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	59.957,55					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.876.792,85	2.776.386,20	3.010.906,56	1.375.821,56	863.007,56	611.746,56
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	1.134.113,71	-1.459.641,00	-1.635.085,00	-512.814,00	-251.261,00	-52.555,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	3.010.906,56	1.316.745,20	1.375.821,56	863.007,56	611.746,56	559.191,56

Haushaltsplan 2024



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	40.815,72	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	26.356,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	4.000,00	4.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk	1.706,65	12.000,00					
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	4.726,69	25.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-15-026 Büromöbel	10.520,79	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	375,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung		33.000,00					
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	2.800,14	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	10.950,64	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung	553,26	1.000,00	1.000,00				
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten	75,00						
I01-17-027 Zuführung Versorgungsrüchl. Beamte plus freiw. Rüc	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	267,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun	25.402,24						
I01-20-002 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Gebäude Innen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-003 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-004 Burghaun Kindergarten Inneneinrichtung	473,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-005 Burghaun Kindergarten Anbau	4.450,60						
I01-20-007 Anschaffung Bürgerbus	1.463,74						
I01-20-008 Rückkauf HLG Hessische Landgesellschaft	768.740,71	1.500.000,00					
I01-20-009 Starkregenschutzmaßnahmen alle Ortsteil	30.307,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-20-011 Hauehalle Schallschutz	4.764,81						
I01-20-012 OD Burghaun II Planung Oberste Str tw Schloßs etc		100.000,00					
I01-20-013 OD Burghaun Oberste Str/Schloßstr				615.000,00			
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	22.426,56	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-21-002 Bildstöcke	5.000,00						
I01-21-003 Erneuerungsmaßnahmen Hauehalle	32.000,00						
I01-22-001 Dienstwagen Verwaltung	414,00	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	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	50.000,00			
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	25.000,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-23-004 Digitales Bauamt			100.500,00				
I01-23-005 Friedhof Burghaun Steeleenerweiterung			18.000,00				
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau			50.000,00	50.000,00			
I01-24-001 Radwegbau im Gemeindegebiet				3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
I01-24-002 Umstellung Atemschutzwerkstatt				170.000,00			
I01-24-003 Investitionszuschüsse an Vereine alle OT				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-24-004 Sanierung Weihergastronomie				200.000,00			
I01-24-005 Kindergarten Burghaun - Vorplanung				100.000,00			
I01-24-006 Kindergarten Burghaun - Detailplanung Sperrvermerk				900.000,00			
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	355,94	1.000,00	1.000,00				
I02-20-002 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Geb. Innen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-003 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-004 Großenmoor Kindergarten Inneneinrichtung		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	25.000,00			
I04-15-002 Hechelmannskirchen Brückenkopf	4.436,82						
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen		70.000,00	325.000,00				
I06-20-003 DGH Langenschwarz Vorhänge Bühne	800,00						
I07-23-001 Inv. Zuschuss 10% San. Sportlerheim Roki			8.200,00				
I08-12-001 Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	105.000,00						
I08-23-001 Friedhof Schlotzau Erneuerungsmaßnahmen			15.000,00				
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach		80.000,00					
I09-17-003 Kindergarten Steinbach Kleingeräte		1.000,00	1.000,00				
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach			850.000,00				
I09-24-001 Erneuerung Stützmauer Steinbach				30.000,00			
Summe Investitionen	1.142.384,74	2.073.000,00	2.517.700,00	5.507.000,00	1.547.000,00	1.347.000,00	347.000,00
Z01-16-020 Zuschuss KIP Sirenensteuerung FFw		-18.000,00					
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-67.000,00	-67.000,00	-43.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun Umsetzung Oberste etc		-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	-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				
Z01-24-001 Förderung Radwegbau im Gemeindegebiet				-2.700.000,00	-900.000,00	-900.000,00	
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	-67.000,00	-234.000,00	-472.500,00	-2.815.000,00	-1.015.000,00	-1.015.000,00	-115.000,00

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.777,06	207.147,00	233.147,00	233.147,00	233.147,00	233.147,00
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	25.361,03	22.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
5003001	Nebenkosten bei Überlassung von Gebäuden u. Räumen	3.917,43	17.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
5005000	Mieten/ Pachten	67.175,68	90.997,00	93.997,00	93.997,00	93.997,00	93.997,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	234,50	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	12.784,20	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
5070000	Kostensätze und Erstattungen	8.324,72	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5090000	Sonstige Umsatzerlöse	4.979,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485.176,48	518.179,00	574.173,00	573.938,00	573.625,00	573.378,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	15.648,50	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	687,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	80.634,65					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	4.541,97	87.100,00	91.050,00	91.050,00	91.050,00	91.050,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	22.891,84	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	33.087,30	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	16.878,94	16.479,00	17.523,00	17.288,00	16.975,00	16.728,00
5110180	Kindergarten Burghaun Gebühren	41.372,08	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor Gebühren	6.935,96	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5110190	Essensgeld Kita Burghaun	35.036,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110191	Essensgeld Kita Kiebitznest	12.752,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110192	Essensgeld Kinderkrippe Burghaun Colorinis	2.835,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110193	Essensgeld Kinderkrippe Großenmoor	6.314,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5110210	Kinderkrippe Burghaun Gebühren	11.806,53	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5110211	Kinderkrippe Großenmoor Gebühren	34.716,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	3.313,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	155.474,40	135.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.183.164,22	1.295.500,00	1.331.500,00	1.331.500,00	1.318.500,00	1.318.500,00
5080000	andere Kostensätze und Erstattungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	1.777,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	21.523,18	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	24.355,03					
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	67.640,94	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	702,93					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	1.059.214,28	1.169.000,00	1.178.500,00	1.178.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5493000	And.Kost.erstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	7.950,03	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Uml.	9.125.368,74	7.485.000,00	7.890.000,00	8.000.000,00	8.060.000,00	8.120.000,00
5500000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.632.898,63	3.800.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	376.263,43	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00
5551000	Grundsteuer A	108.276,60	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
5552000	Grundsteuer B	823.250,60	815.000,00	850.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
5553000	Gewerbesteuer	4.154.072,99	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
5559200	Hundesteuer	30.606,49	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5559800	Übernachtungssteuer			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	238.236,60	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	238.236,60	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	3.046.660,34	2.748.700,00	3.015.900,00	3.875.900,00	3.885.900,00	3.895.900,00
5401010	Schlüsselzuweisungen	2.242.981,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	11.525,98	32.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00	212.000,00
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
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	372.149,39	387.000,00	397.000,00	407.000,00	417.000,00	427.000,00
5410325	Fördermittel Interkommunale Zusammenarbe	10.000,00	5.000,00				
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	233.100,00	236.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	38.100,00	36.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	16.000,00	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	12.750,00	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale		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	63.800,00	47.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	14.595,00					
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	11.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	3.934,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
5420000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	9.824,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	747.995,66	494.494,00	415.806,00	392.474,00	346.001,00	328.621,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	637.049,66	383.549,00	316.157,00	294.385,00	263.695,00	253.429,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	16.532,00	16.531,00	16.531,00	16.132,00	14.865,00	14.865,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	71.742,00	71.741,00	60.445,00	59.284,00	44.768,00	37.654,00
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	22.672,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00	22.673,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	262.312,22	242.600,00	242.850,00	242.850,00	242.850,00	242.850,00
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	4.091,80					
5309000	Sonstige Nebenerlöse	100,00					
5309100	Konzessionsabgaben	230.597,62	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.095,57	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	148,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	13.553,23					
5392001	Erträge Eigenbet Wahlleistung Versorgungsempfänger	1.134,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	300,00		250,00	250,00	250,00	250,00
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	2.291,14					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	15.211.691,32	13.241.620,00	13.963.376,00	14.919.809,00	14.940.023,00	15.002.396,00
11	Personalaufwendungen	3.140.633,12	4.145.978,00	4.645.772,00	4.865.969,00	4.937.365,00	5.009.484,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.167.480,48	2.805.485,00	3.124.381,00	3.323.014,00	3.372.376,00	3.423.703,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	138.451,25	189.822,00	231.433,00	234.903,00	238.421,00	241.776,00
6230000	Freiwillige Zuwendungen	279,38					
6235000	Leistungsprämien	29.999,47	60.778,00	31.002,00	31.456,00	31.927,00	32.333,00
6300000	Bezüge Beamte	167.479,68	170.448,00	190.604,00	193.463,00	196.364,00	199.308,00
6320000	Freiwillige Zuwendungen		30,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1.518,00	1.442,00	1.492,00	1.477,00	1.491,00
6400000	AG-Anteil Sozialversch.Entgeltbereich	396.402,14	616.687,00	734.776,00	745.796,00	756.983,00	767.624,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	30.130,60	30.950,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00	32.150,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	117.290,50	175.201,00	201.842,00	204.765,00	207.937,00	210.857,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	35.082,36	35.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		567,00				
6490000	Beihilfen Bezügebereich	31,41	400,00	400,00	406,00	412,00	418,00
6530000	Aufwendungen für pers.bezogene Vers.	53.619,32	52.142,00	52.142,00	52.924,00	53.718,00	54.524,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.762,75	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6590020	Aufwendungen für Betriebsarzt		350,00				

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	2.623,78	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	3.800,00
12	Versorgungsaufwendungen	474.611,20	350.600,00	451.100,00	466.117,00	481.133,00	496.150,00
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	501,61	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.150,00
6450000	Aufwendungen Versorgungskassen für Beamte	343.551,59	349.500,00	450.000,00	465.000,00	480.000,00	495.000,00
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	101.800,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	28.758,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.754,26	2.070.790,00	2.364.830,00	2.375.330,00	2.370.330,00	2.368.230,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.039,79	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.045,72	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.250,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.425,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6020000	Hilfsstoffe	849,30	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
6020001	Lebensmittel	49.960,47	49.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	32.151,21	20.150,00	22.150,00	22.150,00	22.150,00	18.650,00
6051000	Strom	204.450,45	201.920,00	195.720,00	195.720,00	195.720,00	195.720,00
6052000	Gas	24.155,61	46.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00	40.650,00
6053000	Fernwärme	5.505,66	11.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6054000	Heizöl	63.134,27	35.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00	40.700,00
6055000	Treibstoffe	37.027,09	45.350,00	45.150,00	45.150,00	45.150,00	43.150,00
6056000	Wasser	35.940,54	30.650,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
6057000	Abwasser	266.287,57	278.880,00	289.330,00	289.330,00	289.330,00	289.330,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	26,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	11.000,09	18.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	16.612,35	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	34.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	28.378,77	38.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
6081000	Reinigungsmaterial		850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	973,44	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.751,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.556,08	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	252.724,10	17.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	40.252,62	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6160000	Fremdinstandhaltung	160,96	200,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.910,68	87.550,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00	126.750,00
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	12.481,17	39.800,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	41.492,00	37.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00	41.850,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	38.977,31	121.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00	132.500,00
6166000	Wartungskosten	11.019,48	15.100,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
6166001	Wartung/Support GEOAS	4.622,56	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	6.229,74	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	17.567,26	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	49.986,96	80.635,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00	80.635,00
6173000	Fremdreinigung	74.888,79	83.850,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00	85.850,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr, Winterdienst, Beförsterung)		56.500,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.035,36	5.750,00	137.950,00	137.950,00	132.950,00	125.750,00
6710000	Leasing	16.511,98	16.750,00	14.100,00	14.100,00	14.100,00	34.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	42.613,97	53.650,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00	56.650,00
6720003	Internethomepage	589,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	5.641,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	404,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI	1.586,32	1.500,00	2.000,00			
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	10.577,21	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.651,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	173,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.362,33	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	40.770,10	128.500,00	95.500,00	95.500,00	95.500,00	94.500,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.102,89					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	15.041,55	19.050,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
6790000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl (OWI-Abr)		27.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	8.525,91	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.000,00
6811000	Büromaterial		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	28.706,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00	29.270,00
6820000	Porto und Versandkosten	10.398,84	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6831000	Datenübertragungskosten	8.658,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6832000	Telefonkosten	17.469,48	16.100,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00	16.350,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.754,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6850000	Reisekosten	4.481,81	9.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00	13.450,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.407,40	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6861100	Inserate	4.331,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.269,42	10.450,00	31.950,00	21.950,00	21.950,00	21.950,00
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 €	1.588,80	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6872000	Geschenke über 35 €	290,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6873100	Laufende Kfz Betriebskosten		150,00				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	19.413,57	49.330,00	53.830,00	76.330,00	76.330,00	76.330,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	32.021,60	33.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	18.968,67	19.245,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00	20.485,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	39.599,29	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00	41.250,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.244,30	5.760,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00	6.260,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	78,50					
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.017,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	693,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	1.352.044,20	1.054.718,00	999.368,00	942.972,00	845.426,00	807.025,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	26.555,77	18.866,00	15.193,00	10.600,00	5.111,00	766,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	26.858,83	25.643,00	35.015,00	30.285,00	29.626,00	28.739,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.126.436,24	866.561,00	813.386,00	787.115,00	710.029,00	684.405,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	28.399,09	28.077,00	29.414,00	23.017,00	16.544,00	14.526,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	37.335,00	33.398,00	17.219,00	10.606,00	8.976,00	5.777,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	48.362,74	46.087,00	67.870,00	66.357,00	64.388,00	64.336,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	44.018,54	41.086,00	26.271,00	19.992,00	15.752,00	13.476,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.208,83					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	42,40					
6672000	Einzelwertberichtigung	8.985,68					
6673000	Pauschalwertberichtigung	841,08	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	849.217,82	1.040.874,00	1.016.179,00	1.016.179,00	1.016.179,00	1.016.179,00

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	307,57	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	17.347,00	20.495,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	19.200,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.122,16	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	368.800,46	525.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	157.344,84	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	12.085,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7172001	Kostenerstattung § 28 HKJGB (ortsfremde Kinder)	3.550,00					
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	67.099,92	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG		10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe	13.342,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7173003	Kostenerstattung ZVB KTR ISMS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7174000	Sonst.Erstattungen a.sonst.öff.Bereich	14.429,92	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	4.153,63	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174002	Kostenerst. ARGE Maßnahmen Stadtumbau	-481,77					
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	2.293,24	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	6.861,91	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	25.881,92	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK	17.515,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	2.930,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	69.158,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	34.654,71	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.720.595,56	5.464.000,00	5.438.500,00	5.188.500,00	5.188.500,00	5.188.500,00
7353120	Zinsdienstumlage	1.609,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7354100	Kreisumlage	3.082.800,00	3.070.000,00	3.050.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
7354200	Schulumlage	1.764.822,00	1.760.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
7354300	Heimatumlage Land Hessen	243.098,24	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
7354900	andere Umlagen	117.949,82	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	31.666,93	34.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.633,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	79.824,00	88.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
7380100	Gewerbesteuerumlage	391.192,57	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272,97	4.436,00	4.316,00	4.316,00	4.316,00	4.586,00
7020000	Grundsteuer	1.633,97	2.926,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00	2.876,00
7030000	Kfz Steuern	1.639,00	1.510,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.710,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.321.129,13	14.131.396,00	14.920.065,00	14.859.383,00	14.843.249,00	14.890.154,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	1.890.562,19	-889.776,00	-956.689,00	60.426,00	96.774,00	112.242,00
21	Finanzerträge	13.604,94	14.615,00	31.565,00	31.565,00	31.565,00	31.565,00
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	11,04					
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	10,50					
5710000	Bankzinsen		50,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5761000	Säumniszuschläge	4.531,05	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
5762000	Mahngebühren	5.055,35	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	3.974,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5790900	übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	23,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	51.633,76	56.175,00	50.455,00	47.110,00	43.750,00	41.240,00
7710000	Bankzinsen	34.615,76	37.575,00	36.955,00	35.360,00	33.750,00	32.240,00
7730000	Auflösung von Disagio	4.861,00	3.250,00				
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00	4.000,00
7790000	sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	7,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-38.028,82	-41.560,00	-18.890,00	-15.545,00	-12.185,00	-9.675,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	15.225.296,26	13.256.235,00	13.994.941,00	14.951.374,00	14.971.588,00	15.033.961,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	13.372.762,89	14.187.571,00	14.970.520,00	14.906.493,00	14.886.999,00	14.931.394,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	1.852.533,37	-931.336,00	-975.579,00	44.881,00	84.589,00	102.567,00
27	Außerordentliche Erträge	26.194,32	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
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	26.159,32					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	35,00					
28	Außerordentliche Aufwendungen	91.969,80					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	3,00					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	44.020,19					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	47.946,61					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-65.775,48	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.786.757,89	-930.336,00	-974.579,00	45.881,00	85.589,00	103.567,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	867.652,87	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	867.652,87	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	867.652,87	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	867.652,87	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.786.757,89	-930.336,00	-974.579,00	45.881,00	85.589,00	103.567,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0100 ILV Verwaltungssteuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	313.085,25	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	313.085,25	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-313.085,25	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Melanie Faust

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0101 Geschäftsführende Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	27.364,84	32.111,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	16.841,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.375,42	26.458,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	16.841,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		1.039,00				
6235000	Leistungsprämien		340,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		20,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.136,71	3.310,00				
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	852,71	944,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.749,68	21.480,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00	24.380,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	14.939,85	19.050,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00	17.950,00
6850000	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.631,18	400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.484,90	430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
6993870	Aufwandsentschädigung Partei	693,75	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	997,00	647,00	1.235,00	916,00	916,00	916,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	997,00	647,00	1.235,00	916,00	916,00	916,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.111,52	54.238,00	37.056,00	36.737,00	36.737,00	42.137,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-49.111,52	-54.238,00	-37.056,00	-36.737,00	-36.737,00	-42.137,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	49.111,52	54.238,00	37.056,00	36.737,00	36.737,00	42.137,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-49.111,52	-54.238,00	-37.056,00	-36.737,00	-36.737,00	-42.137,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-49.111,52	-54.238,00	-37.056,00	-36.737,00	-36.737,00	-42.137,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-49.111,52	-54.238,00	-37.056,00	-36.737,00	-36.737,00	-42.137,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	10 Personalauszahlungen	27.484,84	32.111,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	16.841,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		20,00				
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	23.375,42	27.837,00	11.441,00	11.441,00	11.441,00	16.841,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-958,00	-972,00	-987,00	
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.989,42	4.254,00	958,00	972,00	987,00	
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	120,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.473,13	22.030,00	24.930,00	24.930,00	24.380,00	24.380,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.484,90	430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00	1.430,00
8322601	Reisekosten		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		200,00	250,00	250,00	250,00	200,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	884,08	400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	15.410,40	19.600,00	18.500,00	18.500,00	17.950,00	17.950,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur			-50,00	-50,00	-50,00	
8324360	Ausz. Fraktionszuweisungen	693,75	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)	-46.957,97	-54.141,00	-36.371,00	-36.371,00	-35.821,00	-41.221,00
19	19 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-46.957,97	-54.141,00	-36.371,00	-36.371,00	-35.821,00	-41.221,00
26	26 Ausz.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	Ausz. 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./Nr 28)		-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-46.957,97	-81.141,00	-63.371,00	-63.371,00	-62.821,00	-68.221,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-46.957,97	-81.141,00	-63.371,00	-63.371,00	-62.821,00	-68.221,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-46.957,97	-81.141,00	-63.371,00	-63.371,00	-62.821,00	-68.221,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-46.957,97	-81.141,00	-63.371,00	-63.371,00	-62.821,00	-68.221,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0101 Geschäftsführende Gremien

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-22-002 Maßnahmen Ortsbeiräte alle OT		27.000,00	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	27.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6720004	Lizenz Kommunikationssoftware RWF	5.641,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6720005	Lizenz Software Bauhofmodul	404,29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI		1.500,00	2.000,00			
6720008	Lizenz Software Infoma Budgetplanung		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6730000	Gebühren	220,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	977,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	101,70					
6790000	Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Dienstl (OWI-Abbr)			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.225,14	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6820000	Porto und Versandkosten	6.106,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6832000	Telefonkosten	6.876,87	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6840000	amtliche Bekanntmachungen	9.754,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6850000	Reisekosten	304,81	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.994,29	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
6871000	Geschenke bis 35 €	1.588,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6872000	Geschenke über 35 €	290,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	276,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.253,74	3.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.116,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.138,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	Abschreibungen	19.604,74	18.364,00	21.439,00	18.940,00	17.061,00	16.968,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.910,00	1.964,00	3.542,00	1.663,00		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	466,00	466,00	465,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.844,00	8.845,00	8.846,00	8.846,00	8.846,00	8.756,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	562,00	563,00	562,00	562,00	563,00	562,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	234,00	235,00	234,00	218,00		
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.590,74	5.580,00	7.121,00	7.120,00	7.121,00	7.119,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	739,00	711,00	669,00	531,00	531,00	531,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	259,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	218.164,30	238.000,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
7123001	Zuweisung Umlage Kegelspielradweg	19.200,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7172002	Kostenerstattung Betriebsw. Beratungsz. Rasdorf	67.099,92	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
7173001	Kostenerstattung ZVB Antrag u Verarb.proz OZG		10.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7173002	Kostenerstattung ZVB KTR Software Regisafe	13.342,83	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
7173003	Kostenerstattung ZVB KTR ISMS			7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
7174001	Kostenerst. ARGE Verwaltung allg	4.153,63	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7174002	Kostenerst. ARGE Maßnahmen Stadtumbau	-481,77					
7174003	Kostenerst. ARGE Verwaltung Kegelspielhaus	2.293,24	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	0,05					
7174005	Kostenerstattung ZVB Rechenzentrum Anwenderprogram	25.881,92	23.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7174006	Kostenerstattung Zentrale Vergabestelle LK	17.515,59	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7177001	Kostenerst. STW Hünfeld Rechenzentr. EDV	69.158,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	97.533,93	108.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV, HSGB etc.)	10.076,93	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7354902	Umlage ZVB Hess Kegelspiel Verwaltung	7.633,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
7354903	Umlage ZVB Hess Kegelspiel IK-Finanzwesen	79.824,00	88.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
7030000	Kfz Steuern	605,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	988.222,85	1.071.564,00	1.271.744,00	1.282.285,00	1.295.520,00	1.331.321,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-962.521,77	-1.034.148,00	-1.237.077,00	-1.247.630,00	-1.261.007,00	-1.296.872,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	25.701,08	37.416,00	34.667,00	34.655,00	34.513,00	34.449,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	988.222,85	1.071.564,00	1.271.744,00	1.282.285,00	1.295.520,00	1.331.321,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-962.521,77	-1.034.148,00	-1.237.077,00	-1.247.630,00	-1.261.007,00	-1.296.872,00
27	Außerordentliche Erträge		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
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-962.521,77	-1.033.148,00	-1.236.077,00	-1.246.630,00	-1.260.007,00	-1.295.872,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-962.521,77	-1.033.148,00	-1.236.077,00	-1.246.630,00	-1.260.007,00	-1.295.872,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	750,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	750,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,25	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	340,90	500,00				
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren			500,00	500,00	500,00	500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	578,35	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	1.500,00	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				
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land		5.000,00				
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	4.256,90	2.100,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	2.956,90	1.100,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	1.300,00					
8281480	Einz.a.Spenden,Nachläss.etc.v.übrig.Be.		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.426,15	25.850,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
10	10 Personalauszahlungen	193.902,37	268.170,00	370.456,00	375.695,00	381.011,00	371.423,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	46.011,61	48.647,00	55.102,00	55.928,00	56.766,00	57.618,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	62.386,43	121.271,00	197.555,00	200.479,00	203.445,00	191.470,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			3.630,00	3.683,00	3.738,00	11.090,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.105,59	31.210,00	45.127,00	45.805,00	46.492,00	39.894,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	16.523,07	16.700,00	18.700,00	18.703,00	18.706,00	18.709,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	51.720,67	50.342,00	50.342,00	51.097,00	51.864,00	52.642,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	1.155,00					
11	11 Versorgungsauszahlungen	340.931,12	303.000,00	391.100,00	401.117,00	411.133,00	421.150,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	340.400,00	301.900,00	390.000,00	400.000,00	410.000,00	420.000,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	531,12	1.100,00	1.100,00	1.117,00	1.133,00	1.150,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.817,16	137.950,00	124.800,00	124.300,00	116.800,00	157.500,00
8320004	Treibstoffe	3.433,88	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	13,84					
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	276,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
8322320	Auszahlungen Leasing	12.640,18	12.950,00	-6.200,00	-4.700,00	-9.700,00	31.000,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	8.076,69	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.253,74	3.150,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
8322601	Reisekosten	362,23	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	146,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.191,58	4.000,00				
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.760,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	3.737,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324003	amtliche Bekanntmachungen	9.754,29	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräs)	7.231,25	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
8324006	Geschenke bis 35 €, Werbung	1.698,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.138,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	977,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324010	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz, Buchfüh	240,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	104,50					
8324290	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324304	Gebühren	220,32	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	6.774,91	9.800,00	10.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	3.087,49	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8324320	Porto	6.224,71	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8324330	Telefon	6.356,56	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	31.116,65	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.f.d.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	205.862,04	238.000,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00	249.200,00
8343130	Ausz.Zuweis./Zusch.f.d.Zweckverbände	19.200,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	63.964,33	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	12.324,76	21.000,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich	44.154,21	49.000,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
8344570	Ausz.f.Kostenerstatt.a.priv.Unternehmen	66.218,74	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	97.533,93	108.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
8353720	Ausz.steuerähn.Umlagen a.Gemeinden	97.533,93	108.000,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00	114.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	605,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
8322502	Kfz-Steuer	605,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-954.651,62	-1.055.700,00	-1.250.636,00	-1.265.392,00	-1.273.224,00	-1.314.353,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-947.225,47	-1.029.850,00	-1.227.536,00	-1.242.292,00	-1.250.124,00	-1.291.253,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	1.322,83					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	1.322,83					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.322,83					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294,26					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	294,26					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.136,74	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	5.136,74	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.431,00	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-4.108,17	-6.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-951.333,64	-1.035.850,00	-1.232.536,00	-1.247.292,00	-1.255.124,00	-1.296.253,00
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	631,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	783,34	784,00	784,00	784,00	784,00	631,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-783,34	-784,00	-784,00	-784,00	-784,00	-631,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-952.116,98	-1.036.634,00	-1.233.320,00	-1.248.076,00	-1.255.908,00	-1.296.884,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	210.058,69					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-952.116,98	-1.036.634,00	-1.233.320,00	-1.248.076,00	-1.255.908,00	-1.296.884,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-742.058,29	-1.036.634,00	-1.233.320,00	-1.248.076,00	-1.255.908,00	-1.296.884,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0102 Verwaltungssteuerung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-16-019 Anteil Investitionen Zweckverband Hess. Kegelspiel	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-006 Geringwertige Wirtschaftsgüter Gemeindeverwaltung	553,26	1.000,00	1.000,00				
I01-20-007 Anschaffung Bürgerbus	1.463,74						
I01-22-001 Dienstwagen Verwaltung	414,00	10.000,00					
Summe Investitionen	7.431,00	16.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	1.393,61	1.532,00	1.555,00	1.578,00	1.600,00	
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.094,43	1.106,00	1.123,00	1.140,00	1.156,00	
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		78,00	80,00	80,00	81,00	
6235000	Leistungsprämien		26,00	26,00	27,00	27,00	
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		2,00	2,00	2,00	2,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	235,23	249,00	252,00	256,00	260,00	
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	63,95	71,00	72,00	73,00	74,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827,25	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	499,80	300,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	327,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6861100	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.220,86	3.332,00	3.055,00	3.078,00	3.100,00	1.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.220,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.220,86	3.332,00	3.055,00	3.078,00	3.100,00	1.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.220,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.220,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-2.220,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0103 Stadtmarketing und Öffentlichkeitsarbeit

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	10 Personalauszahlungen	1.402,61	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	
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.094,43	1.210,00	1.229,00	1.247,00	1.264,00	
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	299,18	320,00	324,00	329,00	334,00	
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	9,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	827,25	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	499,80	300,00				
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	327,45	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324007	Inserate		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.229,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-2.229,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.229,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.229,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.033,48					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.229,86	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.263,34	-3.332,00	-3.055,00	-3.078,00	-3.100,00	-1.500,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.663,00	3.622,00	628,00	628,00	628,00	628,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	4.663,00	3.622,00	628,00	628,00	628,00	628,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.663,00	3.622,00	628,00	628,00	628,00	628,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.176,78	19.650,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	306,02	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	9.537,68	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6720003	Internethomepage	589,03	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	416,50	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	33.147,48	24.818,00	20.117,00	15.243,00	9.270,00	3.753,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	16.482,56	12.052,00	9.241,00	8.493,00	5.091,00	766,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.326,00	1.166,00	430,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	14.912,30	11.600,00	10.446,00	6.750,00	4.179,00	2.987,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	426,62					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.324,26	44.468,00	41.267,00	36.393,00	30.420,00	24.903,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.661,26	-40.846,00	-40.639,00	-35.765,00	-29.792,00	-24.275,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.663,00	3.622,00	628,00	628,00	628,00	628,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	46.324,26	44.468,00	41.267,00	36.393,00	30.420,00	24.903,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.661,26	-40.846,00	-40.639,00	-35.765,00	-29.792,00	-24.275,00
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)	-36.662,26	-40.846,00	-40.639,00	-35.765,00	-29.792,00	-24.275,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-36.662,26	-40.846,00	-40.639,00	-35.765,00	-29.792,00	-24.275,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.336,93	19.650,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	306,02	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	416,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00				
8324303	Internethomepage	589,03	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	9.697,83	8.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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)	-13.336,93	-19.650,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-13.336,93	-19.650,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00	-21.150,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge		100.500,00				
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land		100.500,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)		100.500,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	47.250,69	140.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	47.250,69	140.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-47.250,69	-140.500,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-47.250,69	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-60.587,62	-59.650,00	-61.150,00	-61.150,00	-61.150,00	-61.150,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-60.587,62	-59.650,00	-61.150,00	-61.150,00	-61.150,00	-61.150,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-60.587,62	-59.650,00	-61.150,00	-61.150,00	-61.150,00	-61.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-60.587,62	-59.650,00	-61.150,00	-61.150,00	-61.150,00	-61.150,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0104 Organisatorische Dienstleistungen, EDV

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-12-005 Burghaun Erneuerung EDV/Digitalisierung	40.815,72	40.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
I01-23-004 Digitales Bauamt			100.500,00				
Summe Investitionen	39.851,82	40.000,00	140.500,00	10.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Z01-23-003 Zuschuss Digitales Bauamt			-100.500,00				
Summe Zuschüsse			-100.500,00				

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Sarah-Renja Rausch

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0105 Personalwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	13.553,23					
5380000	Erträge Herabsetz./Auflös Rückst (außer Instandhal)	13.553,23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	13.553,23					
11	Personalaufwendungen	100.015,19	111.927,00	90.431,00	91.138,00	91.867,00	92.607,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.670,73	53.466,00	34.565,00	35.083,00	35.609,00	36.143,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.174,67	3.231,00	2.453,00	2.490,00	2.527,00	2.565,00
6235000	Leistungsprämien	1.132,66	1.360,00	800,00	800,00	812,00	824,00
6300000	Bezüge Beamte	10.516,93					
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		56,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	10.577,58	11.917,00	7.952,00	8.071,00	8.193,00	8.315,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	-16.902,49	3.397,00	2.161,00	2.194,00	2.226,00	2.260,00
6471000	Zusatzversorgung Lohnbereich	35.082,36	35.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.762,75	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Versorgungsaufwendungen	130.558,00					
6460000	Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen	101.800,00					
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	28.758,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.291,10	37.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00	55.850,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	65,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	69,00					
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförsterung)			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.803,91	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6720006	Lizenz Software ZMI	1.586,32					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	2.233,60	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	555,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
6850000	Reisekosten	8,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6861100	Inserate	2.891,70	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	7.076,82	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
14	Abschreibungen	2.896,16	2.895,00	2.372,00	444,00	20,00	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.896,16	2.895,00	2.372,00	444,00	20,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	255.760,45	152.672,00	148.653,00	147.432,00	147.737,00	148.457,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-242.207,22	-152.672,00	-148.653,00	-147.432,00	-147.737,00	-148.457,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	13.553,23					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	255.760,45	152.672,00	148.653,00	147.432,00	147.737,00	148.457,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-242.207,22	-152.672,00	-148.653,00	-147.432,00	-147.737,00	-148.457,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-242.207,22	-152.672,00	-148.653,00	-147.432,00	-147.737,00	-148.457,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-242.207,22	-152.672,00	-148.653,00	-147.432,00	-147.737,00	-148.457,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	312,30					
8298000	Sonstige Einzahlungen nicht zuordenbar	312,30					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	312,30					
10	10 Personalauszahlungen	93.296,55	111.927,00	90.431,00	91.138,00	91.867,00	92.607,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	35,89	56,00				
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	51.536,31	58.057,00	37.818,00	38.373,00	38.948,00	39.532,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.	35.082,36	35.500,00	37.214,00	37.195,00	37.174,00	40.760,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	21.293,08	15.314,00	11.399,00	11.570,00	11.745,00	8.315,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8304102	Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltu	2.771,57	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	-17.422,66					
11	11 Versorgungsauszahlungen	-19.983,02					
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte	-19.983,02					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.324,92	40.850,00	58.850,00	58.850,00	55.850,00	55.850,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.562,74	17.500,00	17.500,00	17.500,00	14.500,00	14.500,00
8322601	Reisekosten	8,40	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	69,00					
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	65,39	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8324007	Inserate	3.341,52	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	3.000,21	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	9.721,70	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	555,96	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
17	17 Sonst.ordntl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	1.429,59					
8498000	Sonstige Auszahlungen nicht zuordenbar	1.429,59					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-100.068,04	-152.777,00	-149.281,00	-149.988,00	-147.717,00	-148.457,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-99.755,74	-152.777,00	-149.281,00	-149.988,00	-147.717,00	-148.457,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	10.520,79	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	10.520,79	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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)	-35.520,79	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-35.520,79	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-135.276,53	-187.777,00	-179.281,00	-179.988,00	-177.717,00	-178.457,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-135.276,53	-187.777,00	-179.281,00	-179.988,00	-177.717,00	-178.457,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-135.276,53	-187.777,00	-179.281,00	-179.988,00	-177.717,00	-178.457,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-135.276,53	-187.777,00	-179.281,00	-179.988,00	-177.717,00	-178.457,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0105 Personalwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-15-026 Büromöbel	10.520,79	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-17-027 Zuführung Versorgungsrückl. Beamte plus freiw. Rüc	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Summe Investitionen	35.520,79	30.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Steffen Vogt

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0106 Bau-, Serviceleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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		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
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	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	5.108,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.180,00	10.280,00	10.280,00	6.208,00	1.100,00	1.100,00
11	Personalaufwendungen	419.518,34	548.194,00	673.787,00	734.641,00	745.660,00	756.846,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	303.483,84	398.301,00	478.172,00	536.095,00	544.136,00	552.298,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	20.804,25	26.907,00	34.961,00	35.484,00	36.016,00	36.557,00
6235000	Leistungsprämien	4.878,66	8.479,00	6.649,00	6.748,00	6.849,00	6.953,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		123,00	123,00	125,00	126,00	128,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	68.839,34	89.014,00	120.007,00	121.807,00	123.634,00	125.488,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	21.512,25	25.370,00	33.875,00	34.382,00	34.899,00	35.422,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.752,69	148.855,00	142.325,00	142.325,00	142.325,00	129.325,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	562,70					
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	9.339,85	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00
6055000	Treibstoffe	27.823,84	34.700,00	33.700,00	33.700,00	33.700,00	31.700,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	803,92	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.073,49	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	1.500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.667,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.393,35	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	25.350,03	24.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	830,42	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6173000	Fremdreinigung	868,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6710000	Leasing	3.743,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	867,44	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	149,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	28.491,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6832000	Telefonkosten	2.649,80	2.450,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6850000	Reisekosten	78,60	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	815,30	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.194,87	10.505,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00	10.025,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	970,80					
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	78,50					
14	Abschreibungen	30.098,41	27.507,00	48.380,00	40.737,00	34.085,00	32.262,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.889,41	16.634,00	17.267,00	11.135,00	6.240,00	4.465,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	67,00					
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	13.142,00	10.873,00	31.113,00	29.602,00	27.845,00	27.797,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.930,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
7175000	sonstige Erstatt. an verb. Unternehmen	2.930,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,00	930,00	860,00	860,00	860,00	1.130,00
7030000	Kfz Steuern	1.034,00	930,00	860,00	860,00	860,00	1.130,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	576.333,44	728.565,00	868.431,00	921.642,00	926.009,00	922.642,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-567.153,44	-718.285,00	-858.151,00	-915.434,00	-924.909,00	-921.542,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.180,00	10.280,00	10.280,00	6.208,00	1.100,00	1.100,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	576.333,44	728.565,00	868.431,00	921.642,00	926.009,00	922.642,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-567.153,44	-718.285,00	-858.151,00	-915.434,00	-924.909,00	-921.542,00
27	Außerordentliche Erträge	20,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	20,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	20,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-567.133,44	-718.285,00	-858.151,00	-915.434,00	-924.909,00	-921.542,00
31	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	867.537,37	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
5998014	Erträge ILV Bauhof	867.537,37	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00	637.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.403,93	-80.785,00	-220.651,00	-277.934,00	-287.409,00	-284.042,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
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	582,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	582,75					
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)	582,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
10	10 Personalauszahlungen	422.060,84	548.194,00	673.787,00	734.641,00	745.660,00	756.846,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		123,00	123,00	125,00	126,00	128,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	329.166,75	433.687,00	519.782,00	578.327,00	587.001,00	595.808,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			8.124,00	8.245,00	8.369,00	35.422,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	90.351,59	114.384,00	145.758,00	147.944,00	150.164,00	125.488,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	2.542,50					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.625,45	163.495,00	153.465,00	155.965,00	142.325,00	129.325,00
8320004	Treibstoffe	27.970,08	38.800,00	36.800,00	36.800,00	33.700,00	31.700,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	9.448,89	12.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	5.171,08	14.500,00	14.500,00	15.000,00	9.000,00	1.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	786,25	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.123,30	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	28.491,80	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
8322320	Auszahlungen Leasing	3.743,28	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	868,70	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	27.366,85	23.700,00	21.700,00	21.700,00	22.200,00	22.200,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	9.179,04	13.545,00	13.065,00	13.065,00	10.025,00	10.025,00
8322601	Reisekosten	158,20	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	3.877,60	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	1.393,35	2.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	963,51	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	1.230,60	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	183,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324330	Telefon	2.699,12	2.450,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	970,80					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	4.306,45	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00	3.079,00
8344550	Ausz.f.Kostenerstatt.a.verb.Unt.,Bet.,SV	4.306,45	3.079,00	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.	1.034,00	930,00	860,00	860,00	860,00	1.130,00
8322502	Kfz-Steuer	1.034,00	930,00	860,00	860,00	860,00	1.130,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-553.026,74	-715.698,00	-831.191,00	-894.545,00	-891.924,00	-890.380,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-552.443,99	-714.598,00	-830.091,00	-893.445,00	-890.824,00	-889.280,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	684,64					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	684,64					
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	20,00					
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	20,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	704,64					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.451,28					
8418215	Ausz. für Straßen	1.451,28					

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	6.486,41	50.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen	324,20					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	6.162,21	50.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-7.937,69	-50.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-7.233,05	-50.000,00	-100.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-50.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-559.677,04	-764.598,00	-930.091,00	-1.143.445,00	-940.824,00	-939.280,00
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)	-560.532,84	-765.454,00	-930.947,00	-1.144.301,00	-941.680,00	-940.136,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	-261,55					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	-261,55					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-261,55					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	24.970,78					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-560.794,39	-765.454,00	-930.947,00	-1.144.301,00	-941.680,00	-940.136,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-535.823,61	-765.454,00	-930.947,00	-1.144.301,00	-941.680,00	-940.136,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0106 Bau-, Serviceleistungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-15-018 Maschinenkonzept Bauhof	4.726,69	25.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00
Summe Investitionen	4.726,69	25.000,00	50.000,00	100.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0107 Finanz- und Steuerverwaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	30,00	100,00				
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren			100,00	100,00	100,00	100,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	3.974,00					
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	3.974,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.004,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	10 Personalauszahlungen	5.566,89	22.526,00	23.618,00	23.969,00	24.330,00	24.693,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	4.443,83	17.805,00	18.797,00	19.077,00	19.364,00	19.654,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			99,00	100,00	102,00	1.208,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.123,06	4.696,00	4.696,00	4.766,00	4.838,00	3.805,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,43	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	3.212,43	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)	-8.779,32	-26.526,00	-27.618,00	-27.969,00	-28.330,00	-28.693,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-4.775,32	-26.426,00	-27.518,00	-27.869,00	-28.230,00	-28.593,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-4.775,32	-26.426,00	-27.518,00	-27.869,00	-28.230,00	-28.593,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.775,32	-26.426,00	-27.518,00	-27.869,00	-28.230,00	-28.593,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-24.815,09	9.256.386,20	9.490.906,56	7.855.821,56	7.343.007,56	7.091.746,56
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-4.775,32	-26.426,00	-27.518,00	-27.869,00	-28.230,00	-28.593,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-29.590,41	9.229.960,20	9.463.388,56	7.827.952,56	7.314.777,56	7.063.153,56

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
010 Verwaltungssteuerung I
0108 Kassenwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09	Sonstige ordentliche Erträge	148,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5331000	Erträge Rücklastschriftgebühren	148,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	148,86	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	Personalaufwendungen	7.989,92	14.120,00	19.225,00	19.515,00	19.806,00	20.103,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.972,22	10.423,00	14.211,00	14.424,00	14.640,00	14.860,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	351,59	653,00	925,00	938,00	952,00	967,00
6235000	Leistungsprämien		85,00	86,00	88,00	89,00	90,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	1.296,11	2.291,00	3.085,00	3.132,00	3.179,00	3.226,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	370,00	653,00	903,00	917,00	930,00	944,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.382,58	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6730000	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.651,16	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6751000	Aufwendungen Rücklastgeb.	173,22	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.335,40	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	222,80	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	8.643,16					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	42,40					
6672000	Einzelwertberichtigung	7.759,68					
6673000	Pauschalwertberichtigung	841,08					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.015,66	26.820,00	31.925,00	32.215,00	32.506,00	32.803,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.866,80	-26.320,00	-31.425,00	-31.715,00	-32.006,00	-32.303,00
21	Finanzerträge	8.186,40	8.615,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00
5650000	Ertr.von nicht verb.UN aus Ausleih.des Anlageverm		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5710000	Bankzinsen		50,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5761000	Säumniszuschläge	3.131,05	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5762000	Mahngebühren	5.055,35	5.000,00	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
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	8.186,40	8.615,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.335,26	9.115,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	27.015,66	26.820,00	31.925,00	32.215,00	32.506,00	32.803,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-18.680,40	-17.705,00	-7.860,00	-8.150,00	-8.441,00	-8.738,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-18.680,40	-17.705,00	-7.860,00	-8.150,00	-8.441,00	-8.738,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.680,40	-17.705,00	-7.860,00	-8.150,00	-8.441,00	-8.738,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0108 Kassenwesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	7.309,20	8.615,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00	23.565,00
8170002	Mahngebühren	4.546,41	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	2.762,79	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8176150	Zinseinzahl. verbund.Unt.Beteil.Sonderv.		15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
8176170	Zinszahlungen Kreditinstitute		50,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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	158,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	158,34	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	7.467,54	9.115,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00	24.065,00
10	10 Personalauszahlungen	8.019,92	14.120,00	19.225,00	19.515,00	19.806,00	20.103,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	6.323,81	11.161,00	15.222,00	15.450,00	15.681,00	15.917,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			240,00	244,00	247,00	944,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.666,11	2.944,00	3.748,00	3.805,00	3.862,00	3.226,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	30,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.369,39	13.700,00	13.700,00	13.700,00	12.700,00	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	2.826,71	2.000,00	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	520,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	222,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8325900	Auszahlung f.Kapitalbeschaffung	8.799,88	9.250,00	9.250,00	9.250,00	8.250,00	8.250,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-20.389,31	-27.820,00	-32.925,00	-33.215,00	-32.506,00	-32.803,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-12.921,77	-18.705,00	-8.860,00	-9.150,00	-8.441,00	-8.738,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-12.921,77	-18.705,00	-8.860,00	-9.150,00	-8.441,00	-8.738,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse		175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00
8469330	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00	175.643,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)		-175.643,00	-175.643,00	-175.643,00	-175.643,00	-175.643,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-12.921,77	-194.348,00	-184.503,00	-184.793,00	-184.084,00	-184.381,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	-14.171,04					
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	-14.171,04					
37	37 Zahlungsm.Übersch./-Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	14.171,04					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	295.169,50	-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)	1.249,27	-194.348,00	-184.503,00	-184.793,00	-184.084,00	-184.381,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	296.418,77	-6.674.348,00	-6.664.503,00	-6.664.793,00	-6.664.084,00	-6.664.381,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 010 Verwaltungssteuerung I
 0109 Versicherungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	548,39	576,00				
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	396,73	416,00				
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	27,37	29,00				
6235000	Leistungsprämien	7,06	9,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	92,42	94,00				
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	24,81	27,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.168,14	4.576,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.168,14	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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)	4.168,14	4.576,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.168,14	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.168,14	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.168,14	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0109 Versicherungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	551,39	576,00				
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00				
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	431,16	454,00				
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-27,00	-27,00	-28,00	
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	117,23	121,00	27,00	27,00	28,00	
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	3,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.619,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.619,75	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)	-4.171,14	-4.576,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-4.171,14	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-4.171,14	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.171,14	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	74,26					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-4.171,14	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-4.096,88	424,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.410,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	150,00	152,00	152,00	152,00	152,00	152,00
5460099	Erträge Auflösung Sopo Investprogr Hesse	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	577,15					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	577,15					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.987,15	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00	2.412,00
11	Personalaufwendungen	19.034,38					
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.491,23					
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	943,09					
6235000	Leistungsprämien	176,98					
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.576,01					
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	847,07					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.898,26	67.180,00	59.680,00	59.680,00	59.680,00	59.680,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	8,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6051000	Strom	9.313,46	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6052000	Gas	4.274,17	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6053000	Fernwärme	2.049,22	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6056000	Wasser	994,92	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6057000	Abwasser	1.369,74	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	198,19	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	789,99	2.000,00	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	4.939,81					
6160000	Fremdinstandhaltung	160,96	200,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.275,99	3.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	737,49	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6166000	Wartungskosten	378,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.874,07	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
6173000	Fremdreinigung	17.471,31	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6832000	Telefonkosten	62,47					
14	Abschreibungen	18.002,79	17.942,00	18.488,00	18.106,00	17.369,00	16.317,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.228,00	12.230,00	12.290,00	12.292,00	12.291,00	11.591,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	584,00	582,00	582,00	581,00	582,00	581,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	166,00	168,00	169,00	159,00	61,00	62,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.024,79	4.962,00	5.447,00	5.074,00	4.435,00	4.083,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7020000	Grundsteuer	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	84.943,48	85.172,00	78.218,00	77.836,00	77.099,00	76.047,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-81.956,33	-82.760,00	-75.806,00	-75.424,00	-74.687,00	-73.635,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	751,23	675,00	575,00	500,00	450,00	400,00
7710000	Bankzinsen	751,23	675,00	575,00	500,00	450,00	400,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-751,23	-675,00	-575,00	-500,00	-450,00	-400,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.987,15	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)	85.694,71	85.847,00	78.793,00	78.336,00	77.549,00	76.447,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-82.707,56	-83.435,00	-76.381,00	-75.924,00	-75.137,00	-74.035,00
27	Außerordentliche Erträge	15,00					
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €	15,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	15,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-82.692,56	-83.435,00	-76.381,00	-75.924,00	-75.137,00	-74.035,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-82.692,56	-83.435,00	-76.381,00	-75.924,00	-75.137,00	-74.035,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	577,15					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	577,15					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	577,15					
10	10 Personalauszahlungen	19.034,38					
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	14.611,30					
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.423,08					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.915,97	67.180,00	59.680,00	59.680,00	59.680,00	59.680,00
8320001	Strom	3.771,77	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8320002	Gas	7.591,19	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.758,70	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00	2.530,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	8,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	797,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	1.436,95	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	222,31	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	20.467,38	27.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00	25.750,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	5.742,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.379,28	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
8324330	Telefon	739,47					
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751,23	675,00	575,00	500,00	450,00	400,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	751,23	675,00	575,00	500,00	450,00	400,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324404	Grundsteuer	8,05	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-66.709,63	-67.905,00	-60.305,00	-60.230,00	-60.180,00	-60.130,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-66.132,48	-67.905,00	-60.305,00	-60.230,00	-60.180,00	-60.130,00
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.	15,00					
8228320	Einz.a.Veräuß.v.Vermögensgegenst.GWG	15,00					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	987,22					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	987,22					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-65.145,26	-67.905,00	-60.305,00	-60.230,00	-60.180,00	-60.130,00
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
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-69.311,92	-72.072,00	-64.472,00	-64.397,00	-64.347,00	-64.297,00
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.121,03					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende 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	-605.345,49					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-70.432,95	-72.072,00	-64.472,00	-64.397,00	-64.347,00	-64.297,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0110 Liegenschaftswesen, öff. Gebäude

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-675.778,44	-72.072,00	-64.472,00	-64.397,00	-64.347,00	-64.297,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 01100 ILV Liegenschaften

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 011 gemeindliche Liegenschaften
 01100 ILV Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	70.984,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	70.984,50	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-70.984,50	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 011 gemeindliche Liegenschaften
 0111 Postdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	2.322,80	2.551,00	2.588,00	2.656,00	2.664,00	
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.824,10	1.843,00	1.870,00	1.898,00	1.927,00	
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		130,00	132,00	133,00	135,00	
6235000	Leistungsprämien		43,00	43,00	44,00	44,00	
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		3,00	3,00	33,00	3,00	
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	392,10	414,00	420,00	427,00	432,00	
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	106,60	118,00	120,00	121,00	123,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.322,80	2.551,00	2.588,00	2.656,00	2.664,00	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.322,80	-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)	2.322,80	2.551,00	2.588,00	2.656,00	2.664,00	
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.322,80	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00	
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-2.322,80	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00	
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.322,80	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00	

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0111 Postdienst

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	10 Personalauszahlungen	2.337,80	2.551,00	2.588,00	2.656,00	2.664,00	
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		3,00	3,00	33,00	3,00	
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.824,10	2.016,00	2.045,00	2.075,00	2.106,00	
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	498,70	532,00	540,00	548,00	555,00	
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	15,00					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.337,80	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00	
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-2.337,80	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00	
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.337,80	-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)	-2.337,80	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00	
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.337,80	-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)	-2.337,80	-2.551,00	-2.588,00	-2.656,00	-2.664,00	

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

01 Innere Verwaltung
 011 gemeindliche Liegenschaften
 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024



Teilfinanzhaushalt 0112 Zentrales Archiv, Registratur

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
 020 Ordnungsangelegenheiten
 0200 ILV Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	115,50					
5998014	Erträge ILV Bauhof	115,50					
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	115,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	115,50	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 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.632,00	1.630,00	1.630,00	1.631,00	1.283,00	612,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	95.324,89	149.037,00	167.313,00	173.081,00	178.513,00	183.634,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	79.313,78	7.213,00	26.937,00	21.169,00	15.737,00	10.616,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	174.638,67	156.250,00	194.250,00	194.250,00	194.250,00	194.250,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	95.324,89	149.037,00	167.313,00	173.081,00	178.513,00	183.634,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	79.313,78	7.213,00	26.937,00	21.169,00	15.737,00	10.616,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	79.313,78	7.213,00	26.937,00	21.169,00	15.737,00	10.616,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	79.313,78	7.213,00	26.937,00	21.169,00	15.737,00	10.616,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0201 Allg. Sicherheit und Ordnung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,00					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	601,00					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.558,59	155.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00	193.750,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	16.531,42	19.250,00				
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	1.323,00		22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	606,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8115600	Einz. Bußgelder/Verwarnungen	150.097,32	135.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
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)	169.159,59	156.250,00	194.250,00	194.250,00	194.250,00	194.250,00
10	10 Personalauszahlungen	36.825,86	48.435,00	51.311,00	52.078,00	52.858,00	53.650,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	16.414,34	18.748,00	20.493,00	20.800,00	21.111,00	21.427,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	14.516,00	21.909,00	22.341,00	22.676,00	23.016,00	23.361,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			59,00	58,00	60,00	1.421,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.810,87	5.778,00	6.418,00	6.514,00	6.611,00	5.350,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung		200,00	200,00	203,00	206,00	209,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	1.898,65	1.800,00	1.800,00	1.827,00	1.854,00	1.882,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	186,00					
11	11 Versorgungsauszahlungen	31,41	47.600,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
8310210	Uml.u.Beitr.a.Versorgungsk.f.Beamte		47.600,00	60.000,00	65.000,00	70.000,00	75.000,00
8311410	Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	31,41					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.749,30	51.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00
8320001	Strom	1.222,43					
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	998,91	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322320	Auszahlungen Leasing	128,52					
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	653,44	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	40.799,17	2.000,00	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	132,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	149,83	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324290	Sonst.Inanspruchnahme Rechte u.Dienste		27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.999,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	150,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8324320	Porto	4.429,84	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)	-88.606,57	-147.285,00	-165.561,00	-171.328,00	-177.108,00	-182.900,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	80.553,02	8.965,00	28.689,00	22.922,00	17.142,00	11.350,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	80.553,02	8.965,00	28.689,00	22.922,00	17.142,00	11.350,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	80.553,02	8.965,00	28.689,00	22.922,00	17.142,00	11.350,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-58,35					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	80.553,02	8.965,00	28.689,00	22.922,00	17.142,00	11.350,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	80.494,67	8.965,00	28.689,00	22.922,00	17.142,00	11.350,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
 020 Ordnungsangelegenheiten
 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.451,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	451,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	243,19	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	-45,56					
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	288,75	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	40.364,00	37.651,00	40.175,00	39.290,00	38.309,00	37.746,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	40.364,00	37.651,00	40.175,00	39.290,00	38.309,00	37.746,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	2.757,73					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.757,73					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	47.815,92	42.651,00	46.675,00	45.790,00	44.809,00	44.246,00
11	Personalaufwendungen	31.914,86	35.695,00	40.350,00	40.597,00	40.848,00	40.803,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.355,24	17.419,00	21.360,00	21.478,00	21.597,00	21.718,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	103,37	389,00	365,00	371,00	376,00	382,00
6235000	Leistungsprämien	207,22	102,00	8,00	8,00	8,00	8,00
6300000	Bezüge Beamte	5.471,48	6.239,00	6.820,00	6.922,00	7.026,00	7.131,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	373,14	1.120,00	1.168,00	1.184,00	1.202,00	1.220,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	6.677,24	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	103,39	319,00	322,00	327,00	332,00	337,00
6591000	Aufwendungen für Betriebs-Amts	2.623,78	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.426,21	119.190,00	127.810,00	127.810,00	127.810,00	127.810,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	11.962,62	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6051000	Strom	4.582,55	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6053000	Fernwärme	3.456,44	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6054000	Heizöl		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6055000	Treibstoffe	5.692,72	5.650,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
6056000	Wasser	668,35	1.250,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6057000	Abwasser	2.224,76	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00	2.950,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	24.711,77	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	5.281,43	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.555,70					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	855,39	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	547,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.964,99	7.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	691,20	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6173000	Fremdreinigung	210,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	750,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.253,23	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	258,83					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	301,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
6832000	Telefonkosten	2.476,29	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6850000	Reisekosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.680,20	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6873100	Laufende Kfz Betriebskosten		150,00				
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.198,54	5.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.520,06	5.590,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.564,54	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00
6910001	Beiträge Kreisfeuerwehrverband	1.017,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	Abschreibungen	129.361,42	88.952,00	79.535,00	77.172,00	74.614,00	74.086,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	79.008,63	39.563,00	39.564,00	38.050,00	36.680,00	36.681,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.733,40	4.677,00	5.698,00	5.596,00	4.887,00	4.822,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.202,00	4.197,00	2.438,00	2.437,00	2.171,00	1.709,00
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	29.630,00	29.634,00	29.636,00	29.635,00	29.422,00	29.420,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.082,65	10.881,00	2.199,00	1.454,00	1.454,00	1.454,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	704,74					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.484,57	17.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	678,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
7174000	Sonst.Erstattungen a.sonst.öff.Bereich	13.806,57	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	275.187,06	261.237,00	268.095,00	265.979,00	263.672,00	263.099,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-227.371,14	-218.586,00	-221.420,00	-220.189,00	-218.863,00	-218.853,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	429,80	2.300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7710000	Bankzinsen	429,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7730000	Auflösung von Disagio		2.000,00				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-429,80	-2.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	47.815,92	42.651,00	46.675,00	45.790,00	44.809,00	44.246,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	275.616,86	263.537,00	268.395,00	266.279,00	263.972,00	263.399,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-227.800,94	-220.886,00	-221.720,00	-220.489,00	-219.163,00	-219.153,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	2,00					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	2,00					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2,00					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-227.802,94	-220.886,00	-221.720,00	-220.489,00	-219.163,00	-219.153,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-227.802,94	-220.886,00	-221.720,00	-220.489,00	-219.163,00	-219.153,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7174000

Kosten Atemschutzwerkstatt Stadt Huenfeld

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	4.000,00	1.000,00				
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.626,19	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	-45,56					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.671,75	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	2.757,73					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	2.757,73					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.383,92	5.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
10	10 Personalauszahlungen	32.621,03	35.695,00	40.350,00	40.597,00	40.848,00	40.803,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	5.471,48	6.246,00	6.827,00	6.929,00	7.033,00	7.138,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	16.665,83	17.910,00	21.733,00	21.857,00	21.981,00	22.108,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-2,00	-2,00	-2,00	337,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	476,53	1.439,00	1.492,00	1.513,00	1.536,00	1.220,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	6.677,24	7.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen	3.287,95	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	2.800,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	42,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.657,33	119.190,00	127.810,00	127.810,00	127.810,00	127.810,00
8320001	Strom	5.760,14	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8320003	Heizöl		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
8320004	Treibstoffe	5.726,63	5.650,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
8320005	Wasser-Abwasser	2.556,16	4.200,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	11.962,62	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	986,53	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.880,49	5.900,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	1.650,00	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	3.666,44	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
8322500	Ausz. Haltung Kraftfahrzeuge	7.964,99	7.800,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00	9.650,00
8322501	Kfz-Versicherungsbeiträge	5.520,06	5.590,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00	5.810,00
8322601	Reisekosten		750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits	22.796,94	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	9.203,60	14.000,00	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
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.108,61	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.017,28	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	258,83					
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	4.665,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	2.963,85	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	301,50	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
8324330	Telefon	2.410,96	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
8324401	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.564,54	1.750,00	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	17.392,70	17.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	678,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.off.Bereich	16.714,70	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	429,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	429,80	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-151.100,86	-172.585,00	-188.860,00	-189.107,00	-189.358,00	-189.313,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-139.716,94	-167.585,00	-182.360,00	-182.607,00	-182.858,00	-182.813,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	22.838,46	185.000,00				
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	22.838,46	185.000,00				
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	22.838,46	185.000,00				
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	905,66	385.000,00	185.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8430000	Bauhof Ersatzgeräte und Maschinen		10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	905,66	375.000,00	170.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-905,66	-385.000,00	-185.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	21.932,80	-200.000,00	-185.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-117.784,14	-367.585,00	-367.360,00	-197.607,00	-197.858,00	-197.813,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	24.597,07	34.472,00	18.012,00	11.424,00	1.424,00	1.487,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	24.597,07	34.472,00	18.012,00	11.424,00	1.424,00	1.487,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-24.597,07	-34.472,00	-18.012,00	-11.424,00	-1.424,00	-1.487,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-142.381,21	-402.057,00	-385.372,00	-209.031,00	-199.282,00	-199.300,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	375,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	375,00					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	375,00					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	375,00					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-156.148,59					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-142.381,21	-402.057,00	-385.372,00	-209.031,00	-199.282,00	-199.300,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-298.529,80	-402.057,00	-385.372,00	-209.031,00	-199.282,00	-199.300,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0202 Brandbekämpfung, Gefahrenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-13-014 Burghaun Brandschutz allg. Digitalfunk	1.706,65	12.000,00					
I01-16-013 Digitalfunk Sirenensteuerung		33.000,00					
I01-16-014 Brandschutz allgemein GWG	2.800,14	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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				
I01-24-002 Umstellung Atemschutzwerkstatt				170.000,00			
I09-17-002 Löschwasserzisterne Steinbach		80.000,00					
Summe Investitionen	4.506,79	130.000,00	385.000,00	185.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
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 2024



Teilfinanzhaushalt 0203 Bevölkerungsschutz

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	10 Personalauszahlungen	568,70	1.175,00	1.270,00	1.288,00	1.309,00	1.328,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	547,10	625,00	683,00	693,00	704,00	714,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	18,60	436,00	463,00	470,00	478,00	484,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			2,00	1,00	1,00	28,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		114,00	122,00	124,00	126,00	102,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	3,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.396,56	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8320001	Strom	1.396,56	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.965,26	-2.575,00	-3.270,00	-3.288,00	-3.309,00	-3.328,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.965,26	-2.575,00	-3.270,00	-3.288,00	-3.309,00	-3.328,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.965,26	-2.575,00	-3.270,00	-3.288,00	-3.309,00	-3.328,00
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)	-26.965,26	-27.575,00	-28.270,00	-28.288,00	-28.309,00	-28.328,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-200.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-26.965,26	-27.575,00	-28.270,00	-28.288,00	-28.309,00	-28.328,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-226.965,26	-27.575,00	-28.270,00	-28.288,00	-28.309,00	-28.328,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
 020 Ordnungsangelegenheiten
 0204 Katastrophenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	4.829,33					
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	4.829,33					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.829,33					
11	Personalaufwendungen	565,70	1.175,00	1.269,00	1.288,00	1.308,00	1.327,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		399,00	432,00	439,00	446,00	452,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		28,00	30,00	31,00	31,00	32,00
6235000	Leistungsprämien	18,60	9,00				
6300000	Bezüge Beamte	547,10	624,00	682,00	692,00	703,00	713,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich		89,00	97,00	98,00	100,00	101,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich		25,00	27,00	27,00	27,00	28,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565,70	11.675,00	1.769,00	1.788,00	1.808,00	1.827,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.263,63	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.829,33					
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	565,70	11.675,00	1.769,00	1.788,00	1.808,00	1.827,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	4.263,63	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	8.745,56					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	8.745,56					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-8.745,56					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.481,93	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.481,93	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7990000

Kosten Corona Pandemie

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0204 Katastrophenabwehr

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	4.829,33					
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	4.829,33					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.829,33					
10	10 Personalauszahlungen	568,70	1.175,00	1.269,00	1.288,00	1.308,00	1.327,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	547,10	625,00	683,00	693,00	704,00	714,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	18,60	436,00	462,00	470,00	477,00	484,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			2,00	1,00	1,00	28,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		114,00	122,00	124,00	126,00	101,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	3,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322701	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeits		10.500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	17 Sonst.ordentl.Auszahl.u.sonst.außerord.Auszahl.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	8.792,86					
8480000	Außerordentliche Auszahlungen	8.792,86					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.361,56	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-4.532,23	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-4.532,23	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.532,23	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-4.532,23	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-4.532,23	-11.675,00	-1.769,00	-1.788,00	-1.808,00	-1.827,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0205 Artgerechte Tierhaltung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	10 Personalauszahlungen	569,01	1.175,00	1.269,00	1.290,00	1.307,00	1.328,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	547,41	625,00	683,00	694,00	704,00	714,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	18,60	436,00	463,00	470,00	476,00	484,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			1,00	1,00	1,00	28,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.		114,00	122,00	125,00	126,00	102,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	3,00					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	8.201,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8353720	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Gemeinden	8.201,82	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.770,83	-10.175,00	-10.269,00	-10.290,00	-10.307,00	-10.328,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-8.770,83	-10.175,00	-10.269,00	-10.290,00	-10.307,00	-10.328,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.770,83	-10.175,00	-10.269,00	-10.290,00	-10.307,00	-10.328,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.770,83	-10.175,00	-10.269,00	-10.290,00	-10.307,00	-10.328,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.770,83	-10.175,00	-10.269,00	-10.290,00	-10.307,00	-10.328,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-8.770,83	-10.175,00	-10.269,00	-10.290,00	-10.307,00	-10.328,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0206 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.847,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	9.552,60					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	285,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	10,00					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7,20					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	7,20					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	9.854,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Personalaufwendungen	22.592,72	26.034,00	30.295,00	30.750,00	31.211,00	31.680,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.893,51	18.763,00	22.184,00	22.517,00	22.855,00	23.198,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	738,60	1.318,00	1.572,00	1.596,00	1.620,00	1.644,00
6235000	Leistungsprämien	47,19	510,00	47,00	47,00	48,00	49,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.666,41	4.226,00	5.101,00	5.178,00	5.255,00	5.334,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.247,01	1.205,00	1.379,00	1.399,00	1.420,00	1.442,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.544,89	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6020000	Hilfsstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	584,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.030,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6730000	Gebühren	1.870,61	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6831000	Datenübertragungskosten	8.658,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6850000	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	9,00					
6672000	Einzelwertberichtigung	9,00					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.146,61	46.234,00	50.495,00	50.950,00	51.411,00	51.880,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.291,81	-36.234,00	-40.495,00	-40.950,00	-41.411,00	-41.880,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	9.854,80	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	38.146,61	46.234,00	50.495,00	50.950,00	51.411,00	51.880,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-28.291,81	-36.234,00	-40.495,00	-40.950,00	-41.411,00	-41.880,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-28.291,81	-36.234,00	-40.495,00	-40.950,00	-41.411,00	-41.880,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.291,81	-36.234,00	-40.495,00	-40.950,00	-41.411,00	-41.880,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0206 Meldewesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.741,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	9.561,60	10.000,00				
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	170,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	10,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.741,60	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	10 Personalauszahlungen	22.772,72	21.631,00	25.892,00	26.347,00	31.211,00	31.680,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		12,00	12,00	13,00	13,00	13,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	17.679,30	16.188,00	19.400,00	19.757,00	24.523,00	24.891,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			157,00	158,00	160,00	1.442,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.913,42	5.431,00	6.323,00	6.419,00	6.515,00	5.334,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	180,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.462,50	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8322601	Reisekosten		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8322802	Hilfsstoffe		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	584,76	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
8324304	Gebühren	1.571,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	4.030,80	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
8324331	Datenübertragungskosten	8.875,68	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-38.235,22	-41.831,00	-46.092,00	-46.547,00	-51.411,00	-51.880,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätig.(Nr 9./Nr 18)	-28.493,62	-31.831,00	-36.092,00	-36.547,00	-41.411,00	-41.880,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-28.493,62	-31.831,00	-36.092,00	-36.547,00	-41.411,00	-41.880,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-28.493,62	-31.831,00	-36.092,00	-36.547,00	-41.411,00	-41.880,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	249,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-28.493,62	-31.831,00	-36.092,00	-36.547,00	-41.411,00	-41.880,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-28.244,62	-31.831,00	-36.092,00	-36.547,00	-41.411,00	-41.880,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.772,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	44.772,54					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	44.772,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	Personalaufwendungen	22.592,65	45.803,00	30.295,00	30.749,00	31.210,00	31.679,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.893,51	32.982,00	22.184,00	22.517,00	22.855,00	23.198,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	738,60	2.317,00	1.572,00	1.596,00	1.620,00	1.644,00
6235000	Leistungsprämien	47,19	935,00	47,00	47,00	48,00	49,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.666,38	7.437,00	5.101,00	5.178,00	5.255,00	5.334,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.246,97	2.120,00	1.379,00	1.399,00	1.420,00	1.442,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.940,01	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
6020000	Hilfsstoffe	188,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6100000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.751,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.532,66	77.203,00	61.695,00	62.149,00	62.610,00	63.079,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.760,12	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	44.772,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	54.532,66	77.203,00	61.695,00	62.149,00	62.610,00	63.079,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.760,12	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.760,12	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-9.760,12	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0207 Ausweise und sonst. Dokumente

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.772,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	44.772,54	50.000,00				
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	44.772,54	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	10 Personalauszahlungen	22.772,65	45.803,00	30.295,00	30.749,00	31.210,00	31.679,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	17.679,30	36.234,00	23.803,00	24.160,00	24.523,00	24.891,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-773,00	-785,00	-797,00	1.442,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.913,35	9.557,00	7.253,00	7.362,00	7.472,00	5.334,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	180,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.475,50	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00	31.400,00
8322802	Hilfsstoffe		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	31.475,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-54.248,15	-77.203,00	-61.695,00	-62.149,00	-62.610,00	-63.079,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-9.475,61	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-9.475,61	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-9.475,61	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-64,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-9.475,61	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-9.539,61	-27.203,00	-11.695,00	-12.149,00	-12.610,00	-13.079,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
020 Ordnungsangelegenheiten
0208 Beurkundungen des Personenstandes

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.710,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	4.095,99					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	614,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.710,96	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
11	Personalaufwendungen	21.149,72	35.096,00	45.439,00	46.122,00	46.815,00	47.517,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.449,31	25.302,00	33.277,00	33.776,00	34.283,00	34.797,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.107,91	1.777,00	2.358,00	2.394,00	2.430,00	2.466,00
6235000	Leistungsprämien	70,79	680,00	70,00	71,00	72,00	74,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.550,62	5.698,00	7.651,00	7.766,00	7.883,00	8.001,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	971,09	1.624,00	2.068,00	2.099,00	2.131,00	2.163,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032,51	7.980,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
6020000	Hilfsstoffe	660,54	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	635,58		200,00	200,00	200,00	200,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.152,59	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	653,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6850000	Reisekosten		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	800,00	1.000,00	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
14	Abschreibungen	11,00					
6672000	Einzelwertberichtigung	11,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	623,35					
7174000	Sonst.Erstattungen a.sonst.öff.Bereich	623,35					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.816,58	43.076,00	53.619,00	54.302,00	54.995,00	55.697,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.105,62	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.710,96	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)	28.816,58	43.076,00	53.619,00	54.302,00	54.995,00	55.697,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-24.105,62	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-24.105,62	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-24.105,62	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0208 Beurkundungen des Personenstandes

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.687,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	4.105,99	5.000,00				
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	581,22		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.687,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
10	10 Personalauszahlungen	21.419,72	35.096,00	45.439,00	46.122,00	46.815,00	47.517,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		15,00	15,00	16,00	16,00	16,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	16.628,01	27.759,00	35.705,00	36.241,00	36.785,00	37.337,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			420,00	426,00	433,00	2.163,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.521,71	7.322,00	9.299,00	9.439,00	9.581,00	8.001,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	270,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.225,71	7.980,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00	8.180,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322601	Reisekosten	193,20	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	635,58		200,00	200,00	200,00	200,00
8322802	Hilfsstoffe	660,54	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	4.152,59	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	653,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	279,85					
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öf.Bereich	279,85					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-28.925,28	-43.076,00	-53.619,00	-54.302,00	-54.995,00	-55.697,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-24.238,07	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-24.238,07	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.238,07	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-24.238,07	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-24.238,07	-38.076,00	-48.619,00	-49.302,00	-49.995,00	-50.697,00



Produktbeschreibung 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Marktgemeinde Burghaun

02 Sicherheit und Ordnung
 020 Ordnungsangelegenheiten
 0209 Angelegenheit der Staatsangehörigkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024



Teilfinanzhaushalt 0210 Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.726,27					
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	4.726,27					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	4.726,27					
10	10 Personalauszahlungen	7.086,93	5.109,00	15.145,00	15.273,00	15.603,00	15.837,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	5.500,77	4.039,00	11.901,00	12.080,00	12.261,00	12.444,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			449,00	356,00	463,00	721,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	1.496,16	1.065,00	2.790,00	2.832,00	2.874,00	2.667,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	90,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711,29	14.050,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00	13.750,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		300,00				
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8324007	Inserate		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	1.711,29	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.798,22	-19.159,00	-28.895,00	-29.023,00	-29.353,00	-29.587,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-4.071,95	-19.159,00	-28.895,00	-29.023,00	-29.353,00	-29.587,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-4.071,95	-19.159,00	-28.895,00	-29.023,00	-29.353,00	-29.587,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-4.071,95	-19.159,00	-28.895,00	-29.023,00	-29.353,00	-29.587,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-4.071,95	-19.159,00	-28.895,00	-29.023,00	-29.353,00	-29.587,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-4.071,95	-19.159,00	-28.895,00	-29.023,00	-29.353,00	-29.587,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0211 ILV Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0211 ILV Statistik und Wahlen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0400 ILV Heimat und sonstige Kulturpflege

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	4.808,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	4.808,75	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.808,75	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	5.033,23	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
6051000	Strom	325,90	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6054000	Heizöl	1.484,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6056000	Wasser	566,96	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6057000	Abwasser	185,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	639,84	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	230,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6166000	Wartungskosten	363,19	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	388,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6720000	Lizenzen und Konzessionen	214,20	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6832000	Telefonkosten	206,58	250,00	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	5.799,00	5.595,00	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	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)	10.895,23	13.949,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-9.573,23	-12.627,00	-12.423,00	-12.423,00	-12.423,00	-12.423,00
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)	10.895,23	13.949,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00	13.745,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-9.573,23	-12.627,00	-12.423,00	-12.423,00	-12.423,00	-12.423,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.573,23	-12.627,00	-12.423,00	-12.423,00	-12.423,00	-12.423,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.573,23	-12.627,00	-12.423,00	-12.423,00	-12.423,00	-12.423,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0401 Nicht wissenschaftl. Museen, Sammlungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.273,23	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
8320001	Strom	59,88	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8320003	Heizöl	1.484,06	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	-731,82	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	639,84	1.000,00	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	230,90	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	751,39	1.000,00	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	250,00
8324330	Telefon	168,10	250,00	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)	-3.273,23	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-3.273,23	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-3.273,23	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-3.273,23	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-3.273,23	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-3.273,23	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Melanie Faust

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
040 Heimat und sonstige Kulturpflege
0402 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	2.409,01	2.499,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	480,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.209,50	2.217,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	480,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		52,00				
6235000	Leistungsprämien		17,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	156,86	165,00				
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	42,65	47,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.858,16	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.300,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	175,06	100,00	100,00	100,00	100,00	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.683,10	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.300,00
14	Abschreibungen	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	90,00	91,00	91,00	91,00	91,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.357,17	5.490,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	1.780,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.357,17	-5.490,00	-4.471,00	-4.471,00	-4.471,00	-1.780,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.357,17	5.490,00	4.471,00	4.471,00	4.471,00	1.780,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.357,17	-5.490,00	-4.471,00	-4.471,00	-4.471,00	-1.780,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.357,17	-5.490,00	-4.471,00	-4.471,00	-4.471,00	-1.780,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.357,17	-5.490,00	-4.471,00	-4.471,00	-4.471,00	-1.780,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0402 Büchereien

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	10 Personalauszahlungen	2.415,01	2.499,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	480,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00				
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	2.209,50	2.286,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	480,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-48,00	-48,00	-49,00	
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	199,51	212,00	48,00	48,00	49,00	
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	6,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776,97	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.300,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	31,96	100,00	100,00	100,00	100,00	
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	3.745,01	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	1.300,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-6.191,98	-5.399,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-1.780,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-6.191,98	-5.399,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-1.780,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-6.191,98	-5.399,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-1.780,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-6.191,98	-5.399,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-1.780,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-6.191,98	-5.399,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-1.780,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-6.191,98	-5.399,00	-4.380,00	-4.380,00	-4.380,00	-1.780,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Melanie Faust

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	113,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.785,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	4.785,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	4.898,50	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
11	Personalaufwendungen	13.582,02	15.375,00	16.710,00	16.959,00	17.213,00	17.408,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.363,27	10.475,00	11.251,00	11.419,00	11.590,00	11.719,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	536,51	732,00	797,00	808,00	820,00	829,00
6235000	Leistungsprämien	707,91	935,00	793,00	806,00	818,00	829,00
6320000	Freiwillige Zuwendungen		30,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	2.300,33	2.492,00	3.122,00	3.168,00	3.216,00	3.254,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	674,00	710,00	747,00	758,00	769,00	777,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.758,41	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
6010000	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	97,96	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6020001	Lebensmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6056000	Wasser	125,24	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6057000	Abwasser	50,41	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	547,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	519,80					
6173000	Fremdreinigung	2.622,76	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6832000	Telefonkosten	869,95	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)	129,95	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	795,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
14	Abschreibungen	3.558,50	3.218,00	2.961,00	2.528,00	2.239,00	2.239,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	2.882,00	2.882,00	2.882,00	2.462,00	2.173,00	2.173,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	67,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	270,00	270,00	13,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	339,50					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	5.111,33	8.595,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	307,57	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	4.803,76	7.095,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.010,26	33.548,00	34.831,00	34.647,00	34.612,00	34.807,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-23.111,76	-29.898,00	-31.181,00	-30.997,00	-30.962,00	-31.157,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	4.898,50	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.010,26	33.548,00	34.831,00	34.647,00	34.612,00	34.807,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-23.111,76	-29.898,00	-31.181,00	-30.997,00	-30.962,00	-31.157,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-23.111,76	-29.898,00	-31.181,00	-30.997,00	-30.962,00	-31.157,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-23.111,76	-29.898,00	-31.181,00	-30.997,00	-30.962,00	-31.157,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	113,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	113,50	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
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)	113,50	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
10	10 Personalauszahlungen	13.582,02	15.375,00	16.710,00	16.959,00	17.213,00	17.408,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		31,00				
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	10.607,69	12.142,00	12.841,00	13.033,00	13.228,00	13.377,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			26,00	26,00	27,00	586,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.974,33	3.202,00	3.843,00	3.900,00	3.958,00	3.445,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.944,88	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00	6.360,00
8320005	Wasser-Abwasser	236,45	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	547,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.911,93	2.000,00	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	356,30					
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks	97,96	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 (Repräse	129,95	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	795,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00
8324307	Lebensmittel		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324330	Telefon	869,95	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	3.426,33	8.595,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	3.426,33	8.595,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-22.953,23	-30.330,00	-31.870,00	-32.119,00	-32.373,00	-32.568,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-22.839,73	-26.680,00	-28.220,00	-28.469,00	-28.723,00	-28.918,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche			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
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-22.839,73	-26.680,00	-38.220,00	-38.469,00	-38.723,00	-38.918,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-22.839,73	-26.680,00	-38.220,00	-38.469,00	-38.723,00	-38.918,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	4.785,00					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	4.785,00					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	4.785,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-18.054,73	-26.680,00	-38.220,00	-38.469,00	-38.723,00	-38.918,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-18.054,73	-26.680,00	-38.220,00	-38.469,00	-38.723,00	-38.918,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0403 Kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-24-003 Investitionszuschüsse an Vereine alle OT				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investitionen				10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

04 Kultur und Wissenschaft
 040 Heimat und sonstige Kulturpflege
 0404 Partnerschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.073,49	2.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	229,69					
6850000	Reisekosten	4.090,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.753,80	1.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.073,49	2.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.073,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	6.073,49	2.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-6.073,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.073,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.073,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0404 Partnerschaftspflege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.983,49	2.500,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8322601	Reisekosten		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	229,69					
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.753,80	1.500,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-1.983,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-1.983,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.983,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-1.983,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-1.983,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.983,49	-2.500,00	-25.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Verena Klüber

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

04	Kultur und Wissenschaft
040	Heimat und sonstige Kulturpflege
0405	Ortsjubiläen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Abschreibungen	100,00	100,00	100,00	95,00		
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100,00	100,00	100,00	95,00		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100,00	100,00	100,00	95,00		
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-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	95,00		
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00		
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00		
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-100,00	-100,00	-100,00	-95,00		

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0405 Ortsjubiläen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024



Produktbeschreibung 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,78					
5070000	Kostensätze und Erstattungen	486,78					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	6.000,00	6.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
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)	6.486,78	6.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
11	Personalaufwendungen	16.993,72	14.419,00	33.294,00	33.745,00	34.208,00	34.676,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.215,62	11.588,00	25.184,00	25.516,00	25.854,00	26.198,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	738,63	520,00	1.572,00	1.596,00	1.620,00	1.644,00
6235000	Leistungsprämien	47,20	170,00	47,00	47,00	48,00	48,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.349,65	1.659,00	5.102,00	5.178,00	5.256,00	5.334,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	642,62	472,00	1.379,00	1.398,00	1.420,00	1.442,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524,49	1.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.524,49					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr, Winterdienst, Beförderung)		1.500,00				
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.861,86	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
7174004	Kostenerst. ARGE IK Koord.stelle Generationen	6.861,86	8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.380,07	23.919,00	222.094,00	222.545,00	223.008,00	223.476,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-21.893,29	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	6.486,78	6.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	28.380,07	23.919,00	222.094,00	222.545,00	223.008,00	223.476,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-21.893,29	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-21.893,29	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.893,29	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0501 Hilfe in Notlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.000,00	6.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
8161210	Ertrag Bedarfszuweisung Gemeinde	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.000,00	6.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00
10	10 Personalauszahlungen	17.173,72	14.419,00	33.294,00	33.745,00	34.208,00	34.676,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	14.001,45	12.278,00	26.803,00	27.159,00	27.522,00	27.890,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			899,00	912,00	926,00	1.442,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	2.992,27	2.131,00	5.582,00	5.664,00	5.750,00	5.334,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	180,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,54	1.500,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen		1.500,00				
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten			120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	5.373,54		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen		8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
8344540	Ausz.f.Kostenerstatt.a.sonst.öff.Bereich		8.000,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-22.547,26	-23.919,00	-222.094,00	-222.545,00	-223.008,00	-223.476,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-16.547,26	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-16.547,26	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-16.547,26	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-16.547,26	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-16.547,26	-17.919,00	-36.094,00	-36.545,00	-37.008,00	-37.476,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0600 ILV Jugend/Kinder

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	104.598,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	104.598,35	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-104.598,35	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.220,00	1.146,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.220,00	1.146,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00	2.222,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	2.220,00	3.546,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.673,67	11.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.719,31					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.375,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.630,27	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	44,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	1.904,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
14	Abschreibungen	16.951,67	16.327,00	17.975,00	17.979,00	17.974,00	17.975,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	16.951,67	16.327,00	17.975,00	17.979,00	17.974,00	17.975,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	28.129,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7178000	so. Erstattungen an übrigen Bereich	28.129,90	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,05	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
7020000	Grundsteuer	25,05	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.780,29	52.408,00	57.056,00	57.060,00	57.055,00	57.056,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-54.560,29	-48.862,00	-52.434,00	-52.438,00	-52.433,00	-52.434,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	2.220,00	3.546,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	56.780,29	52.408,00	57.056,00	57.060,00	57.055,00	57.056,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-54.560,29	-48.862,00	-52.434,00	-52.438,00	-52.433,00	-52.434,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-54.560,29	-48.862,00	-52.434,00	-52.438,00	-52.433,00	-52.434,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-54.560,29	-48.862,00	-52.434,00	-52.438,00	-52.433,00	-52.434,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	2.009,00					
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	2.009,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	2.009,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.856,42	11.500,00	14.500,00	14.500,00	14.000,00	14.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	3.375,27	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	44,82	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	4.532,33	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	1.904,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.500,00	2.500,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	24.684,09	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8344580	Ausz.f.Kostenerstatt.a.übrige Bereiche	24.684,09	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.ergr.	25,05	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
8324404	Grundsteuer	25,05	81,00	81,00	81,00	81,00	81,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-34.565,56	-36.581,00	-39.581,00	-39.581,00	-39.081,00	-39.081,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-32.556,56	-34.181,00	-37.181,00	-37.181,00	-36.681,00	-36.681,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.356,80					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	26.356,80					
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)	-26.356,80	-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)	-26.356,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-58.913,36	-54.181,00	-57.181,00	-57.181,00	-56.681,00	-56.681,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-58.913,36	-54.181,00	-57.181,00	-57.181,00	-56.681,00	-56.681,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-58.913,36	-54.181,00	-57.181,00	-57.181,00	-56.681,00	-56.681,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-58.913,36	-54.181,00	-57.181,00	-57.181,00	-56.681,00	-56.681,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0601 Allg. Förderung von jungen Menschen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-12-019 Spielplätze alle Ortsteile	26.356,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Summe Investitionen	26.356,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574,96					
5005000	Mieten/ Pachten	574,96					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.768,48	169.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
5110180	Kindergarten Burghaun Gebühren	41.372,08	50.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5110181	Kindergarten Großenmoor Gebühren	6.935,96	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
5110190	Essensgeld Kita Burghaun	35.036,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5110191	Essensgeld Kita Kiebitznest	12.752,00	11.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
5110192	Essensgeld Kinderkrippe Burghaun Colorinis	2.835,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5110193	Essensgeld Kinderkrippe Großenmoor	6.314,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5110210	Kinderkrippe Burghaun Gebühren	11.806,53	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
5110211	Kinderkrippe Großenmoor Gebühren	34.716,91	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.823,39					
5081000	Erstattungen von Personalaufwendungen	1.823,39					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	754.429,27	770.700,00	812.900,00	822.900,00	832.900,00	842.900,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5410318	Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	372.149,39	387.000,00	397.000,00	407.000,00	417.000,00	427.000,00
5410326	Förderung §32 Abs. 2 HKJGB Grundpauschale	233.100,00	236.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00	246.500,00
5410327	Förderung §32 Abs. 3 HKJGB Qualitätspauschale BEP	38.100,00	36.600,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00
5410328	Förderung §32 Abs. 4 HKJGB Sonderpauschale für Schwerpunkt Kita	16.000,00	20.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5410329	Förderung §32 Abs. 5 HKJGB Sonderpauschale für Kinder mit Behinderung	12.750,00	10.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
5410330	Förderung §32 Abs. 6 HKJGB Kleinkita Pauschale		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	63.800,00	47.600,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
5410390	Andere sonstige Zuweisungen d Landes	14.595,00					
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	3.934,88	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	7.209,00	3.270,00	7.204,00	7.204,00	7.204,00	7.204,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	7.209,00	3.270,00	7.204,00	7.204,00	7.204,00	7.204,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	991,14					
5900000	Spenden, Nachlässe, Schenk. priv.	991,14					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	916.796,24	943.470,00	996.604,00	1.006.604,00	1.016.604,00	1.026.604,00
11	Personalaufwendungen	1.243.378,76	1.767.507,00	1.927.722,00	2.058.098,00	2.088.927,00	2.120.222,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	971.777,62	1.281.823,00	1.378.363,00	1.500.538,00	1.523.046,00	1.545.892,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	64.533,29	88.418,00	113.724,00	115.431,00	117.162,00	118.919,00
6235000	Leistungsprämien	11.987,27	29.410,00	12.976,00	13.170,00	13.369,00	13.570,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		442,00	441,00	446,00	451,00	459,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	131.819,33	283.586,00	329.013,00	333.948,00	338.957,00	344.041,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.093,74	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	61.167,51	80.828,00	90.505,00	91.865,00	93.242,00	94.641,00
6590020	Aufwendungen für Betriebsarzt		350,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.519,97	168.575,00	196.625,00	219.125,00	214.125,00	207.125,00
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	1.425,36	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6020001	Lebensmittel	49.960,47	49.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	2.092,34	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
6051000	Strom	5.319,00	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
6052000	Gas	5.833,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6054000	Heizöl	8.762,88	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6056000	Wasser	1.836,05	1.800,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00	2.150,00
6057000	Abwasser	2.274,58	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.676,90	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	518,60	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6081000	Reinigungsmaterial		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	101,04	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.762,29					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.240,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	239,90	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6166000	Wartungskosten	1.382,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6166011	Wartungskosten Kopierer	949,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.340,64	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00	1.375,00
6173000	Fremdreinigung	50.636,88	47.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			12.000,00	12.000,00	7.000,00	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.483,83	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
6730000	Gebühren	223,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6770000	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	223,30					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	584,28	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
6832000	Telefonkosten	1.656,88	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)	80,00					
6871000	Geschenke bis 35 €		150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.915,51	5.000,00	8.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	77.057,67	70.565,00	55.091,00	47.213,00	45.205,00	44.593,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.933,05	731,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	4.439,00	3.478,00	2.399,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	39.093,00	39.110,00	39.490,00	39.491,00	38.472,00	38.272,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.007,00	1.933,00	1.899,00	1.864,00	1.060,00	1.060,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	22.092,00	21.168,00	7.411,00	2.043,00	1.965,00	1.744,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.336,00	4.145,00	3.892,00	3.815,00	3.708,00	3.517,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GVG)	2.157,62					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	541.780,30	700.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
7128002	Zuschüsse an kirchliche Träger	368.800,46	525.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
7128005	Weiterl. Landesförderung HKJGB Ü3 §32c	157.344,84	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
7172000	sonstige Erstatt. an Gemeinden (§28HKJGB)	12.085,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7172001	Kostenerstattung § 28 HKJGB (ortsfremde Kinder)	3.550,00					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,51	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
7020000	Grundsteuer	17,51	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.014.754,21	2.706.662,00	2.839.453,00	2.984.451,00	3.008.272,00	3.031.955,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.097.957,97	-1.763.192,00	-1.842.849,00	-1.977.847,00	-1.991.668,00	-2.005.351,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	751,24	650,00	600,00	550,00	500,00	450,00
7710000	Bankzinsen	751,24	650,00	600,00	550,00	500,00	450,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-751,24	-650,00	-600,00	-550,00	-500,00	-450,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	916.796,24	943.470,00	996.604,00	1.006.604,00	1.016.604,00	1.026.604,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	2.015.505,45	2.707.312,00	2.840.053,00	2.985.001,00	3.008.772,00	3.032.405,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.098.709,21	-1.763.842,00	-1.843.449,00	-1.978.397,00	-1.992.168,00	-2.005.801,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.098.709,21	-1.763.842,00	-1.843.449,00	-1.978.397,00	-1.992.168,00	-2.005.801,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-1.098.709,21	-1.763.842,00	-1.843.449,00	-1.978.397,00	-1.992.168,00	-2.005.801,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	519,31					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	519,31					
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.411,77	169.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00	176.500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	55.150,12	52.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
8113219	Kindergarten	95.261,65	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00	117.500,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.823,39					
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	1.823,39					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	736.247,23	770.700,00	812.900,00	822.900,00	832.900,00	842.900,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	736.247,23	765.700,00	795.900,00	805.900,00	815.900,00	825.900,00
8161340	So.allgem.Zuweisungen v.so.öff.Bereich		5.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	991,14					
8281470	Einz.a.Spenden,Nachlässen etc.v.priv.U.	991,14					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	889.992,84	940.200,00	989.400,00	999.400,00	1.009.400,00	1.019.400,00
10	10 Personalauszahlungen	1.253.758,76	1.771.810,00	1.932.125,00	2.062.501,00	2.088.927,00	2.120.222,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		442,00	441,00	446,00	451,00	459,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.048.298,18	1.403.954,00	1.509.466,00	1.633.542,00	1.653.577,00	1.678.381,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			8.466,00	8.595,00	8.723,00	94.641,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	192.986,84	364.414,00	411.052,00	417.218,00	423.476,00	344.041,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.093,74	2.650,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
8304100	Sonstige Personalauszahlungen		350,00				
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	10.380,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.058,90	169.575,00	197.625,00	220.725,00	214.125,00	207.125,00
8320001	Strom	5.423,48	5.500,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
8320002	Gas	8.267,04	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8320003	Heizöl	8.631,24	6.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	3.525,35	4.200,00	4.550,00	5.150,00	4.550,00	4.550,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	2.092,38	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	600,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	2.626,75	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	2.980,25	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.915,51	5.000,00	8.000,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten			12.000,00	12.000,00	7.000,00	
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	48.856,12	47.800,00	49.800,00	49.800,00	50.800,00	50.800,00
8322601	Reisekosten		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen	1.258,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	4.514,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	4.846,68	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00
8324002	Aufwendungen für Büromaterial und Drucks		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8324005	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	80,00					
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	223,22	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324306	Lizenzen und Konzessionen	5.483,83	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8324307	Lebensmittel	48.276,18	51.000,00	56.000,00	56.000,00	54.000,00	54.000,00
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	802,08	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
8324330	Telefon	1.656,04	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	475.628,36	700.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00	660.000,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	473.828,36	685.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00
8344520	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Gemeinden(GV)	1.800,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	751,24	650,00	600,00	550,00	500,00	450,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	751,24	650,00	600,00	550,00	500,00	450,00
17	17 Sonst.ordentl.Auszu.u.sonst.außerord.Auszu.,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)	-1.883.211,27	-2.642.050,00	-2.790.365,00	-2.943.791,00	-2.963.567,00	-2.987.812,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-993.218,43	-1.701.850,00	-1.800.965,00	-1.944.391,00	-1.954.167,00	-1.968.412,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	186,66					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	186,66					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	186,66					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.184,21	131.000,00	30.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8418200	Auszu. Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.184,21	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8418210	Auszu. Grundstücke und Bauten		126.000,00	25.000,00			
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.734,60					
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.734,60					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	9.809,56	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8438310	Auszu. Erwerb Verm.gegenstände > 410,-	9.809,56	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-24.728,37	-158.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-24.541,71	-158.000,00	-55.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-1.017.760,14	-1.859.850,00	-1.855.965,00	-1.974.391,00	-1.984.167,00	-1.998.412,00
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)	-1.020.993,47	-1.863.084,00	-1.859.199,00	-1.977.625,00	-1.987.401,00	-2.001.646,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	315.488,56					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-1.020.993,47	-1.863.084,00	-1.859.199,00	-1.977.625,00	-1.987.401,00	-2.001.646,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-705.504,91	-1.863.084,00	-1.859.199,00	-1.977.625,00	-1.987.401,00	-2.001.646,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0602 Kinderbetreuung in Kindertagesstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-15-014 Burghaun Kleinbeschaffungen Kindergarten	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
I01-20-002 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Gebäude Innen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-003 Burghaun Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-004 Burghaun Kindergarten Inneneinrichtung	473,83	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-005 Burghaun Kindergarten Anbau	4.450,60						
I01-24-005 Kindergarten Burghaun - Vorplanung				100.000,00			
I01-24-006 Kindergarten Burghaun - Detailplanung Sperrvermerk				900.000,00			
I02-15-005 Großenmoor Kleingeräte Kindergarten	355,94	1.000,00	1.000,00				
I02-20-002 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Geb. Innen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-003 Großenmoor Kindergarten Neugestaltung Aussenanlage		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I02-20-004 Großenmoor Kindergarten Inneneinrichtung		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	25.000,00			
I09-17-003 Kindergarten Steinbach Kleingeräte		1.000,00	1.000,00				
Summe Investitionen	6.280,37	28.000,00	158.000,00	1.055.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Marcel Schneider

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0701 Wohnbetreuung von Senioren

Marktgemeinde Burghaun

07	Gesundheitsdienste
070	Gesundheitseinrichtungen
0701	Wohnbetreuung von Senioren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024



Produktbeschreibung 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0800 ILV Förderung des Sports/Sportanlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)						
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)						
32	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.280,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	1.280,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.280,25	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

08 Sportförderung
 080 Förderung des Sports
 0801 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	2.429,30	3.955,00				
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.669,49	2.844,00				
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte		200,00				
6230000	Freiwillige Zuwendungen	279,38					
6235000	Leistungsprämien		85,00				
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		1,00				
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	329,30	642,00				
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	151,13	183,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.087,76	10.750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
6056000	Wasser	979,46	1.800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6057000	Abwasser	689,26	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
6730000	Gebühren	7.419,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
14	Abschreibungen	1.761,83	1.423,00	629,00	630,00	426,00	20,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.761,83	1.423,00	629,00	630,00	426,00	20,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	15.987,40	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7119000	übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7119001	Pauschale Vereinsförderung	12.543,24	13.400,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
7128000	Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.444,16					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	121,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7020000	Grundsteuer	121,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.387,99	30.648,00	25.499,00	25.500,00	25.296,00	24.890,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-29.387,99	-30.648,00	-25.499,00	-25.500,00	-25.296,00	-24.890,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	29.387,99	30.648,00	25.499,00	25.500,00	25.296,00	24.890,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-29.387,99	-30.648,00	-25.499,00	-25.500,00	-25.296,00	-24.890,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-29.387,99	-30.648,00	-25.499,00	-25.500,00	-25.296,00	-24.890,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-29.387,99	-30.648,00	-25.499,00	-25.500,00	-25.296,00	-24.890,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	10 Personalauszahlungen	2.429,30	3.955,00				
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		1,00				
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	1.948,87	3.129,00				
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-186,00	-188,00	-191,00	
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	480,43	825,00	186,00	188,00	191,00	
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.377,57	10.750,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00
8320005	Wasser-Abwasser	3.958,53	3.250,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
8324304	Gebühren	7.419,04	7.500,00	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	12.986,20	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
8343180	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.übrige Bereiche	3.444,16					
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	9.542,04	14.400,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	121,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
8324404	Grundsteuer	121,70	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-26.914,77	-29.225,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-26.914,77	-29.225,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	3.412,83					
8408180	Aktiv.Invest.zusch.übrige Bereiche	3.412,83					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-3.412,83					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-3.412,83					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-30.327,60	-29.225,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-30.327,60	-29.225,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.958,46					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-30.327,60	-29.225,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-28.369,14	-29.225,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00	-24.870,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0801 Sportförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Summe Investitionen	162,83						

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

08 Sportförderung
 080 Förderung des Sports
 0802 Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,04					
5005000	Mieten/ Pachten	19,04					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	971,38					
5089000	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	971,38					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.260,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	2.260,00	2.263,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	4.099,78					
5300000	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	532,32					
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.567,46					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	7.350,20	2.263,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.194,39	54.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	345,31					
6054000	Heizöl	4.035,72	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6056000	Wasser	18.240,15	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00	10.350,00
6057000	Abwasser	6.711,53	10.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00	20.950,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	26,20	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	7.873,23					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.872,30	17.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	7.839,49	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	Abschreibungen	24.799,00	24.611,00	35.725,00	34.817,00	34.772,00	34.571,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.420,00	3.417,00	15.294,00	14.384,00	14.341,00	14.340,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.263,00	21.078,00	20.315,00	20.317,00	20.315,00	20.115,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106,50	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
7020000	Grundsteuer	106,50	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.099,89	79.436,00	112.550,00	111.642,00	111.597,00	111.396,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.749,69	-77.173,00	-110.596,00	-109.869,00	-109.824,00	-109.623,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	861,18					
7710000	Bankzinsen	861,18					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-861,18					
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	7.350,20	2.263,00	1.954,00	1.773,00	1.773,00	1.773,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	78.961,07	79.436,00	112.550,00	111.642,00	111.597,00	111.396,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-71.610,87	-77.173,00	-110.596,00	-109.869,00	-109.824,00	-109.623,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-71.610,87	-77.173,00	-110.596,00	-109.869,00	-109.824,00	-109.623,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-71.610,87	-77.173,00	-110.596,00	-109.869,00	-109.824,00	-109.623,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	53,12					
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	53,12					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.304,37					
8124880	Einz.Kostenersatz.übrige Bereiche	3.304,37					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	3.567,46					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	3.567,46					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.924,95					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.295,12	55.300,00	77.300,00	77.300,00	76.600,00	76.600,00
8320003	Heizöl	1.765,07	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	-7.526,76	21.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	345,31					
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	7.898,50	17.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	8.973,51	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	7.839,49	10.500,00	10.500,00	10.500,00	9.800,00	9.800,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	2.392,20					
8365990	Sonstige Finanzauszahlungen	2.392,20					
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	861,18					
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	861,18					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	106,50	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
8324404	Grundsteuer	106,50	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-22.655,00	-55.525,00	-77.525,00	-77.525,00	-76.825,00	-76.825,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-15.730,05	-55.525,00	-77.525,00	-77.525,00	-76.825,00	-76.825,00
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)	-15.667,55	-63.725,00	-77.525,00	-77.525,00	-76.825,00	-76.825,00
32	32 Ausz.f.d.Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	78.875,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	78.875,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-78.875,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00	-125,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-94.542,55	-63.850,00	-77.650,00	-77.650,00	-76.950,00	-76.950,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-102.086,26					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-94.542,55	-63.850,00	-77.650,00	-77.650,00	-76.950,00	-76.950,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-196.628,81	-63.850,00	-77.650,00	-77.650,00	-76.950,00	-76.950,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0802 Sportstätten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I07-23-001 Inv. Zuschuss 10% San. Sportlerheim Roki			8.200,00				
Summe Investitionen			8.200,00				

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0900 ILV Bau- und Grundstücksordnung

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024



Produktbeschreibung 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.837,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5070000	Kostenersätze und Erstattungen	7.837,94	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.490,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	177,20					
5110400	Verwaltungsgebühren Bauordnung	3.313,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.758,74	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	111.758,74	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	258.359,51	11.313,00	11.314,00	11.314,00	11.314,00	11.314,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	258.359,51	11.313,00	11.314,00	11.314,00	11.314,00	11.314,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	381.446,39	171.313,00	169.314,00	169.314,00	169.314,00	169.314,00
11	Personalaufwendungen	88.820,95	131.468,00	172.940,00	175.536,00	178.167,00	180.840,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.599,43	84.227,00	114.696,00	116.417,00	118.163,00	119.935,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	3.682,29	6.491,00	7.315,00	7.425,00	7.536,00	7.649,00
6235000	Leistungsprämien	1.075,42	1.657,00	1.185,00	1.203,00	1.221,00	1.239,00
6300000	Bezüge Beamte	13.319,83	14.762,00	16.350,00	16.595,00	16.844,00	17.097,00
6372000	Pauschale Lst/KiSt/Soli		105,00	105,00	107,00	107,00	109,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	12.535,81	18.823,00	26.040,00	26.431,00	26.827,00	27.230,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	3.608,17	5.403,00	7.249,00	7.358,00	7.469,00	7.581,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	653.254,23	70.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00	82.300,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	362,95					
6166001	Wartung/Support GEOAS	4.622,56	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6166020	Softwarepflege GEOAS	17.567,26	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6166030	Alkis (ALB/ALK)	1.190,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförsterung)	610.020,19					
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	18.388,38	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.102,89					
6850000	Reisekosten		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6941000	sonstige betriebl. Aufw.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	17.279,00	17.276,00	17.819,00	17.781,00	17.781,00	17.781,00
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	286,00	286,00	38,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	3.756,00	3.752,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00	3.751,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	13.237,00	13.238,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00	14.030,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	759.354,18	219.044,00	273.059,00	275.617,00	278.248,00	280.921,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-377.907,79	-47.731,00	-103.745,00	-106.303,00	-108.934,00	-111.607,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.914,58	2.400,00	2.280,00	2.160,00	2.050,00	1.940,00
7710000	Bankzinsen	2.914,58	2.400,00	2.280,00	2.160,00	2.050,00	1.940,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.914,58	-2.400,00	-2.280,00	-2.160,00	-2.050,00	-1.940,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	381.446,39	171.313,00	169.314,00	169.314,00	169.314,00	169.314,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	762.268,76	221.444,00	275.339,00	277.777,00	280.298,00	282.861,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-380.822,37	-50.131,00	-106.025,00	-108.463,00	-110.984,00	-113.547,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-380.822,37	-50.131,00	-106.025,00	-108.463,00	-110.984,00	-113.547,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-380.822,37	-50.131,00	-106.025,00	-108.463,00	-110.984,00	-113.547,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.515,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8120003	sonstige Kostenersätze und Erstattungen	15.515,44	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.370,20	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	207,20					
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	3.163,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.758,74	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	111.758,74	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	130.644,38	160.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00	158.000,00
10	10 Personalauszahlungen	89.225,95	131.468,00	164.285,00	166.751,00	169.252,00	180.840,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	13.319,83	14.867,00	16.455,00	16.702,00	16.951,00	17.206,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	59.357,14	92.375,00	116.458,00	118.206,00	119.978,00	128.823,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			1.370,00	1.390,00	1.413,00	7.581,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	16.143,98	24.226,00	30.002,00	30.453,00	30.910,00	27.230,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	405,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.759,03	72.300,00	84.300,00	84.300,00	82.300,00	82.300,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		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	362,95					
8322703	Softwarepflege GEOAS	13.750,81	12.000,00	22.000,00	22.000,00	20.000,00	20.000,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	7.245,32	6.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
8322901	Aufwendungen für andere Beratungsleistun	1.102,89					
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	24.297,06	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
8324300	Geschäftsauszahlungen		500,00	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	2.914,58	2.400,00	2.280,00	2.160,00	2.050,00	1.940,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	2.914,58	2.400,00	2.280,00	2.160,00	2.050,00	1.940,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-138.899,56	-206.168,00	-250.865,00	-253.211,00	-253.602,00	-265.080,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-8.255,18	-46.168,00	-92.865,00	-95.211,00	-95.602,00	-107.080,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	267,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8418210	Ausz. Grundstücke und Bauten	267,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	750.000,00					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	750.000,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-750.267,17	-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)	-750.267,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-758.522,35	-56.168,00	-102.865,00	-105.211,00	-105.602,00	-117.080,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	39.047,12	12.785,00	12.690,00	12.800,00	12.920,00	13.020,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	39.047,12	12.785,00	12.690,00	12.800,00	12.920,00	13.020,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-39.047,12	-12.785,00	-12.690,00	-12.800,00	-12.920,00	-13.020,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-797.569,47	-68.953,00	-115.555,00	-118.011,00	-118.522,00	-130.100,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-156.992,62					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-797.569,47	-68.953,00	-115.555,00	-118.011,00	-118.522,00	-130.100,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-954.562,09	-68.953,00	-115.555,00	-118.011,00	-118.522,00	-130.100,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 0901 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-17-028 Erwerb Grundstücke Ausgleichsflächen	267,17	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	768.740,71	1.500.000,00					
Summe Investitionen	769.007,88	1.510.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Steffen Vogt

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1001 Entwicklung und Ausföhr. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	Personalaufwendungen	2.883,08	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	2.883,08	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-610.020,19					
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförderung)	-610.020,19					
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	-607.137,11	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	607.137,11	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	-607.137,11	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	607.137,11	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	44.020,19					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	44.020,19					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-44.020,19					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	563.116,92	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	563.116,92	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
10	10 Personalauszahlungen	2.883,08	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	2.883,08	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-2.883,08	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-2.883,08	-3.200,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000,00	50.000,00			
8418215	Ausz. für Straßen		50.000,00	50.000,00			
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)		-50.000,00	-50.000,00			
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)		-50.000,00	-50.000,00			
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-2.883,08	-53.200,00	-53.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-2.883,08	-53.200,00	-53.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-2.883,08	-53.200,00	-53.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.883,08	-53.200,00	-53.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1001 Entwicklung und Ausführ. V. Baumaßnahmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-23-006 Sanierung Gehwege Glasfaserausbau			50.000,00	50.000,00			
I09-24-001 Erneuerung Stützmauer Steinbach				30.000,00			
Summe Investitionen			50.000,00	80.000,00			

Haushaltsplan 2024



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

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Abschreibungen	450,00	434,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	450,00	434,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450,00	434,00	200,00	200,00	200,00	200,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-450,00	-434,00	-200,00	-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	434,00	200,00	200,00	200,00	200,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-450,00	-434,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1100 ILV Wasser-, Kanal-, Müllentsorgung

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	56.910,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	56.910,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.910,50	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Stefan Rehberg

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	459.969,79	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
5480000	Kostenerstattungen vom Bund	24.355,03					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	435.614,76	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	459.969,79	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
11	Personalaufwendungen	317.686,82	428.604,00	464.991,00	471.967,00	479.046,00	486.231,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	207.332,79	287.707,00	311.516,00	316.189,00	320.932,00	325.746,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	14.170,71	18.890,00	20.368,00	20.673,00	20.983,00	21.298,00
6235000	Leistungsprämien	3.239,05	5.503,00	2.760,00	2.802,00	2.844,00	2.886,00
6300000	Bezüge Beamte	31.392,31	34.090,00	38.121,00	38.693,00	39.273,00	39.862,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		186,00	186,00	189,00	192,00	194,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	48.228,11	63.971,00	72.190,00	73.273,00	74.372,00	75.488,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	13.323,85	18.257,00	19.850,00	20.148,00	20.450,00	20.757,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	317.686,82	428.604,00	464.991,00	471.967,00	479.046,00	486.231,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	142.282,97	81.396,00	55.009,00	48.033,00	40.954,00	33.769,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	459.969,79	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	317.686,82	428.604,00	464.991,00	471.967,00	479.046,00	486.231,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	142.282,97	81.396,00	55.009,00	48.033,00	40.954,00	33.769,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	142.282,97	81.396,00	55.009,00	48.033,00	40.954,00	33.769,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.282,97	81.396,00	55.009,00	48.033,00	40.954,00	33.769,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1101 Betreuung von Wasserversorgungseinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	457.555,27	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	457.555,27	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	56.000,00					
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	56.000,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	513.555,27	510.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
10	10 Personalauszahlungen	319.374,32	428.604,00	462.152,00	469.086,00	476.120,00	486.231,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	31.392,31	34.276,00	38.307,00	38.882,00	39.465,00	40.056,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	224.742,55	312.100,00	332.398,00	337.385,00	342.444,00	349.930,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			1.187,00	1.205,00	1.223,00	20.757,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	61.551,96	82.228,00	90.260,00	91.614,00	92.988,00	75.488,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	1.687,50					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-319.374,32	-428.604,00	-462.152,00	-469.086,00	-476.120,00	-486.231,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	194.180,95	81.396,00	57.848,00	50.914,00	43.880,00	33.769,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	194.180,95	81.396,00	57.848,00	50.914,00	43.880,00	33.769,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	194.180,95	81.396,00	57.848,00	50.914,00	43.880,00	33.769,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	173,26					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	194.180,95	81.396,00	57.848,00	50.914,00	43.880,00	33.769,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	194.354,21	81.396,00	57.848,00	50.914,00	43.880,00	33.769,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Theresa Schuster

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	4.000,00	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
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.810,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
5060010	Umsatzerlöse Deponien	15.648,50	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
5060020	Umsatzerlöse Abfall	687,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-526,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.640,94	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	67.640,94	96.000,00	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)	89.046,94	141.448,00	141.448,00	141.448,00	141.448,00	141.448,00
11	Personalaufwendungen	34.298,24	36.190,00	46.222,00	46.916,00	47.617,00	48.330,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.326,36	26.688,00	33.974,00	34.484,00	35.001,00	35.525,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.590,62	1.635,00	2.324,00	2.359,00	2.393,00	2.430,00
6235000	Leistungsprämien	53,10	298,00	18,00	18,00	18,00	18,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	6.273,32	5.875,00	8.432,00	8.559,00	8.687,00	8.817,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.054,84	1.107,00	1.453,00	1.475,00	1.497,00	1.519,00
6472000	Zusatzversorgung Gehaltsbereich		567,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.191,71	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.705,91					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.230,29	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdentorgung	19.255,51	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00
14	Abschreibungen	7.348,00	7.133,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	7.348,00	7.133,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7173000	sonstige Erstattungen an ZVB (Wertstoffhof)		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	73.837,95	108.823,00	118.781,00	119.475,00	120.176,00	120.889,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.208,99	32.625,00	22.667,00	21.973,00	21.272,00	20.559,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	89.046,94	141.448,00	141.448,00	141.448,00	141.448,00	141.448,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	73.837,95	108.823,00	118.781,00	119.475,00	120.176,00	120.889,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	15.208,99	32.625,00	22.667,00	21.973,00	21.272,00	20.559,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	15.208,99	32.625,00	22.667,00	21.973,00	21.272,00	20.559,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.208,99	32.625,00	22.667,00	21.973,00	21.272,00	20.559,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1102 Betreuung der Abfallwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.063,50	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	11.063,50					
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	6.655,52	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00	39.850,00
8104303	Umsatzerlöse Deponien	4.130,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00	26.350,00
8110000	Einzahl.a.öff.-rechtl.Leistungsentgelten	687,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	1.696,20	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
8113225	Einzahlung Müll Weiterleitung Landkreis	141,82					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	57.115,65	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	57.115,65	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	864,41					
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	864,41					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	79.699,08	139.850,00	139.850,00	139.850,00	139.850,00	139.850,00
10	10 Personalauszahlungen	34.418,24	36.190,00	46.222,00	46.916,00	47.617,00	48.330,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		20,00	21,00	21,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	26.970,08	28.621,00	36.316,00	36.861,00	37.412,00	37.973,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.		567,00	329,00	336,00	341,00	1.519,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.328,16	6.982,00	9.556,00	9.698,00	9.843,00	8.817,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	120,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.416,76	59.500,00	69.900,00	64.500,00	62.500,00	57.500,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	2.230,29	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	10.705,91					
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	54.983,56	49.500,00	54.900,00	49.500,00	47.500,00	47.500,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	497,00					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.096,52	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8344530	Ausz.f.Kostenerstatt.a.Zweckverbände	1.096,52	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)	-103.931,52	-103.690,00	-124.122,00	-119.416,00	-118.117,00	-113.830,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-24.232,44	36.160,00	15.728,00	20.434,00	21.733,00	26.020,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-24.232,44	36.160,00	15.728,00	20.434,00	21.733,00	26.020,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-24.232,44	36.160,00	15.728,00	20.434,00	21.733,00	26.020,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	384.915,07					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	384.915,07					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	346.559,96					
8490000	Auszahlungen für durchlaufende Posten	346.559,96					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./Nr.36)	38.355,11					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	401.100,88					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	14.122,67	36.160,00	15.728,00	20.434,00	21.733,00	26.020,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	415.223,55	36.160,00	15.728,00	20.434,00	21.733,00	26.020,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Stefan Rehberg

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	499.211,92	528.500,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen, SV u. Bet.	499.211,92	528.500,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	499.211,92	528.500,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
11	Personalaufwendungen	352.122,89	404.936,00	445.875,00	452.563,00	459.351,00	466.241,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	233.755,24	271.638,00	297.086,00	301.543,00	306.066,00	310.657,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	14.852,71	16.812,00	19.420,00	19.711,00	20.006,00	20.306,00
6235000	Leistungsprämien	3.693,30	4.760,00	3.132,00	3.179,00	3.227,00	3.275,00
6300000	Bezüge Beamte	31.392,31	34.089,00	38.121,00	38.693,00	39.273,00	39.862,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		304,00	305,00	309,00	314,00	319,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich. Entgeltbereich	53.209,19	60.181,00	68.964,00	69.998,00	71.048,00	72.114,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	15.220,14	17.152,00	18.847,00	19.130,00	19.417,00	19.708,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	352.122,89	404.936,00	445.875,00	452.563,00	459.351,00	466.241,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	147.089,03	123.564,00	84.125,00	77.437,00	70.649,00	63.759,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	499.211,92	528.500,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	352.122,89	404.936,00	445.875,00	452.563,00	459.351,00	466.241,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	147.089,03	123.564,00	84.125,00	77.437,00	70.649,00	63.759,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	147.089,03	123.564,00	84.125,00	77.437,00	70.649,00	63.759,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.089,03	123.564,00	84.125,00	77.437,00	70.649,00	63.759,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1103 Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.149,21	528.500,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	500.149,21	528.500,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	500.149,21	528.500,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
10	10 Personalauszahlungen	353.757,89	404.936,00	443.038,00	449.682,00	456.427,00	466.241,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	31.392,31	34.393,00	38.426,00	39.002,00	39.587,00	40.181,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	252.301,25	293.210,00	317.393,00	322.153,00	326.985,00	334.238,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			1.306,00	1.326,00	1.346,00	19.708,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	68.429,33	77.333,00	85.913,00	87.201,00	88.509,00	72.114,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	1.635,00					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-353.757,89	-404.936,00	-443.038,00	-449.682,00	-456.427,00	-466.241,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	146.391,32	123.564,00	86.962,00	80.318,00	73.573,00	63.759,00
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)	306.391,32	283.564,00	246.962,00	240.318,00	233.573,00	223.759,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	306.391,32	283.564,00	246.962,00	240.318,00	233.573,00	223.759,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	240.000,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	306.391,32	283.564,00	246.962,00	240.318,00	233.573,00	223.759,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	546.391,32	283.564,00	246.962,00	240.318,00	233.573,00	223.759,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Stefan Rehberg

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1104 Betreuung der Fernwärmeeinrichtungen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14	Abschreibungen	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)						
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00	720,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1200 ILV Gemeindestraßen

Marktgemeinde Burghaun

12	Verkehrsflächen und -anlagen
120	Gemeindestraßen
1200	ILV Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	229.094,02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	229.094,02	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-229.094,02	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00

Haushaltsplan 2024



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

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Steffen Vogt

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.819,78	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
5005000	Mieten/ Pachten	15.819,78	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.897,58					
5089000	sonstige Kostensätze und Erstattungen	8.897,58					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	132.948,00	132.314,00	100.789,00	92.129,00	81.902,00	71.866,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	65.610,00	64.977,00	44.748,00	37.248,00	30.264,00	27.342,00
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	60.468,00	60.467,00	49.171,00	48.011,00	44.768,00	37.654,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	157.665,36	145.942,00	114.417,00	105.757,00	95.530,00	85.494,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.593,21	560.070,00	544.870,00	544.870,00	544.870,00	543.670,00
6000000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.477,09	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
6030000	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkz.	571,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6051000	Strom	162.449,92	152.970,00	143.470,00	143.470,00	143.470,00	143.470,00
6056000	Wasser	2.976,56	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6057000	Abwasser	239.937,43	240.350,00	240.850,00	240.850,00	240.850,00	240.850,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.751,55	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.833,30	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	46.744,34					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.751,82	67.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr, Winterdienst, Beförderung)		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		51.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
14	Abschreibungen	477.425,64	266.920,00	209.462,00	199.355,00	186.149,00	169.895,00
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.476,00	1.745,00	2.085,00	2.085,00	2.085,00	1.605,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., Sachanlag., InfrStrktV	475.539,64	264.765,00	206.967,00	196.860,00	183.654,00	167.967,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	323,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	976.018,85	826.990,00	754.332,00	744.225,00	731.019,00	713.565,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-818.353,49	-681.048,00	-639.915,00	-638.468,00	-635.489,00	-628.071,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	5.728,36	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00	4.450,00
7710000	Bankzinsen	5.728,36	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00	4.450,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-5.728,36	-5.250,00	-5.050,00	-4.850,00	-4.650,00	-4.450,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	157.665,36	145.942,00	114.417,00	105.757,00	95.530,00	85.494,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	981.747,21	832.240,00	759.382,00	749.075,00	735.669,00	718.015,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-824.081,85	-686.298,00	-644.965,00	-643.318,00	-640.139,00	-632.521,00
27	Außerordentliche Erträge	26.159,32					
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst., Gebäud.u. Anlagen	26.159,32					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	26.159,32					

Haushaltsplan 2024

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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-797.922,53	-686.298,00	-644.965,00	-643.318,00	-640.139,00	-632.521,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-797.922,53	-686.298,00	-644.965,00	-643.318,00	-640.139,00	-632.521,00

Haushaltsplan 2024



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.944,32	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	15.944,32	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.897,58					
8124880	Einz.Kostenersatz.übrige Bereiche	8.897,58					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.ergeben	26.165,64					
8280000	Außerordentliche Einzahlungen	26.165,64					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	51.007,54	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00	13.628,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	601.955,71	525.180,00	504.580,00	504.580,00	544.870,00	543.670,00
8320001	Strom	164.308,64	149.970,00	140.470,00	140.470,00	143.470,00	143.470,00
8320005	Wasser-Abwasser	240.155,78	241.150,00	241.650,00	241.650,00	241.650,00	241.650,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	571,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	1.955,60	7.000,00	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	1.000,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	2.901,01	1.200,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein	6.202,06	33.610,00	33.210,00	33.210,00	72.500,00	72.500,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen		20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
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	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00	50,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	176.509,61					
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial	6.963,40	18.000,00	18.000,00	18.000,00	16.000,00	16.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	2.188,41	51.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.728,36	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00	4.450,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	5.728,36	5.250,00	5.050,00	4.850,00	4.650,00	4.450,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-607.684,07	-530.430,00	-509.630,00	-509.430,00	-549.520,00	-548.120,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-556.676,53	-516.802,00	-496.002,00	-495.802,00	-535.892,00	-534.492,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.461,68	75.000,00				
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	7.461,68	75.000,00				
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	2.924,36					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	2.924,36					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	10.386,04	75.000,00				
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.618,40	60.000,00	720.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	6.991,00					
8418215	Ausz. für Straßen	27.627,40	60.000,00	720.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.786,34	1.400.000,00				
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.135,15	550.000,00				
8428520	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		850.000,00				
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	19.651,19					
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	5.000,00					
8408150	Aktiv.Invest.zusch.verb.Unt.Beteil.SV	5.000,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-67.404,74	-1.460.000,00	-720.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-57.018,70	-1.385.000,00	-720.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-613.695,23	-1.901.802,00	-1.216.002,00	-550.802,00	-590.892,00	-589.492,00

Haushaltsplan 2024



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	62.043,06	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	62.043,06	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00	30.544,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-62.043,06	-30.544,00	-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)	-675.738,29	-1.932.346,00	-1.246.546,00	-581.346,00	-621.436,00	-620.036,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-229.286,21					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-675.738,29	-1.932.346,00	-1.246.546,00	-581.346,00	-621.436,00	-620.036,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-905.024,50	-1.932.346,00	-1.246.546,00	-581.346,00	-621.436,00	-620.036,00

Haushaltsplan 2024



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

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-16-023 Erneuerung Verkehrszeichen alle Ortsteile	10.950,64	5.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-19-002 Planung Sanierung Dimbachstraße Burghaun	25.402,24						
I01-20-012 OD Burghaun II Planung Oberste Str tw Schloßs etc		100.000,00					
I01-20-013 OD Burghaun Oberste Str/Schloßstr				615.000,00			
I01-20-015 Grundhafter Straßenausbau	22.426,56	50.000,00	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	50.000,00			
I04-15-002 Hechelmannskirchen Brückenkopf	4.436,82						
I04-21-001 Neubau Brücke Hechelmannskirchen		70.000,00	325.000,00				
I09-22-001 Sanierung Mittelstraße Steinbach			850.000,00				
Summe Investitionen	68.216,26	225.000,00	1.460.000,00	720.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Z01-20-006 Zuschuss OD Burghaun Umsetzung Oberste etc		-80.000,00					
Z01-23-001 Förderung Umrüstung Straßenbeleuchtung LED alle OT			-75.000,00				
Summe Zuschüsse		-80.000,00	-75.000,00				

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Steffen Vogt

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

12 Verkehrsflächen und -anlagen
120 Gemeindestraßen
1202 Unterhaltung der Radwege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	66.364,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	66.364,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	66.364,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00	66.363,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569,28	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
6056000	Wasser	48,60					
6057000	Abwasser	68,48					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	452,20					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	102.242,00	99.945,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	102.242,00	99.945,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00	99.691,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.811,28	103.445,00	107.191,00	107.191,00	107.191,00	107.191,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-36.447,28	-37.082,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	66.364,00	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)	102.811,28	103.445,00	107.191,00	107.191,00	107.191,00	107.191,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-36.447,28	-37.082,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-36.447,28	-37.082,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-36.447,28	-37.082,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00	-40.828,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	544,04	3.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
8320005	Wasser-Abwasser	91,84					
8322102	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemein		1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	452,20					
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)	-544,04	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-544,04	-3.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge			2.700.000,00	900.000,00	900.000,00	
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land			2.700.000,00	900.000,00	900.000,00	
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)			2.700.000,00	900.000,00	900.000,00	
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen			3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)			-3.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)			-300.000,00	-100.000,00	-100.000,00	
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-544,04	-3.500,00	-307.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-7.500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-544,04	-3.500,00	-307.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-7.500,00
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-544,04	-3.500,00	-307.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-7.500,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-544,04	-3.500,00	-307.500,00	-107.500,00	-107.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1202 Unterhaltung der Radwege

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-24-001 Radwegbau im Gemeindegebiet				3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Summe Investitionen				3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
Z01-24-001 Förderung Radwegbau im Gemeindegebiet				-2.700.000,00	-900.000,00	-900.000,00	
Summe Zuschüsse				-2.700.000,00	-900.000,00	-900.000,00	

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26.628,00	26.626,00	26.627,00	26.623,00	5.535,00	5.535,00
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	15.354,00	15.352,00	15.353,00	15.350,00	5.535,00	5.535,00
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	11.274,00	11.274,00	11.274,00	11.273,00		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	26.628,00	26.626,00	26.627,00	26.623,00	5.535,00	5.535,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	77.369,00	76.769,00	76.769,00	76.768,00	17.090,00	17.090,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	77.369,00	76.769,00	76.769,00	76.768,00	17.090,00	17.090,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.590,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7354901	Verbandsumlagen (KIV,HSGB etc.)	21.590,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	98.959,00	99.769,00	107.769,00	107.768,00	48.090,00	48.090,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-72.331,00	-73.143,00	-81.142,00	-81.145,00	-42.555,00	-42.555,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	26.628,00	26.626,00	26.627,00	26.623,00	5.535,00	5.535,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	98.959,00	99.769,00	107.769,00	107.768,00	48.090,00	48.090,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-72.331,00	-73.143,00	-81.142,00	-81.145,00	-42.555,00	-42.555,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-72.331,00	-73.143,00	-81.142,00	-81.145,00	-42.555,00	-42.555,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-72.331,00	-73.143,00	-81.142,00	-81.145,00	-42.555,00	-42.555,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1203 Bereitstellung öffentl. Verkehrsmittel

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		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	21.590,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8353720	Ausz.steuerähnl.Umlagen a.Gemeinden	21.590,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-21.590,00	-23.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-21.590,00	-23.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-21.590,00	-23.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-21.590,00	-23.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-56.561,64					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-21.590,00	-23.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-78.151,64	-23.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1300 ILV Öffentliches Grün/Landschaftspflege Friedhöfe

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	86.775,75	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
7991000	Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen	86.775,75	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.775,75	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

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

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.029,29	12.850,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
6051000	Strom	1.372,87	2.650,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6056000	Wasser	1.056,49	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
6057000	Abwasser	698,18	1.300,00	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	500,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.348,74					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.161,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6832000	Telefonkosten	392,01	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	Abschreibungen	1.405,00	786,00	572,00	572,00	572,00	572,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	540,00	538,00	538,00	538,00	538,00	538,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	36,00	34,00	34,00	34,00	34,00	34,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	829,00	214,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7020000	Grundsteuer	48,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.482,59	13.686,00	14.122,00	14.122,00	14.122,00	14.122,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.182,59	-10.386,00	-10.822,00	-10.822,00	-10.822,00	-10.822,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	300,00	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)	10.482,59	13.686,00	14.122,00	14.122,00	14.122,00	14.122,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-10.182,59	-10.386,00	-10.822,00	-10.822,00	-10.822,00	-10.822,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-10.182,59	-10.386,00	-10.822,00	-10.822,00	-10.822,00	-10.822,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.182,59	-10.386,00	-10.822,00	-10.822,00	-10.822,00	-10.822,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren		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)	300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.051,39	12.850,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
8320001	Strom	2.584,53	2.650,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.435,11	2.600,00	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	500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		4.500,00	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	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.478,74					
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	1.161,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8324330	Telefon	392,01	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.	48,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8324404	Grundsteuer	48,30	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.099,69	-12.900,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00	-13.550,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-8.799,69	-9.600,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	135,00					
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	135,00					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-135,00					
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-135,00					
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-8.934,69	-9.600,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-8.934,69	-9.600,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	6.258,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-8.934,69	-9.600,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-2.676,69	-9.600,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1301 Unterhaltung der Park u.ä. Anlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-17-026 Renaturierung Weiher Planungskosten	75,00						
Summe Investitionen	75,00						

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.810,92	39.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	2.026,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5061000	Erträge aus Holzverkauf	12.784,20	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	11.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5410410	Bedarfszuwei d Gemeinde/GVerb Kreisausgleichsstock	11.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.236,00	3.237,00	2.166,00	2.112,00	1.167,00	
5460000	Erträge Auflös SOPO Zuweis/Zusch/Beiträ f Invest	3.236,00	3.237,00	2.166,00	2.112,00	1.167,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	29.946,92	77.237,00	86.166,00	86.112,00	85.167,00	84.000,00
11	Personalaufwendungen	29.669,31	17.494,00	14.295,00	14.510,00	14.727,00	14.947,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.251,74	12.258,00	10.398,00	10.554,00	10.713,00	10.873,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	1.292,19	1.352,00	736,00	747,00	758,00	770,00
6235000	Leistungsprämien	265,47	213,00	88,00	90,00	91,00	92,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	4.662,33	2.837,00	2.395,00	2.431,00	2.467,00	2.504,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	1.905,79					
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	1.291,79	809,00	652,00	662,00	672,00	682,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.036,05	65.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00
6057000	Abwasser	130,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	36,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	70.174,15					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	891,02	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6179000	And. so Aufw. für bez. Leistg (KVK Lohnabr,Winterdienst,Beförderung)		35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6730000	Gebühren	177,52					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.626,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	Abschreibungen	1.207,90	2.421,00	3.031,00	3.031,00	3.031,00	3.031,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.207,90	2.421,00	3.031,00	3.031,00	3.031,00	3.031,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	563,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7020000	Grundsteuer	563,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.476,62	86.315,00	88.726,00	88.941,00	89.158,00	89.378,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-74.529,70	-9.078,00	-2.560,00	-2.829,00	-3.991,00	-5.378,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	29.946,92	77.237,00	86.166,00	86.112,00	85.167,00	84.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	104.476,62	86.315,00	88.726,00	88.941,00	89.158,00	89.378,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-74.529,70	-9.078,00	-2.560,00	-2.829,00	-3.991,00	-5.378,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-74.529,70	-9.078,00	-2.560,00	-2.829,00	-3.991,00	-5.378,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-74.529,70	-9.078,00	-2.560,00	-2.829,00	-3.991,00	-5.378,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.810,92	39.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
8100003	Erträge aus Holzverkauf	12.784,20	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	2.026,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	11.900,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8161320	So.allgem.Zuweisungen v.Gemeinden/GV	11.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	26.710,92	74.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
10	10 Personalauszahlungen	28.249,42	17.494,00	14.295,00	14.510,00	14.727,00	14.947,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		25,00	26,00	26,00	26,00	26,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	21.809,40	13.823,00	11.222,00	11.391,00	11.562,00	11.735,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-169,00	-171,00	-174,00	682,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	5.954,12	3.646,00	3.216,00	3.264,00	3.313,00	2.504,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	335,90					
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	150,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.189,36	66.900,00	86.900,00	86.900,00	85.400,00	70.400,00
8320005	Wasser-Abwasser	130,60	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	64,26	3.000,00	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	25.000,00
8322103	andere sonstige Aufwendungen für bezogen		35.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	40.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	63.190,78	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
8324008	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Ber	1.626,20	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
8324210	Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8324304	Gebühren	177,52					
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätigk.erg.	563,36	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8324404	Grundsteuer	563,36	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)	-94.002,14	-85.394,00	-102.195,00	-102.410,00	-101.127,00	-86.347,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-67.291,22	-11.394,00	-18.195,00	-18.410,00	-17.127,00	-2.347,00
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.307,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8420000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.307,90					
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)	-30.307,90	-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)	-30.307,90	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-97.599,12	-21.394,00	-28.195,00	-28.410,00	-27.127,00	-12.347,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-97.599,12	-21.394,00	-28.195,00	-28.410,00	-27.127,00	-12.347,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	1.382,06					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	1.382,06					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	1.415,03					
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	1.415,03					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	-32,97					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-97.632,09	-21.394,00	-28.195,00	-28.410,00	-27.127,00	-12.347,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-97.632,09	-21.394,00	-28.195,00	-28.410,00	-27.127,00	-12.347,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1302 Unterh. von Natur und Landschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-20-009 Starkregenschutzmaßnahmen alle Ortsteil	30.307,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Investitionen	30.307,90	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	7.950,03	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
5493000	And.Kost.erstatt.v.Zweckverbänden u.dgl.	7.950,03	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	8.447,85	15.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11	Personalaufwendungen	18.879,38	11.898,00	9.720,00	9.866,00	10.015,00	10.165,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.771,20	8.336,00	7.071,00	7.177,00	7.284,00	7.394,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	878,69	920,00	501,00	508,00	516,00	523,00
6235000	Leistungsprämien	180,51	145,00	60,00	61,00	62,00	63,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		17,00	17,00	17,00	18,00	18,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	3.170,48	1.930,00	1.628,00	1.653,00	1.678,00	1.703,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	878,50	550,00	443,00	450,00	457,00	464,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745,39	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	5.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	78,89					
6730000	Gebühren	666,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	Abschreibungen	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00	258,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	109.748,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
7354900	andere Umlagen	109.748,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	129.630,77	128.156,00	125.978,00	126.124,00	126.273,00	126.423,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-121.182,92	-112.656,00	-85.478,00	-85.624,00	-85.773,00	-85.923,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	8.447,85	15.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	129.630,77	128.156,00	125.978,00	126.124,00	126.273,00	126.423,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-121.182,92	-112.656,00	-85.478,00	-85.624,00	-85.773,00	-85.923,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-121.182,92	-112.656,00	-85.478,00	-85.624,00	-85.773,00	-85.923,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-121.182,92	-112.656,00	-85.478,00	-85.624,00	-85.773,00	-85.923,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1303 Betreuung der öff. Gewässer

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	750,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
8124880	Einz.Kostenersatz.übrige Bereiche	750,00	15.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.247,82	15.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
10	10 Personalauszahlungen	18.981,38	11.898,00	9.720,00	9.866,00	10.015,00	10.165,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		17,00	17,00	17,00	18,00	18,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	14.830,40	9.401,00	7.632,00	7.746,00	7.862,00	7.980,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-115,00	-117,00	-118,00	464,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	4.048,98	2.480,00	2.186,00	2.220,00	2.253,00	1.703,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	102,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	795,39	9.500,00	9.500,00	9.500,00	6.000,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	78,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
8324304	Gebühren	716,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	109.748,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
8353720	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Gemeinden	109.748,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-129.524,77	-131.398,00	-129.220,00	-129.366,00	-126.015,00	-126.165,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-128.276,95	-115.898,00	-88.720,00	-88.866,00	-85.515,00	-85.665,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-128.276,95	-115.898,00	-88.720,00	-88.866,00	-85.515,00	-85.665,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-128.276,95	-115.898,00	-88.720,00	-88.866,00	-85.515,00	-85.665,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.761,98					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-128.276,95	-115.898,00	-88.720,00	-88.866,00	-85.515,00	-85.665,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-132.038,93	-115.898,00	-88.720,00	-88.866,00	-85.515,00	-85.665,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.314,78	78.079,00	89.123,00	88.888,00	88.575,00	88.328,00
5100000	öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	1.400,00					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	1.450,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	22.248,64	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
5110004	Grabherstellungsgebühr	33.087,30	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5110005	Erträge aus Grabnutzungsgebühren (Auflösung PRAP)	16.878,94	16.479,00	17.523,00	17.288,00	16.975,00	16.728,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	702,93					
5484000	Kostenerstattungen vom sonst öffentl. Bereich	702,93					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen und für laufende Zwecke und allgem Umlage	6.696,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes	6.696,65	7.000,00	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)	84.950,36	87.317,00	98.361,00	98.126,00	97.813,00	97.566,00
11	Personalaufwendungen	16.177,83	17.771,00	17.800,00	18.062,00	18.329,00	18.601,00
6200000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.899,68	11.897,00	13.006,00	13.201,00	13.399,00	13.600,00
6221100	Jahressonderzahlung Angestellte	699,05	713,00	767,00	778,00	790,00	802,00
6235000	Leistungsprämien	141,59	170,00	141,00	143,00	145,00	148,00
6372000	Pauschale LSt/KiSt/Soli		20,00	20,00	21,00	21,00	21,00
6400000	AG-Anteil Sozialversich.Entgeltbereich	2.570,99	2.623,00	2.761,00	2.802,00	2.844,00	2.887,00
6420000	Beitr. Berufsgenoss.,Unfallversicherung	79,09	1.600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
6470000	Zukunftssich./Zusatzvers. Entgeltbereich	787,43	748,00	855,00	867,00	880,00	893,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.893,11	76.100,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00
6051000	Strom	643,06	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
6056000	Wasser	2.560,34	2.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6057000	Abwasser	605,53	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.785,66	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	23.644,69	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6139010	Kosten für Grabherstellung	40.252,62	30.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.130,10	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV	59,36	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6170000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.976,72	7.900,00	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	235,03					
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Abschreibungen	25.002,00	22.942,00	21.148,00	21.150,00	20.944,00	16.057,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.002,00	22.942,00	21.148,00	21.150,00	20.944,00	16.057,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.524,81	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	6.524,81	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	131.597,75	126.313,00	132.898,00	133.162,00	133.223,00	128.608,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-46.647,39	-38.996,00	-34.537,00	-35.036,00	-35.410,00	-31.042,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	321,16	200,00	150,00	100,00		
7710000	Bankzinsen	321,16	200,00	150,00	100,00		
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-321,16	-200,00	-150,00	-100,00		
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	84.950,36	87.317,00	98.361,00	98.126,00	97.813,00	97.566,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	131.918,91	126.513,00	133.048,00	133.262,00	133.223,00	128.608,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-46.968,55	-39.196,00	-34.687,00	-35.136,00	-35.410,00	-31.042,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-46.968,55	-39.196,00	-34.687,00	-35.136,00	-35.410,00	-31.042,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-46.968,55	-39.196,00	-34.687,00	-35.136,00	-35.410,00	-31.042,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.387,43	61.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00	71.600,00
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren	1.290,00	1.100,00				
8113110	Einzahlungen aus Verwaltungsgebühren	150,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	23.140,36	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
8113210	Einzahlungen aus Benutzungsgebühren	63.557,17	26.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
8113216	Abwasser Vorjahre	249,90					
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	6.696,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8161310	So.allgem.Zuweisungen vom Land	6.696,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	95.084,08	68.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00	78.600,00
10	10 Personalauszahlungen	16.237,83	17.771,00	17.800,00	18.062,00	18.329,00	18.601,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		20,00	20,00	21,00	21,00	21,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	12.740,32	12.780,00	13.914,00	14.122,00	14.334,00	14.550,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			96,00	97,00	99,00	893,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	3.358,42	3.371,00	3.520,00	3.572,00	3.625,00	2.887,00
8300400	Ausz.f.Beihilfen u.Unterstützungsleistung	79,09	1.600,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	60,00					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.210,61	76.100,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00	84.450,00
8320001	Strom	638,51	800,00	950,00	950,00	950,00	950,00
8320005	Wasser-Abwasser	-12,87	3.500,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	2.396,14	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude		5.000,00	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	15.000,00
8322105	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	70.816,37	37.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	9.901,43	7.900,00	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
8324310	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliter	5.471,03					
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	6.709,23	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	6.709,23	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	321,16	200,00	150,00	100,00		
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	321,16	200,00	150,00	100,00		
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-112.478,83	-103.571,00	-111.900,00	-112.112,00	-112.279,00	-112.551,00
19	19 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-17.394,75	-34.971,00	-33.300,00	-33.512,00	-33.679,00	-33.951,00
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	13.735,82					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	13.735,82					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8428530	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen		32.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.		18.000,00				
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-		18.000,00				
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-13.735,82	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-13.319,15	-50.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-30.713,90	-84.971,00	-58.300,00	-58.512,00	-58.679,00	-58.951,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	15.417,44	10.200,00	10.200,00	5.350,00	500,00	500,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	15.417,44	10.200,00	10.200,00	5.350,00	500,00	500,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-15.417,44	-10.200,00	-10.200,00	-5.350,00	-500,00	-500,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-46.131,34	-95.171,00	-68.500,00	-63.862,00	-59.179,00	-59.451,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-89.890,05					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und Nr. 37)	-46.131,34	-95.171,00	-68.500,00	-63.862,00	-59.179,00	-59.451,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-136.021,39	-95.171,00	-68.500,00	-63.862,00	-59.179,00	-59.451,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1304 Friedhofswesen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-23-003 Erneuerungsmaßnahmen Friedhöfe alle Ortsteile			17.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I01-23-005 Friedhof Burghaun Steelenerweiterung			18.000,00				
I08-23-001 Friedhof Schlotzau Erneuerungsmaßnahmen			15.000,00				
Summe Investitionen			50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Michael Knappe

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.578,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5005000	Mieten/ Pachten	10.578,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	10.578,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000,00	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	5.000,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.578,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	10.578,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	10.578,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	10.578,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.578,54	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1305 Betreuung d. landwirtsch. Flächen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.363,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	10.363,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.363,54	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
8322200	Ausz.f.Unterhalt sonst.unbewegl.Vermögen		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen		2.000,00	2.000,00	2.000,00		
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	10.363,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	10.363,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	10.363,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	60.702,40					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	10.363,54	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	71.065,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00



Produktbeschreibung 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1500 ILV Tourismus

Marktgemeinde Burghaun

15 Wirtschaft und Tourismus
 150 Tourismus
 1500 ILV Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024



Teilfinanzhaushalt 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.515,00	4.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	3.394,00					
8100002	Umsatzerlöse aus Handelswaren	121,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten		4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	8.774,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
8161400	Zuweisungen lfd.Bund	8.774,27	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	11,04					
8176510	Einz. Gewinnanteile an verb. Untern.	11,04					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	12.300,31	29.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000,31	12.930,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00	13.430,00
8320001	Strom	427,86	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
8320005	Wasser-Abwasser	1.071,49	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	5,56	3.000,00	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	600,00
8322700	Auszahlungen betriebliche Aufwendungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	3.231,30					
8322801	Rohstoffe/Fertigungsmaterial		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	79,20	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8322901	Aufwendungen für andere Beratungsleistun	1.165,65					
8324004	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.079,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
8324007	Inserate	1.439,30	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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	9.214,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
8343120	Ausz.Zuweis./Zusch.lfd.Gemeinden(GV)	594,00					
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)	-20.214,31	-21.830,00	-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00	-22.330,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	-7.914,00	7.970,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	12.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	12.000,00	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)	12.000,00	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.	375,80					
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	375,80					
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-375,80	-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)	11.624,20	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	3.710,20	52.970,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	3.710,20	52.970,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	164,00					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	3.710,20	52.970,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	3.874,20	52.970,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00	53.470,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1501 Förderung d. Tourismus, Wirtschaftsförderung

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-15-033 Breitbandversorgung/EGovernment/Digitalisierung	375,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Summe Investitionen	375,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Z01-22-005 Förderung Gigabit/Breitbandausbau Land Hessen		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
Summe Zuschüsse		-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

Haushaltsplan 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6173000	Fremdreinigung	3.079,14	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
6700000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.185,36	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6812000	Miete, Leasing Geräte	214,20	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00
6832000	Telefonkosten	2.278,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6900000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	31.593,20	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
14	Abschreibungen	240.843,03	234.084,00	237.203,00	221.540,00	219.414,00	213.617,00
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	223.495,40	218.944,00	222.372,00	208.031,00	206.432,00	202.570,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.385,28	3.452,00	3.170,00	3.062,00	3.062,00	2.886,00
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.337,00	5.072,00	4.827,00	3.613,00	3.086,00	1.327,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	372,00	686,00	904,00	904,00	904,00	904,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	321,35					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	743,50	1.335,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
7020000	Grundsteuer	743,50	1.335,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	473.618,10	503.294,00	509.385,00	494.513,00	493.189,00	488.208,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-346.321,78	-359.681,00	-352.952,00	-338.912,00	-352.220,00	-347.239,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	17.929,79	14.700,00	11.500,00	9.650,00	7.800,00	6.700,00
7710000	Bankzinsen	5.779,79	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00
7730000	Auflösung von Disagio		1.250,00				
7761000	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Land	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00	4.000,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-17.929,79	-14.700,00	-11.500,00	-9.650,00	-7.800,00	-6.700,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	127.296,32	143.613,00	156.433,00	155.601,00	140.969,00	140.969,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	491.547,89	517.994,00	520.885,00	504.163,00	500.989,00	494.908,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-364.251,57	-374.381,00	-364.452,00	-348.562,00	-360.020,00	-353.939,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	39.201,05					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	39.201,05					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-39.201,05					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-403.452,62	-374.381,00	-364.452,00	-348.562,00	-360.020,00	-353.939,00
33	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-403.452,62	-374.381,00	-364.452,00	-348.562,00	-360.020,00	-353.939,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.003,44	82.869,00	95.869,00	95.869,00	95.869,00	95.869,00
8100001	sonstige Umsatzerlöse	1.479,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8104100	Einzahl.a.Mieten u.Pachten	68.523,94	82.369,00	95.369,00	95.369,00	95.369,00	95.369,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157,92					
8113200	Einzahlungen Benutzungsgebühren	132,92					
8113201	Benutzungsgebühren DGH	25,00					
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.358,62	13.500,00	13.500,00	13.500,00	500,00	500,00
8124830	Einz.Kostenerstatt.Zweckverb.u.dgl.	582,76					
8124850	Einz.Kostenerstatt.verb.Unt.Bet.Sonderv	12.628,86	13.500,00	13.500,00	13.500,00	500,00	500,00
8124880	Einz.Kostenerstatt.übrige Bereiche	147,00					
08	8 Sonst.ordl.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Inv.tätig.ergeben	190,67					
8104302	andere sonstige Nebenerlöse	27,00					
8134100	Sonst.Einz.a.Mieten u.Pachten	-1.123,88					
8134600	Sonst.Einz.a.privatrechtl.Leist.entg.	1.187,55					
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	100,00					
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	83.710,65	96.369,00	109.369,00	109.369,00	96.369,00	96.369,00
10	10 Personalauszahlungen	44.177,22	59.455,00	52.827,00	53.618,00	54.420,00	55.236,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte	11.319,26	12.059,00	13.610,00	13.814,00	14.021,00	14.231,00
8300120	Dienstauszahl.u.dgl.f.tarif.Beschäftigte	25.675,96	37.502,00	30.056,00	30.508,00	30.963,00	31.427,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			-489,00	-498,00	-506,00	1.815,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	6.988,50	9.894,00	9.650,00	9.794,00	9.942,00	7.763,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	193,50					
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.643,89	208.420,00	218.070,00	218.870,00	218.070,00	218.070,00
8320001	Strom	19.283,56	23.550,00	23.750,00	24.550,00	23.750,00	23.750,00
8320002	Gas	17.050,41	20.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00	22.650,00
8320003	Heizöl	43.961,56	21.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
8320005	Wasser-Abwasser	21.736,87	24.070,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00	23.020,00
8320010	Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.878,63	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8320011	sonstiger Materialaufwand für Reparatur	3.270,51	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8322100	Ausz. Unterhaltung Grundstücke/Gebäude	16.865,15	28.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00	29.750,00
8322101	Instandhaltung von Einrichtungen und Aus	2.717,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8322106	Beiträge für Gebäudebezogene Versicherun	31.593,20	33.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
8322310	Auszahlungen Mieten und Pachten	4.399,56	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00
8322400	Bewirtschaftung Grundstücke,baul.Anlagen	2.750,70	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
8322702	sonstige weitere Fremdleistungen	15.731,78	13.800,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
8322900	Auszahlungen f.Dienstleistungen	18.126,07	17.480,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00	18.180,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8324330	Telefon	2.278,63	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.929,79	13.450,00	11.500,00	9.650,00	7.800,00	6.700,00
8365110	Zinsauszahlungen an Land	12.150,00	10.350,00	8.500,00	6.750,00	5.000,00	4.000,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	5.779,79	3.100,00	3.000,00	2.900,00	2.800,00	2.700,00
17	17 Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Inv.tätig.erg.	13.396,56	1.335,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
8324404	Grundsteuer	743,50	1.335,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00	1.285,00
8480000	Außerordentliche Auszahlungen	12.653,06					
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-283.147,46	-282.660,00	-283.682,00	-283.423,00	-281.575,00	-281.291,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätig.(Nr 9./Nr 18)	-199.436,81	-186.291,00	-174.313,00	-174.054,00	-185.206,00	-184.922,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	7.085,06					
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	7.085,06					

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
21	21 Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenständen des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	35.653,06					
8228200	Einzahl.aus Veräußerung Grundst./Gebäude	24.308,00					
8228210	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Gebäuden	11.345,06					
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	42.738,12					
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.107,38					
8418200	Ausz. Erwerb Grundstücke, Gebäude	105.107,38					
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00			
8428510	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen			200.000,00			
26	26 Ausz.f.Investitionen in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	1.724,63	103.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
8431001	Investition Anlagevermögen	1.403,28	1.000,00				
8438310	Ausz. Erwerb Verm.gegenstände > 410.-	321,35	102.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
28	28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-106.832,01	-103.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	-64.093,89	-103.000,00	-215.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	-263.530,70	-289.291,00	-389.313,00	-189.054,00	-200.206,00	-199.922,00
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	369.870,69	159.934,00	159.934,00	182.434,00	139.684,00	119.684,00
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	296.678,40	99.684,00	99.684,00	122.184,00	67.217,00	47.217,00
8479380	Tilg.Liquid.kred.so.inländ. Bereich	975,21	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	12.217,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-369.870,69	-159.934,00	-159.934,00	-182.434,00	-139.684,00	-119.684,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-633.401,39	-449.225,00	-549.247,00	-371.488,00	-339.890,00	-319.606,00
35	35 Haushaltsunwirksame Einzahl.(fremde Finanzmittel,Aufnahme Kassenkrediten,etc)	6.494,33					
8290000	Einzahl.a.durchlaufenden Posten	-52,50					
8290100	Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführung	6.546,83					
36	36 Haushaltsunwirksame Auszahl(fremde Finanzmittel,Rückzahlg Kassenkrediten,etc)	2.432,38					
8490100	Auszahlung a.Umsatzsteuerabführung	2.432,38					
37	37 Zahlungsm.Übersch./- Bedarf.haushaush.wirks.Zahlungsvorg.(Nr. 35./ Nr.36)	4.061,95					
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-779.274,39					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-629.339,44	-449.225,00	-549.247,00	-371.488,00	-339.890,00	-319.606,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.408.613,83	-449.225,00	-549.247,00	-371.488,00	-339.890,00	-319.606,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1502 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-13-010 Schließanlagen alle Ortsteile	4.000,00	4.000,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I01-15-007 Rauchmelder Liegenschaften	1.000,00	1.000,00	1.000,00				
I01-17-007 Liegenschaften allgemein GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
I01-20-011 Hauehalle Schallschutz	4.764,81						
I01-21-003 Erneuerungsmaßnahmen Hauehalle	32.000,00						
I01-24-004 Sanierung Weihergastronomie				200.000,00			
I06-20-003 DGH Langenschwarz Vorhänge Bühne	800,00						
I08-12-001 Schlotzau Dorfgemeinschaftshaus	105.000,00						
Summe Investitionen	149.564,81	7.000,00	103.000,00	215.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Haushaltsplan 2024



Produktbeschreibung 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Verantw. Person Wolfgang Heil

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1600 ILV Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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 2024

Teilergebnishaushalt nach Sachkonten 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.426,50	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	11.838.617,46	9.877.050,00	10.344.000,00	11.314.000,00	11.384.000,00	11.454.000,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	5.521.967,02	5.244.903,00	5.217.983,00	4.968.628,00	4.969.282,00	4.969.945,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.316.650,44	4.632.147,00	5.126.017,00	6.345.372,00	6.414.718,00	6.484.055,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	6.316.650,44	4.632.147,00	5.126.017,00	6.345.372,00	6.414.718,00	6.484.055,00
33	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.316.650,44	4.632.147,00	5.126.017,00	6.345.372,00	6.414.718,00	6.484.055,00

Erläuterungen

Erläuterungen 7354300

Heimatumlage 21,75 %

Erläuterungen 7380100

Gewerbesteuerumlage 35,00 %

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,77	50,00				
8113100	Einzahlungen Verwaltungsgebühren		50,00				
8113213	Wasser Verbrauch (7%)	203,56					
8113215	Abwasser	262,21					
04	4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus ges. Umlagen	9.019.213,82	7.485.000,00	7.890.000,00	8.000.000,00	8.060.000,00	8.120.000,00
8140110	Grundsteuer A	108.389,72	110.000,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8140120	Grundsteuer B	824.363,85	815.000,00	850.000,00	860.000,00	860.000,00	860.000,00
8140130	Gewerbesteuer	4.191.349,47	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	3.487.668,38	3.800.000,00	4.150.000,00	4.250.000,00	4.300.000,00	4.350.000,00
8140220	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	378.993,75	430.000,00	440.000,00	450.000,00	460.000,00	470.000,00
8140320	Hundesteuer	28.448,65	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8140390	Sonstige örtliche Steuern			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	233.818,71	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
8150000	Einzahlungen aus Transferleistungen	-4.417,89					
8150510	Leistungen n.Familienleistungsgesetz	238.236,60	250.000,00	260.000,00	270.000,00	280.000,00	290.000,00
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	2.242.981,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
8161110	Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land	2.242.981,00	1.900.000,00	1.950.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
07	7 Zinsen und sonstige Finanzleistungen	673,50	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8175620	Einz. Säumniszuschläge	550,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8176900	Sonstige Finanzeinzahlungen	123,50	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	179.406,20	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
8135100	Einz. Konzessionsabgaben	179.406,20	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
09	9 Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	11.676.559,00	9.877.050,00	10.344.000,00	11.314.000,00	11.384.000,00	11.454.000,00
10	10 Personalauszahlungen	37.401,71	29.903,00	42.983,00	43.628,00	44.282,00	44.945,00
8300110	Dienstauszahlungen u.dgl.f.Beamte		29,00	29,00	29,00	29,00	29,00
8300120	Dienstauszahl. u.dgl.f.tarifl.Beschäftigte	29.357,49	23.639,00	33.779,00	34.286,00	34.801,00	35.322,00
8300220	Beitr.Versorgungskasse tarifl.Beschäft.			552,00	560,00	568,00	2.044,00
8300320	Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl.Beschäft.	7.874,72	6.235,00	8.623,00	8.753,00	8.884,00	7.550,00
8304501	Verbindlichkeiten Finanzamt	169,50					
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.aus ges. Umlageverpflichtungen	4.859.010,30	5.215.000,00	5.175.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00	4.925.000,00
8353410	Gewerbesteuerumlage	428.325,56	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
8353411	Kreisumlage	2.647.400,01	3.070.000,00	3.050.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00
8353420	Auszahlungen Heimatumlage Land Hessen	266.173,74	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
8353710	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Land	1.589,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8353720	Ausz.steuerähnli.Umlagen a.Gemeinden	1.515.521,99	1.760.000,00	1.750.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8365200	Zinsauszahlungen und ähnl. Aufw. an sonstige	7,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-4.896.419,01	-5.249.903,00	-5.222.983,00	-4.973.628,00	-4.974.282,00	-4.974.945,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18)	6.780.139,99	4.627.147,00	5.121.017,00	6.340.372,00	6.409.718,00	6.479.055,00
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
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest. Tätigk.(Nr 23./ Nr28)		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	6.780.139,99	4.646.147,00	5.140.017,00	6.359.372,00	6.428.718,00	6.498.055,00

Haushaltsplan 2024



Teilfinanzhaushalt 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	175.642,50					
8469330	Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	175.642,50					
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-175.642,50					
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	6.604.497,49	4.646.147,00	5.140.017,00	6.359.372,00	6.428.718,00	6.498.055,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	11.935.334,66					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	6.604.497,49	4.646.147,00	5.140.017,00	6.359.372,00	6.428.718,00	6.498.055,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	18.539.832,15	4.646.147,00	5.140.017,00	6.359.372,00	6.428.718,00	6.498.055,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1601 Steuern, Allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2024



Teilfinanzhaushalt 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,44	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8324009	Aufw. Sachverständige, Rechtsanwälte, Ge	244,44	15.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
8324304	Gebühren		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	16 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.109,04	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
8365170	Zinsauszahlungen Kreditinst.	17.109,04	25.000,00	25.000,00	24.000,00	23.000,00	22.000,00
18	18 Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-17.353,48	-41.000,00	-43.000,00	-42.000,00	-41.000,00	-40.000,00
19	19 Zahlungsmittelübersch/Zahlungsmittelbedarf aus lfd.Verw.tätigk.(Nr 9./Nr 18	-17.353,48	-41.000,00	-43.000,00	-42.000,00	-41.000,00	-40.000,00
20	20 Einz.a.Invest.Zuw. u. -zuschüsse sowie Invest.Beiträge	67.000,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
8208110	Einz.Invest.zuweis.v.Land	67.000,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	67.000,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
29	29 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a Invest.Tätigk.(Nr 23./ Nr28)	67.000,00	43.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
30	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr.19 und 29)	49.646,52	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	6.000,00
31	31 Einz.aus d.Aufn.v.Krediten u.inneren Darl. u wirtsch vergl Vorgängen f Invest		1.500.000,00	2.000.000,00			
8269500	Kreditaufnahme Haushaltsausgleich		1.500.000,00	2.000.000,00			
32	32 Ausz.f.d Tilg v Krediten u wirtsch vergl Vorgängen f Invest sowie Hessenkasse	382.524,87	233.356,00	253.356,00	267.544,00	252.419,00	170.907,00
8469270	Tilg.Invest.kred. Kreditinstitute	369.741,91	213.356,00	213.356,00	227.544,00	199.636,00	158.124,00
8469280	Tilg.Invest.kred.so.inländ.Bereich		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	12.783,00
33	33 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanz.Tätigkeit (Nr. 31./Nr.32)	-382.524,87	1.266.644,00	1.746.644,00	-267.544,00	-252.419,00	-170.907,00
34	34 Änd. d. Zahlungsmittelbestandes zum Ende des HHJ (Nr. 30 und Nr. 33)	-332.878,35	1.268.644,00	1.749.644,00	-263.544,00	-247.419,00	-164.907,00
38	38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.203.824,21					
39	39 Veränderung des Bestandes aus Zahlungsmittel (Nr. 34 und 37)	-332.878,35	1.268.644,00	1.749.644,00	-263.544,00	-247.419,00	-164.907,00
40	40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und Nr. 39)	-1.536.702,56	1.268.644,00	1.749.644,00	-263.544,00	-247.419,00	-164.907,00

Haushaltsplan 2024



Investitionen 1602 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Marktgemeinde Burghaun

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Z01-17-006 Investitionszuschuss Landkreis	-67.000,00	-67.000,00	-43.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
Summe Zuschüsse	-67.000,00	-67.000,00	-43.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Gemeindeverwaltung		Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst	A16				
01.01		Verwaltungssteuerung	1,00			1,00	1,00		
02.01		Sicherheit und Ordnung		1,00		1,00	1,00		
Stellenplan 2024			1,00	1,00	2,00				
Stellenplan 2023			1,00	1,00		2,00			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			1,00	1,00			2,00		

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst													Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
		12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	02a	02					01	AZU	
01.01	Verwaltungssteuerung																3,00		7,03	3,64	
01.02	Bauverwaltung	1,00	1,00	1,00															4,00	3,00	
01.03	Bauhof																		11,00	11,00	
01.04	Finanzwirtschaft		2,00																1,00	0,51	
02.01	Sicherheit und Ordnung																		3,00	2,00	
02.02	Beurkundungen des Personstandswesens						3,00	1,00											1,00	0,77	1,00
02.03	Ausweise und sonstige Dokumente																		1,77	1,77	
06.01	Kindergartenverwaltung																		0,90	0,13	0,13
06.02	Kita Burghaun						0,13									0,74			0,74	0,74	
06.04	Kita Großenmoor															0,74			0,51	0,51	
11.01	Wasserversorgung	0,50						1,00											3,50	4,50	3,04
11.02	Abwasserbeseitigung	0,50						1,00											3,50	3,00	3,00
11.03	Wertstoffhof																		0,06	0,06	0,06
11.04	Deponie Langenschwarz																		0,08	0,08	0,08
11.05	Deponie Burghaun																		0,18	0,18	0,18
15.01	DGH's																		0,94	0,94	0,86
16.01	Steuern, Zuweisung, Umlagen																		1,00	1,00	1,00
Stellenplan 2024		2,00	3,00	1,00				2,00											42,86		
Stellenplan 2023		1,50	2,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,45	2,45	6,00	6,00	6,00	6,00	39,71		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,04	1,51	1,00	1,00	1,00	2,13	1,00	8,41	5,00	6,00	6,00	1,37	1,37	6,00	6,00	6,00	6,00			32,52

Stellenplan

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitsnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S15	S13	S08b	S08a	S03	KPF				
04.01	Seniorenveranstaltung			0,16				0,16	0,16		
06.02	Kita Burghaun	1,00	1,00		11,16	0,64	4,00	17,80	18,80	11,95	
06.03	Krippe Burghaun				2,02			2,02	3,72	1,62	
06.04	Kita Großenmoor	1,00	1,00		7,01	0,90	2,00	11,91	11,51	7,10	
06.05	Krippe Großenmoor				1,69	0,46		2,15	3,01	0,46	
Stellenplan 2024		2,00	2,00	0,16	21,88	2,00	6,00	34,04			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	0,16	26,04	2,00	7,00		37,20		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	0,16	14,38	1,87	2,87			21,29	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
01.01	Verwaltungssteuerung	1,00	5,77	6,77	1,00	7,03	8,03	1,00	3,64	4,64	
01.02	Bauverwaltung		5,17	5,17		4,00	4,00		3,00	3,00	
01.03	Bauhof		12,00	12,00		11,00	11,00		11,00	11,00	
01.04	Finanzwirtschaft		2,00	2,00		1,00	1,00		0,51	0,51	
02.01	Sicherheit und Ordnung	1,00	3,51	4,51	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
02.02	Beurkundungen des Personenstandswesens		1,00	1,00		0,77	0,77		1,00	1,00	
02.03	Ausweise und sonstige Dokumente		1,77	1,77		1,77	1,77		1,77	1,77	
04.01	Seniorenveranstaltung		0,16	0,16		0,16	0,16		0,16	0,16	
06.01	Kindergartenverwaltung		0,90	0,90		0,13	0,13		0,13	0,13	
06.02	Kita Burghaun		18,54	18,54		19,54	19,54		12,69	12,69	
06.03	Krippe Burghaun		2,02	2,02		3,72	3,72		1,62	1,62	
06.04	Kita Großenmoor		12,65	12,65		12,02	12,02		7,61	7,61	
06.05	Krippe Großenmoor		2,15	2,15		3,01	3,01		0,46	0,46	
11.01	Wasserversorgung		3,50	3,50		4,50	4,50		3,04	3,04	
11.02	Abwasserbeseitigung		3,50	3,50		3,00	3,00		3,00	3,00	
11.03	Wertstoffhof		0,06	0,06		0,06	0,06		0,06	0,06	
11.04	Deponie Langenschwarz		0,08	0,08		0,08	0,08		0,08	0,08	
11.05	Deponie Burghaun		0,18	0,18		0,18	0,18		0,18	0,18	
15.01	DGH's		0,94	0,94		0,94	0,94		0,86	0,86	
16.01	Steuern, Zuweisung, Umlagen		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Insgesamt	2,00	76,90	78,90	2,00	76,91	78,91	2,00	53,81	55,81	

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2024**

Verpflichtungsermächtigungen 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
Summe					

Verbindlichkeitenübersicht als Anlage zum HH-Plan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1. Anleihen	- €	- €	- €
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen			
2.1 gegenüber Kreditinstituten	2.295.662,17 €	1.936.557,47 €	3.542.654,47 €
- davon aus Kassenkrediten	- €	- €	- €
2.2 gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.594.780,71 €	1.469.780,71 €	1.344.780,71 €
2.3 sonstige Verbindlichkeiten	3.997,66 €	3.997,66 €	3.997,66 €
Summe 2	3.894.440,54 €	3.410.335,84 €	4.891.432,84 €
3. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	16.607,26	16.107,26	15.607,26
Summe 3	-		-
4. Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge			
4.1 aus Zuweisungen und Zuschüssen	- €	- €	- €
4.2 aus Transferleistungen	- €	- €	- €
4.3 Investitionszus.-beiträgen	- €	- €	- €
Summe 4	- €	- €	- €
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.372,08 €	353.372,08 €	353.372,08 €
Summe 5	353.372,08 €	353.372,08 €	353.372,08 €
6. Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17,51	17,51 €	17,51
Summe 6	17,51	17,51	17,51
7. Verbindlichkeiten gegenü. verbu. Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	299.769,16	179.769,16	179.769,16
Summe 7	299.769,16	179.769,16	179.769,16
8. Sonstige Verbindlichkeiten (inkl. Hessenkasse)	1.006.934,34 €	831.291,84 €	655.649,34
Summe 8	1.006.934,34 €	831.291,84 €	655.649,34 €
Summe 1 - 8	5.571.140,89	4.790.893,69	6.095.848,19

Rücklagen- u. Rückstellungsübersicht als Anlage zum HH-Plan 2024

Art.:	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Vorraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.535.746,89 €	1.604.410,89 €	629.831,89 €
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	- €	- €	- €
1.3 Sonderrücklagen	- €	- €	- €
1.4 Stiftungskapital	- €	- €	- €
Summe an Rücklagen	2.535.746,89 €	1.604.410,89 €	629.831,89 €
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.962.470,00 €	5.012.470,00 €	5.062.470,00 €
2.2 Rückstellungen für Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.250.916,00 €	1.275.916,00 €	1.300.916,00 €
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	970.400,00 €	970.400,00 €	970.400,00 €
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	108.431,73 €	103.431,73 €	103.431,73 €
Summe der Rückstellungen	7.292.217,73 €	7.362.217,73 €	7.437.217,73 €

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterungen
	2024 Eur	2023 Eur	2022 Eur	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1000	1000	693,75	
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	318,75	
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
	2024 Eur	2023 Eur	2022 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

2024

Inhaltsverzeichnis

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun	222
2 Vorbericht	226
2.1 Allgemeines	226
2.2 Übersicht über die Wirtschaftslage	231
2.3 Erträge	232
2.4 Aufwendungen	235
2.5 Ergebnis	240
2.6 Investitionstätigkeit	241
2.7 Finanzierungstätigkeit.....	241
2.8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	242
2.9 Schlussbetrachtung	245
3 Wirtschaftsplan Konzern (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Übersicht Finanzplanung Haushalt Marktgemeinde Burghaun)	246
4 Wirtschaftsplan Sparte Wasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	256
5 Wirtschaftsplan Sparte Abwasser (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	315
6 Wirtschaftsplan Sparte Dorfentwicklung (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	369
7 Wirtschaftsplan Sparte Energiewirtschaft (Gesamtergebnishaushalt, Investitionen, Vermögensplan, Mittelherkunft, Mittelverwendung, Teilergebnishaushalt)	388
8 Stellenplan	397
9 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	398
10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	399
11 Geprüfter Jahresabschluss 2022 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun konsolidiert .	400

1 Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Wirtschaftsplan

des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gemeindevertretung der Marktgemeinde Burghaun hat auf seiner Sitzung am 30.01.2024 folgenden Wirtschaftsplan des Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun mit den Sparten Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Dorfentwicklung und Energiewirtschaft beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird

im Erfolgsplan

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	3.312.099 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	3.146.547 €
mit einem ordentlichen Ergebnis von	165.552 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.830 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	140.600 €
mit einem außerordentlichen Ergebnis von	-138.770 €
mit einem Jahresergebnis von	10.157 €

im Vermögensplan

mit Gesamteinnahmen in Höhe von	6.433.770,00 €
und Gesamtausgaben in Höhe von	6.688.932,00 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird lt. Vermögensplan auf

5.755.000,00 €

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf

0,00 €

festgesetzt.

§ 4

Der **Höchstbetrag der Liquiditätskredite**, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000,00 €

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, 30. Januar 2024



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 2022 sind als endgültig zu betrachten. Der geprüfte Jahresabschluss ist als Anlage dem Wirtschaftsplan beigelegt.

Der Produkthaushalt 2024 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
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
E01172 - Anhänger FD-MB 332
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

Kostenträger
E02009 - Sonstiges
E02010 - Maßnahmen Eigenkontrollverordnung
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
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 2024 auf 10.157 €. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 13.379 € ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -3.222 €.

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 10.157 €.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 819.093,99 €.

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliche Erträge	3.546.400,38	3.243.842	3.312.099
Ordentliche Aufwendungen	3.156.476,17	3.138.558	3.146.547
Ordentliches Ergebnis	389.924,21	105.284	165.552
Außerordentliche Erträge	9.521,26	1.830	1.830
Außerordentliche Aufwendungen	70.914,32	67.110	140.600
Außerordentliches Ergebnis	-60.821,56	-65.280	-138.770
Steuern vom Einkommen und Ertrag	596,48	26.625	16.625
Jahresergebnis	321.056,25	13.379	10.157
Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	321.056,25	13.379	10.157

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

Ergebnisübersicht nach Sparte

	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
E01 - Wasser	-34.771,25	1.154	12.933
E02 - Abwasser	118.788,13	18.580	13.637
E03 - Dorfentwicklung	255.022,32	10.985	10.025
E04 - Energiewirtschaft	-17.982,95	-17.340	-26.438
Summe: GH - Gesamthaushalt	321.056,25	13.379	10.157

Im Haushaltsjahr 2024 gelten folgende Gebührensätze:

	2021	2022	2023	2024
Wassergebühren				
Grundgebühr QN 2,5 / Q3 4 mtl. netto	7,16	7,16	7,16	7,16
Grundgebühr QN 6 / Q3 10 mtl. netto	17,90	17,90	17,90	17,90
Grundgebühr QN 10 / Q3 16 mtl. netto	28,64	28,64	28,64	28,64
Frischwassergebühr pro m ³ netto	2,60	3,20	3,20	3,20
Abwassergebühren				
Grundgebühr SW QN 2,5 / Q3 4 mtl.	3,07	3,07	3,07	3,07
Grundgebühr SW QN 6 / Q3 10 mtl.	7,68	7,68	7,68	7,68
Grundgebühr SW QN 10 / Q3 16 mtl.	12,29	12,29	12,29	12,29
Leistungsgebühr SW pro m ³	1,81	2,43	2,43	2,43
NW pro m ² versiegelte Fläche	0,36	0,48	0,48	0,48
NW Grundgebühr pro m ² Grundstücksfläche	0,06	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 3.245.672 €. Im aktuellen Plan Jahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 68.257 € auf 3.313.929 €.

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Umsatzerlöse	3.486.098	3.182.593	3.247.236	3.245.028	3.182.745	3.175.823
Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	397.853	176.702	179.849	177.641	175.358	168.436
Ordentliche Erträge	3.546.400	3.243.842	3.312.099	3.309.891	3.247.608	3.240.686
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	9.521	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
Außerordentliche Erträge	9.521	1.830	1.830	1.830	1.830	1.830
Summe aller Erträge	3.549.043	3.245.672	3.313.929	3.311.721	3.249.438	3.242.516

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

2.3.1 Umsatzerlöse

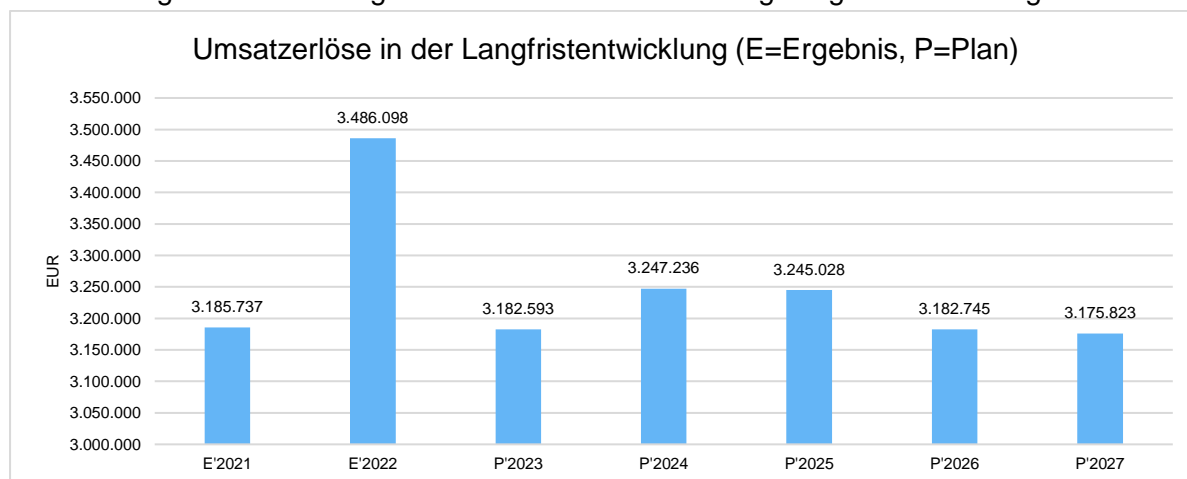
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Umsatzerlöse nach Sparten:

Umsatzerlöse

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01 - Wasser	1.265.068	1.403.014	1.476.521	1.474.796	1.472.907	1.471.130
E02 - Abwasser	1.757.331	1.598.137	1.594.161	1.593.677	1.593.284	1.588.138
E03 - Dorfentwicklung	440.690	155.190	155.500	155.500	105.500	105.500
E04 - Energiewirtschaft	23.010	26.252	21.054	21.055	11.054	11.055
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.486.098	3.182.593	3.247.236	3.245.028	3.182.745	3.175.823

Die wichtigsten Umsatzerlöse im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die Umsatzerlöse in der langfristigen Entwicklung:



Umsatzerlöse Sparte Wasser

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.265.068	1.403.014	1.476.521	1.474.796	1.472.907	1.471.130
40300 - Wassergeld	891.262	1.035.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
40310 - Wasserzählergebühr	82.614	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
40330 - Reparaturen Wasseranschluss	31.177	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
40371 - Wassergrundgebühr	196.241	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
40380 - Auflösung Ertragszuschüsse Was- servers.	23.445	28.528	28.416	27.276	26.121	25.066
40460 - Standrohrmiete	4.907	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	19.560	17.486	18.105	17.520	16.786	16.064
40630 - Sonstige Gebühren	1.879	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
40999 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	13.982	--	--	--	--	--

Umsatzerlöse Sparte Abwasser

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	1.757.331	1.598.137	1.594.161	1.593.677	1.593.284	1.588.138
40370 - Reparatur Kanalanschluss	1.110	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	18.696	18.546	19.300	19.301	19.301	19.301
40600 - Schmutzwassergebühren	613.291	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
40610 - Erlöse aus Straßenentwässerung	238.566	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
40620 - Niederschlagswassergebühr	409.101	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
40630 - Sonstige Gebühren	30	150	150	150	150	150
40640 - Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	104.480	104.241	104.511	104.026	103.633	98.487
40670 - Schmutzwassergrundgebühr	83.121	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
40680 - Niederschlagswassergrundgebühr	73.438	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	--	--	--	--
40999 - Sonderposten für Gebührenaussgleich	209.308	--	--	--	--	--

Umsatzerlöse Sparte Dorfentwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	440.690	155.190	155.500	155.500	105.500	105.500
40700 - Mieten, Pachten	5.310	5.190	5.500	5.500	5.500	5.500
41010 - Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	435.380	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000

Umsatzerlöse Sparte Energie

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Umsatzerlöse	23.010	26.252	21.054	21.055	11.054	11.055
40100 - Umsatzerlöse Fotovoltaik	8.540	10.000	9.800	9.800	9.800	9.800
40400 - Fernwärme	13.219	15.000	10.000	10.000	0	--
40480 - Auflösung Ertragszuschüsse	1.250	1.252	1.254	1.255	1.254	1.255

2.4 Aufwendungen

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Aufwendungen nach Sparten:

Aufwendungen

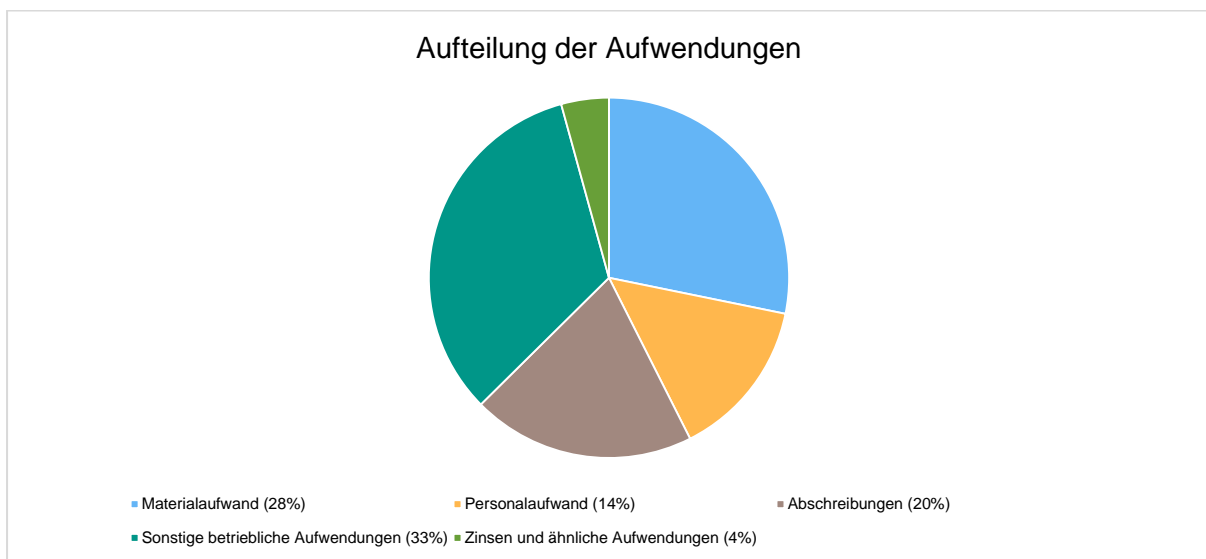
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01 - Wasser	1.320.564	1.406.671	1.438.153	1.430.001	1.421.216	1.409.303
E02 - Abwasser	1.619.853	1.554.675	1.528.402	1.517.533	1.490.650	1.481.778
E03 - Dorfentwicklung	178.214	136.820	135.200	130.200	130.200	130.200
E04 - Energiewirtschaft	37.845	40.392	44.792	36.792	14.192	14.192
Summe: GH - Gesamthaushalt	3.156.476	3.138.558	3.146.547	3.114.526	3.056.258	3.035.473

Außerordentliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
E01 - Wasser	33.179	27.800	70.800	68.800	66.800	64.800
E02 - Abwasser	27.740	29.850	57.950	53.550	50.700	47.300
E03 - Dorfentwicklung	6.847	6.260	9.150	8.540	7.930	7.320
E04 - Energiewirtschaft	3.148	3.200	2.700	2.500	2.300	2.100
Summe: GH - Gesamthaushalt	70.914	67.110	140.600	133.390	127.730	121.520

Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 3.232.293 €. Im aktuellen Plan Jahr 2024 verändern sich die Gesamtaufwendungen um 71.479 € auf 3.303.772 €.



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Materialaufwand	853.380	952.930	927.130	914.130	891.130	889.130
Personalaufwand	361.271	452.000	472.000	472.000	472.000	472.000
Abschreibungen	736.602	592.608	658.462	639.441	621.773	609.288
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.205.224	1.141.020	1.088.955	1.088.955	1.071.355	1.065.055
Ordentlicher Aufwand	3.156.476	3.138.558	3.146.547	3.114.526	3.056.258	3.035.473
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.914	67.110	140.600	133.390	127.730	121.520
Außerordentliche Aufwendungen	70.914	67.110	140.600	133.390	127.730	121.520
Summe aller Aufwendungen	2.377.250	2.281.193	2.378.472	2.352.216	2.311.288	2.286.293

2.4.1 Betrachtung nach Sparten

2.4.1.1 Sparte Wasser

Aufwandsarten Sparte Wasser

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Materialaufwand	342.487	363.050	362.050	362.050	362.050	362.050
Personalaufwand	169.391	231.000	241.000	241.000	241.000	241.000
Abschreibungen	295.327	271.646	316.223	308.071	299.286	291.673
Sonstige betriebliche Aufwendungen	513.359	540.975	518.880	518.880	518.880	514.580
Ordentlicher Aufwand	1.320.564	1.406.671	1.438.153	1.430.001	1.421.216	1.409.303
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.179	27.800	70.800	68.800	66.800	64.800
Außerordentliche Aufwendungen	33.179	27.800	70.800	68.800	66.800	64.800
Summe aller Aufwendungen	1.013.275	1.097.951	1.163.433	1.153.281	1.142.496	1.128.583

2.4.1.2 Sparte Abwasser

Aufwandsarten Sparte Abwasser

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Materialaufwand	435.443	573.380	544.580	544.580	526.580	524.580
Personalaufwand	191.880	221.000	231.000	231.000	231.000	231.000
Abschreibungen	429.931	310.170	331.447	320.578	311.695	306.823

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.599	450.125	421.375	421.375	421.375	419.375
Ordentlicher Aufwand	1.619.853	1.554.675	1.528.402	1.517.533	1.490.650	1.481.778
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.740	29.850	57.950	53.550	50.700	47.300
Außerordentliche Aufwendungen	27.740	29.850	57.950	53.550	50.700	47.300
Summe aller Aufwendungen	1.212.764	1.011.945	1.042.572	1.027.303	1.015.570	1.005.298

2.4.1.3 Sparte Dorfentwicklung

Aufwandsarten Sparte Dorfentwicklung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Materialaufwand	64.246	7.500	7.500	2.500	2.500	2.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	113.968	129.320	127.700	127.700	127.700	127.700
Ordentlicher Aufwand	178.214	136.820	135.200	130.200	130.200	130.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.847	6.260	9.150	8.540	7.930	7.320
Außerordentliche Aufwendungen	6.847	6.260	9.150	8.540	7.930	7.320
Summe aller Aufwendungen	121.421	136.705	137.975	137.340	136.730	136.120

2.4.1.4 Sparte Energiewirtschaft

Aufwandsarten Sparte Energiewirtschaft

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Materialaufwand	11.202	9.000	13.000	5.000	0	--
Abschreibungen	11.344	10.792	10.792	10.792	10.792	10.792
Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.298	20.600	21.000	21.000	3.400	3.400
Ordentlicher Aufwand	37.845	40.392	44.792	36.792	14.192	14.192
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.148	3.200	2.700	2.500	2.300	2.100
Außerordentliche Aufwendungen	3.148	3.200	2.700	2.500	2.300	2.100
Summe aller Aufwendungen	29.790	34.592	34.492	34.292	16.492	16.292

2.4.2 Betrachtung nach Aufwandsarten

2.4.2.1 Materialaufwand

Die Materialaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Materialaufwand

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Materialaufwand	853.380	952.930	927.130	914.130	891.130	889.130
50100 - Verbrauchsmittel	39.168	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
59000 - Fremdleistungen	302.382	297.300	303.800	303.800	303.800	303.800
59020 - Unterhaltung Kanal	51.872	101.000	82.500	82.500	82.500	82.500
59040 - Unterhaltung Hausanschlüsse	53.031	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
59050 - Kanalreinigung	12.799	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
59060 - Abwasserüberwachung	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
59070 - Trinkwasseruntersuchungen	11.812	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
59090 - Materialaufwand lfd. Betrieb	--	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
63250 - Gas,Heizöl,Pellets,Hackschnitzel	74.652	109.800	110.800	102.800	97.800	97.800
63260 - Wasser	2.688	2.600	3.600	3.600	3.600	3.600
63270 - Strom Pumpwerke Kanalnetz u Kläranlagen	105.450	150.250	143.750	143.750	125.750	123.750
63290 - Abwassergebühren	5.440	5.980	6.680	6.680	6.680	6.680
64610 - Austausch Wasseruhren	10.870	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64920 - Klärschlamm Entsorgung	118.820	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
68950 - Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	62.947	5.000	5.000	--	--	--

2.4.2.2 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Abschreibungen	736.602	592.608	658.462	639.441	621.773	609.288
62200 - Abschreibungen auf Sachanlagen	687.047	551.419	617.273	603.108	588.216	577.414
62210 - Abschreibungen auf Gebäude	33.039	27.606	28.502	27.639	26.606	25.639
62220 - Abschreibungen auf Kfz	16.516	13.583	12.687	8.694	6.951	6.235

2.4.2.3 Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.205.224	1.141.020	1.088.955	1.088.955	1.071.355	1.065.055
63000 - Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.163	66.200	66.200	66.200	66.200	66.200
63010 - Dienst- und Schutzkleidung	2.911	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	1.409	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	11.077	14.550	15.005	15.005	15.005	15.005
64320 - Abwasserabgabe	36.032	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
64500 - Unterhaltung Gebäude	6.566	22.800	24.800	24.800	24.800	24.300
64600 - Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	11.445	22.150	26.650	26.650	23.650	22.150
64860 - Reparaturen/Instandhaltung	2.361	48.500	28.500	28.500	28.500	26.000
65300 - Laufende Kfz-Betriebskosten	25.683	26.400	26.650	26.650	26.650	26.650
65400 - Kfz-Reparaturen	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
65600 - Mietleasing Kfz	2.930	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
66000 - Werbekosten	--	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
66500 - Reisekosten Arbeitnehmer	1.585	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
68050 - Telefon	8.314	7.550	7.700	7.700	7.500	7.500
68150 - Bürobedarf	50	400	400	400	400	400
68210 - Fortbildungskosten	7.191	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
68270 - Prüfungs/Beratungskosten	14.925	44.000	34.000	34.000	33.000	33.000
68320 - Datenverarbeitungskosten	4.960	9.800	9.800	9.800	9.800	8.000
68410 - Verwaltungskostenbeitrag	723.693	740.500	708.500	708.500	695.500	695.500
68550 - Nebenkosten des Geldverkehrs	4.702	4.420	7.000	7.000	6.600	6.600
68770 - Aufwandsentschädig.Betriebskommission	919	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
69000 - Verluste aus Anlagenabgang	1.461	--	--	--	--	--
69999 - Einstellung in SOPO Gebührenausgleich	249.750	--	--	--	--	--

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
SKR04_GuV_Eigenbetrieb_Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.914	67.110	140.600	133.390	127.730	121.520
73000 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.343	67.110	140.600	133.390	127.730	121.520
73100 - Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	572	--	--	--	--	--

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 2023	Plan 2024	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	105.284	165.552	60.268 ↗
Außerordentliches Ergebnis	-65.280	-138.770	-73.490 ↘
Steuern vom Einkommen und Ertrag	26.625	16.625	-10.000 ↘
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	13.379	10.157	-3.222 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Ordentliches Ergebnis	389.924	105.284	165.552	195.365	191.350	205.213
Außerordentliches Ergebnis	-60.822	-65.280	-138.770	-131.560	-125.900	-119.690
Steuern vom Einkommen und Ertrag	596	26.625	16.625	16.600	16.600	16.600
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	321.056	13.379	10.157	47.205	48.850	68.923

2.6 Investitionstätigkeit

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

Die größten Investitionen in der Sparte Wasser:

Erneuerung Schieberkreuze	80.000 €
Grundhafte Sanierung Hochbehälter Schlotzau	450.000 €
Erneuerung Wasserleitung OD Bgh	325.000 €

Die größten Investitionen in der Sparte Abwasser

Kläranlage Langenschwarz Instandsetzung	1.200.000 €
Kanalleitung OD Bgh	1.500.000 €

Die größten Investitionen in der Sparte Dorfentwicklung:

Erschließung Mühlgraben Burghaun	300.000 €
Endausbau Baugebiet Kegelspielpanorama	300.000 €
Endausbau Baugebiet Fettstricke	300.000 €

2.7 Finanzierungstätigkeit

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

Vermögensplan

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	2.652.000	5.755.000	3.012.000	1.132.000	632.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	792.316	743.932	759.132	764.782	744.082
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	1.859.684	5.01.068	2.252.868	367.218	112.082

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.

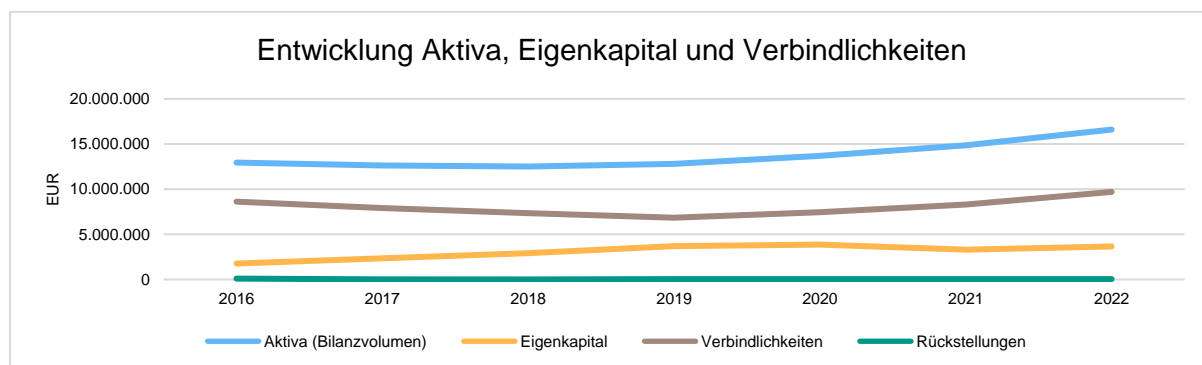
Der letzte geprüfte Jahresabschluss liegt für das Jahr 2022 vor. Der Jahresabschluss ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen / Aktiva	12.815.634	13.679.715	14.873.010	16.604.586
1 - Anlagevermögen	9.772.752	10.528.308	11.640.519	12.777.390
2 - Umlaufvermögen	3.042.882	3.151.406	3.232.491	3.827.197
2.4 - davon Flüssige Mittel	620.636	485.398	498.850	819.094
1 - Eigenkapital	3.702.681	3.867.902	3.321.761	3.669.365
1.1 - davon Nettoposition	200.000	200.000	200.000	200.000
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	1.707.553	2.395.449	1.426.992	1.426.992
1.3 - davon Ergebnisverwendung	1.795.128	1.272.453	1.694.769	2.042.373
2 - Sonderposten	2.206.991	2.295.885	3.181.116	3.188.894
3 - Rückstellungen	38.000	38.000	38.000	38.000
4 - Verbindlichkeiten	6.847.962	7.462.928	8.322.133	9.703.327
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	20.000	15.000	10.000	5.000

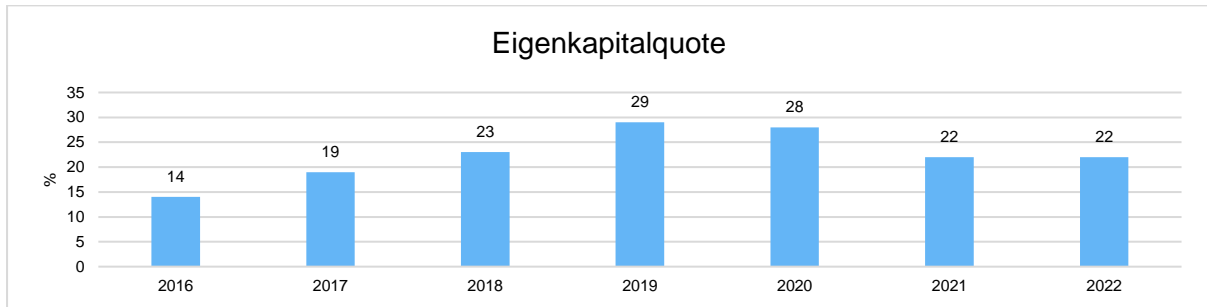
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



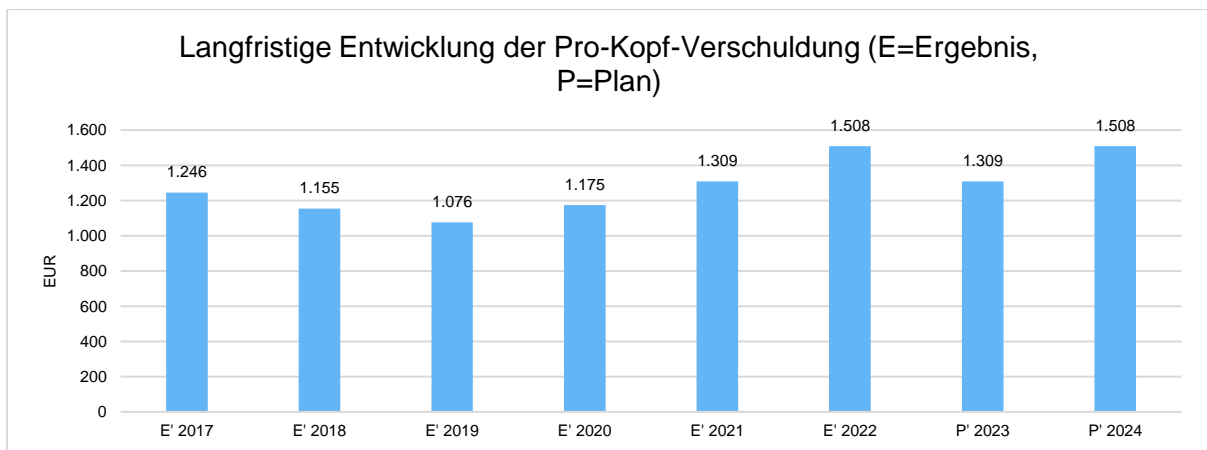
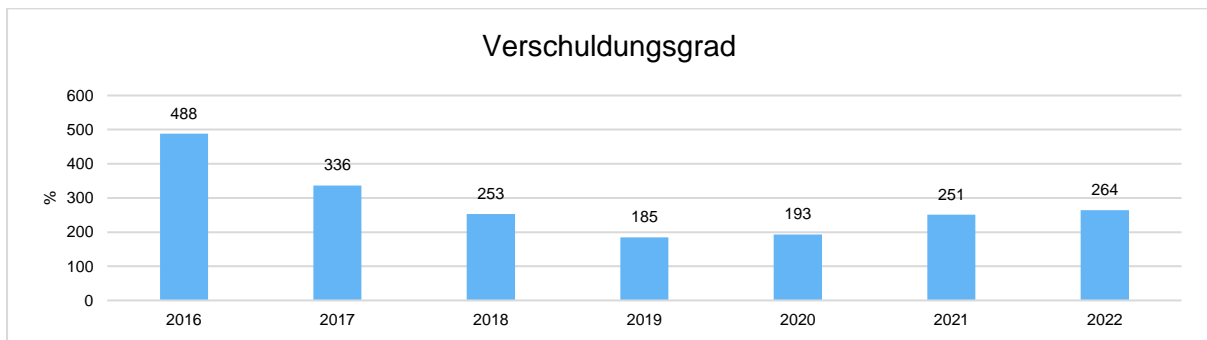
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



Auswertungsposition Entwicklung der Rücklagen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Allgemeine Rücklagen	1.707.553	2.395.449	1.426.992	1.426.992
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0	0	754.287	780.747

Kredite

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zu Beginn des Haushaltsjahres	8.119.000 €
+ vorgesehene Kreditaufnahme	5.755.000 €
./. fällige Tilgungsleistungen/Sondertilgungen	583.932 €

Der Schuldenstand des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun beträgt

zum Ende des Haushaltsjahres	13.291.000 €
------------------------------	--------------

Kreditverbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten des Eigenbetriebes Gemeindewerke Burghaun werden derzeit mit voraussichtlich 8.119.00 € ausgewiesen. Die hieraus resultierende Pro-Kopf-Verschuldung beträgt 1.272,38 € (6.381 Einwohner).

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 steigen die Verbindlichkeiten auf voraussichtlich 13.291.000 € und die Pro-Kopf-Verschuldung erhöht sich auf 2.082,91 €.

Der genehmigte Kassenkredit für das Jahr 2023 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 2022 eine Übersicht der Verbindlichkeiten als Anlage zum Haushaltsplan 2023 beigefügt.

Entwicklung der Kassenlage im Vorjahr

Die Gemeindekasse konnte im Ablauf des Haushaltsjahres 2023 regelmäßig ihren Zahlungsverpflichtungen durch die Inanspruchnahme von Kassenkrediten nachkommen. Dies wird auch für das Jahr 2024 erwartet.

2.9 Schlussbetrachtung

Schlussbetrachtung zum Haushaltsentwurf 2024

Eigenbetrieb

In den Eigenbetrieben kämpfen wir weiter mit dem Sanierungsstau. Im Eigenbetrieb Wasser steht nach den Verzögerungen bei der Fertigstellung des Hochbehälters Großenmoor, was ein Musterbeispiel dafür ist das man trotz der externen Vergabe der Planungsleistungen und der Baubegleitung nicht immer auch die entsprechende Leistung einkauft, steht der Neubau des Hochbehälters Schlotzau auf der Planungsliste. Hier wird durch ein größeres Speichervolumen auch der Brandschutz für Schlotzau verbessert.

Im Investitionsplan Abwasser findet sich der Neuansatz für die Kläranlage Langenschwarz. Nachdem der Förderantrag durch das Umweltministerium lange schlichtweg liegengelassen wurde müssen wir die Mehrkosten von mindestens 1 Mio. € unseren Gebührenzahlern umlegen. Hier muss man schlichtweg von Staatsversagen sprechen, und ich muss gestehen, dass ich mich hierbei wirklich in Rage reden könnte. Wie hier insbesondere mit den kleinen Kommunen im ländlichen Raum umgegangen wird ist eine bodenlose Frechheit. Man kann wirklich nur hoffen, dass das Ministerium unter neuer Führung seine Leistungsfähigkeit steigern kann oder dass der ländliche Raum einem Ministerium zugeordnet wird, das auch ein ernsthaftes Interesse an diesem hat.

Im Eigenbetrieb Dorfontwicklung soll das Neubaugebiet Mühlgraben fertig erschlossen werden um weitere Bauplätze in Burghaun anbieten zu können. Der Straßenausbaubau der Baugebiete Kegelspielpanorama Burghaun und Fettstricke Steinbach stehe ebenso auf der Planung.

Den Ansatz zur Schaffung von Photovoltaikanlagen mussten wir erhöhen, da aufgrund der Komplexität des Förderprogramms nur Teilflächen und kleine Speichereinheiten förderfähig sind. Nur 20 % einer Dachfläche mit einer PV-Anlage zu versehen und einen 5 KW-Speicher zu installieren macht in den Meisten Gebäuden für uns keinen Sinn. Mit der Errichtung der PV-Anlagen wollen wir die Energiekosten massiv senken, was dann auch zu einer Entlastung bei den Gebühren der Bürgerinnen und Bürgern führen soll.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.

Burghaun, 08. Dezember 2023



Dieter Hornung
Bürgermeister




Wirtschaftsplan

Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2024


Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Gesamtergebnishaushalt						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	3.007.540,00	3.075.650,00	3.075.650,00	3.015.650,00	3.015.650,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	59.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	176.702,00	179.849,00	177.641,00	175.358,00	168.436,00
049	Ordentliche Erträge	3.243.842,00	3.312.099,00	3.309.891,00	3.247.608,00	3.240.686,00
050	5. Materialaufwand	1.425.730,00	1.421.930,00	1.408.930,00	1.385.930,00	1.383.430,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	58.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.367.730,00	1.363.930,00	1.355.930,00	1.332.930,00	1.330.430,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	592.608,00	658.462,00	639.441,00	621.773,00	609.288,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	592.608,00	658.462,00	639.441,00	621.773,00	609.288,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.120.220,00	1.066.155,00	1.066.155,00	1.048.555,00	1.042.755,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	3.138.558,00	3.146.547,00	3.114.526,00	3.056.258,00	3.035.473,00
169	Ordentliches Ergebnis	105.284,00	165.552,00	195.365,00	191.350,00	205.213,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.830,00	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	67.110,00	140.600,00	133.390,00	127.730,00	121.520,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	67.110,00	140.600,00	133.390,00	127.730,00	121.520,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-65.280,00	-138.770,00	-131.560,00	-125.900,00	-119.690,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
270	21. Sonstige Steuern	23.125,00	13.125,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	13.379,00	10.157,00	47.205,00	48.850,00	68.923,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	13.379,00	10.157,00	47.205,00	48.850,00	68.923,00

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	67.749,54	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		450.000,00			
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung	158.687,19						
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	19.479,40	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	32.481,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-002 Sanierung Hochbehälter Langenschwarz	60.158,33	50.000,00					
I01-17-018 Wasserleitung Roki Haunewiesen 2. Bauabschnitt	115.436,97						
I01-18-001 Tiefbrunnen Burghaun Sanierung Filterrohre	12.432,00						
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung		20.000,00					
I01-18-006 Hochbehälter Langenschwarz Planung Sanierung	6.213,67	15.000,00					
I01-18-009 Hochbehälter Rothenkirchen Grundhafte Sanierung	84.885,58	40.000,00					
I01-18-011 Hochbehälter Schlotzau Planung Grundhafte Sanierung		50.000,00					
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung OD Bgh (Oberste Str./Schloßstr)		50.000,00		325.000,00			
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	112.677,36	80.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung			30.000,00				
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel	25.127,57		40.000,00				
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel		25.000,00	40.000,00				
I01-19-006 Tiefbrunnen Schlotzau Pumpenwechsel		70.000,00	40.000,00				
I01-19-007 Hochbehälter Galgenberg Belüftung	22.427,08	40.000,00					
I01-20-002 HB Roki physikalische Aufbereitung	19.454,51						
I01-20-003 Sperrvermerk Wasserleitung OD Stb 1. BA (Mittelstraße)	3.508,71						
I01-20-008 Rückführung HLG Wasser	105.508,58	150.000,00					
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	100.000,00
I01-23-004 Planung Tiefbrunnen Betzenrod			50.000,00	50.000,00	500.000,00		
I01-23-005 Langenschwarz Hauptstraße Steilstrecke			60.000,00				
I01-23-006 Neubeschaffung Fahrzeug			40.000,00				
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	2.383,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-017 Kanalhausanschluss	69.365,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-002 Fernwirktechnik Kläranlagen Umsetzungsphasen	13.367,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I02-17-007 Kläranlage Im Grund Sandglasierer		22.000,00	60.000,00				
I02-17-011 Kanaldeckel gesamtes Ortsgebiet grundhafte Sanieru	2.082,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung	44.689,26	70.000,00	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				
I02-18-007 Kläranlage Im Grund Sanierung Belebungsbecken				50.000,00			
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung		100.000,00					
I02-19-001 Modernisierung Leitwarte/Labor	1.963,50						
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke	14.698,42	10.000,00	10.000,00				
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	13.050,00		100.000,00				
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung			600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00		
I02-19-008 Modernisierung Pumpen	9.058,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-001 Rücklauf HLG Kanall	765.182,80	850.000,00					
I02-20-004 Kanalleitung OD Bgh Oberste Str./Schloßstr.				1.500.000,00			
I02-20-006 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama	85.953,80						
I02-20-008 Projektierung Waldstraße Rothenkirchen	5.450,05	140.000,00	200.000,00				
I02-22-001 Regenrückhaltebecken Am Mühlgraben			300.000,00				
I02-23-001 Energie-Effizienz-Maßnahmen			200.000,00				

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Investitionen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	200.000,00
I02-23-005 Langenschwarz Steilstrecke Hauptstraße			120.000,00				
I03-16-003 Verkauf sonstige Grundstücke	-4.957,32						
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	46.087,44						
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun		100.000,00		300.000,00			
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau	5.133,14	400.000,00					
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				
I04-23-001 Außerbetriebnahmen Fernwärmenetz			25.000,00		25.000,00		
I04-23-002 Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften (Sperrvermerk HH Ansatz 2024)			450.000,00	550.000,00			
Summe Investitionen:	1.919.735,96	3.334.000,00	4.137.000,00	5.945.000,00	3.225.000,00	1.320.000,00	820.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-15.456,35	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-33.160,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-5.250,64	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-23.537,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-21-001 Zuschuss KLA Langenschwarz			-200.000,00				
Z02-20-002 Foerderung 90 % Regenrueckhaltebecken	-41.600,00						
Z03-22-001 Verkauf Mühlgraben Burghaun	-22.405,26	-150.000,00	-50.000,00				
Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau	-32.640,66		-100.000,00				
Z04-23-001 Klimaschutzförderung Photovoltaikanlagen			-400.000,00				
Summe Zuschüsse:	-174.050,11	-340.000,00	-1.410.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen	592.608,00	658.462,00	639.441,00	621.773,00	609.288,00
02	Summe Abschreibungen	592.608,00	658.462,00	639.441,00	621.773,00	609.288,00
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
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 "	1.245.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-176.702,00	-179.849,00	-177.641,00	-175.358,00	-168.436,00
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme	2.652.000,00	5.755.000,00	3.012.000,00	1.132.000,00	632.000,00
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	13.379,00	10.157,00	47.205,00	48.850,00	68.923,00
11	Summe	4.341.285,00	6.433.770,00	3.711.005,00	1.817.265,00	1.331.775,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18	Investitionen	3.987.000,00	5.945.000,00	3.225.000,00	1.320.000,00	820.000,00
19	<u>2. Kapitaldienst</u>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	173.130,00	80.890,00	80.990,00	66.640,00	48.940,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	459.186,00	503.042,00	518.142,00	538.142,00	535.142,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	632.316,00	583.932,00	599.132,00	604.782,00	584.082,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	<u>Jahresverlust</u>					
24	Summe	4.779.316,00	6.688.932,00	3.984.132,00	2.084.782,00	1.564.082,00

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	13.379,00	10.157,00	47.205,00	48.850,00	68.923,00
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	592.608,00	658.462,00	639.441,00	621.773,00	609.288,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	1.245.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-176.702,00	-179.849,00	-177.641,00	-175.358,00	-168.436,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	2.652.000,00	5.755.000,00	3.012.000,00	1.132.000,00	632.000,00
	<i>Deckungsmittel Insgesamt</i>	<u>4.341.285,00</u>	<u>6.433.770,00</u>	<u>3.711.005,00</u>	<u>1.817.265,00</u>	<u>1.331.775,00</u>
	<i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	3.987.000,00	5.945.000,00	3.225.000,00	1.320.000,00	820.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	632.316,00	583.932,00	599.132,00	604.782,00	584.082,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Ausgaben Insgesamt</i>	<u>4.779.316,00</u>	<u>6.688.932,00</u>	<u>3.984.132,00</u>	<u>2.084.782,00</u>	<u>1.564.082,00</u>

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun



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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	3.987.000,00	5.945.000,00	3.225.000,00	1.320.000,00	820.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehensstilgung Kreditmarkt	632.316,00	583.932,00	599.132,00	604.782,00	584.082,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
12	Ausgaben Insgesamt	4.779.316,00	6.688.932,00	3.984.132,00	2.084.782,00	1.564.082,00

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun




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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	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	450.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	740.500,00	708.500,00	708.500,00	695.500,00	695.500,00
05	Eigenkapitalrückzahlung					
06	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	Summe:	1.406.500,00	1.394.500,00	1.394.500,00	1.381.500,00	1.381.500,00

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	3.007.540,00	3.075.650,00	3.075.650,00	3.015.650,00	3.015.650,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
40460	Standrohrmiete	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40600	Schmutzwassergebühren	650.000,00	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	1.150,00	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	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	59.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00	56.600,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	53.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	176.702,00	179.849,00	177.641,00	175.358,00	168.436,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	28.528,00	28.416,00	27.276,00	26.121,00	25.066,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	37.284,00	38.659,00	38.076,00	37.341,00	36.620,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	104.241,00	104.511,00	104.026,00	103.633,00	98.487,00
49975	Investitionszuschüsse	6.649,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00	8.263,00
049	Ordentliche Erträge	3.243.842,00	3.312.099,00	3.309.891,00	3.247.608,00	3.240.686,00
050	5. Materialaufwand	1.425.730,00	1.421.930,00	1.408.930,00	1.385.930,00	1.383.430,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	58.000,00	58.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
50100	Verbrauchsmittel	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
59090	Materialaufwand lfd. Betrieb	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.367.730,00	1.363.930,00	1.355.930,00	1.332.930,00	1.330.430,00
59000	Fremdleistungen	297.300,00	303.800,00	303.800,00	303.800,00	303.800,00
59020	Unterhaltung Kanal	101.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
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	450.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	109.800,00	110.800,00	102.800,00	97.800,00	97.800,00
63260	Wasser	2.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	150.250,00	143.750,00	143.750,00	125.750,00	123.750,00
63290	Abwassergebühren	5.980,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00
64500	Unterhaltung Gebäude	22.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.300,00
64610	Austausch Wasseruhren	5.000,00	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	592.608,00	658.462,00	639.441,00	621.773,00	609.288,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	592.608,00	658.462,00	639.441,00	621.773,00	609.288,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	551.419,00	617.273,00	603.108,00	588.216,00	577.414,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	27.606,00	28.502,00	27.639,00	26.606,00	25.639,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	13.583,00	12.687,00	8.694,00	6.951,00	6.235,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.120.220,00	1.066.155,00	1.066.155,00	1.048.555,00	1.042.755,00

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
61200	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und andere	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.200,00	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	14.550,00	15.005,00	15.005,00	15.005,00	15.005,00
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	26.650,00	26.650,00	23.650,00	22.150,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	48.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	26.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	26.400,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00
65400	Kfz-Reparaturen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
65600	Mietleasing Kfz	3.100,00	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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
68050	Telefon	7.550,00	7.700,00	7.700,00	7.500,00	7.500,00
68150	Bürobedarf	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
68210	Fortbildungskosten	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	44.000,00	34.000,00	34.000,00	33.000,00	33.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	8.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	740.500,00	708.500,00	708.500,00	695.500,00	695.500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.420,00	7.000,00	7.000,00	6.600,00	6.600,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.138.558,00	3.146.547,00	3.114.526,00	3.056.258,00	3.035.473,00
169	Ordentliches Ergebnis	105.284,00	165.552,00	195.365,00	191.350,00	205.213,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.830,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.110,00	140.600,00	133.390,00	127.730,00	121.520,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.110,00	140.600,00	133.390,00	127.730,00	121.520,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	67.110,00	140.600,00	133.390,00	127.730,00	121.520,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-65.280,00	-138.770,00	-131.560,00	-125.900,00	-119.690,00
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	23.125,00	13.125,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
75000	Grundsteuer	1.125,00	1.125,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	13.379,00	10.157,00	47.205,00	48.850,00	68.923,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	13.379,00	10.157,00	47.205,00	48.850,00	68.923,00



Wirtschaftsplan


Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun

2024

Sparte Wasser

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	1.357.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
020	2. Erh. o Verm. des Best a.fert.u unfert.Erzgn.					
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	53.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	49.495,00	50.756,00	49.031,00	47.142,00	45.365,00
049	Ordentliche Erträge	1.460.095,00	1.536.356,00	1.534.631,00	1.532.742,00	1.530.965,00
050	5. Materialaufwand	609.050,00	620.050,00	620.050,00	620.050,00	620.050,00
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	593.550,00	604.550,00	604.550,00	604.550,00	604.550,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	271.646,00	316.223,00	308.071,00	299.286,00	291.673,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	271.646,00	316.223,00	308.071,00	299.286,00	291.673,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	525.975,00	501.880,00	501.880,00	501.880,00	497.580,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.406.671,00	1.438.153,00	1.430.001,00	1.421.216,00	1.409.303,00
169	Ordentliches Ergebnis	53.424,00	98.203,00	104.630,00	111.526,00	121.662,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.030,00	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	27.800,00	70.800,00	68.800,00	66.800,00	64.800,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	27.800,00	70.800,00	68.800,00	66.800,00	64.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-26.770,00	-69.770,00	-67.770,00	-65.770,00	-63.770,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.154,00	12.933,00	21.360,00	30.256,00	42.392,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	1.154,00	12.933,00	21.360,00	30.256,00	42.392,00

Wirtschaftsplan 2024

 Investitionen Eigenbetrieb Wasser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I01-13-003 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	67.749,54	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		450.000,00			
I01-15-003 Großenmoor HB Sanierung	158.687,19						
I01-15-010 EDV Erneuerung Fernwirkanlage	19.479,40	15.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
I01-16-008 Wasserhausanschlüsse	32.481,59	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
I01-17-002 Sanierung Hochbehälter Langenschwarz	60.158,33	50.000,00					
I01-17-018 Wasserleitung Roki Haunewiesen 2. Bauabschnitt	115.436,97						
I01-18-001 Tiefbrunnen Burghaun Sanierung Filterrohre	12.432,00						
I01-18-003 HB Gromo Planung Grundhafte Sanierung		20.000,00					
I01-18-006 Hochbehälter Langenschwarz Planung Sanierung	6.213,67	15.000,00					
I01-18-009 TB Rothenkirchen Erneuerung Entsäuerung	84.885,58	40.000,00					
I01-18-011 Hochbehälter Schlotzau Planung Grundhafte Sanierung		50.000,00					
I01-18-017 Erneuerung Wasserleitung OD Bgh (Oberste Str, Schloßstr)		50.000,00		325.000,00			
I01-18-029 Erneuerung Schieberkreuze	112.677,36	80.000,00	200.000,00	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00
I01-18-030 Hochbehälter Betzenrod Sanierung			30.000,00				
I01-19-004 Tiefbrunnen III Rothenkirchen Pumpenwechsel/Regenerierung	25.127,57		40.000,00				
I01-19-005 Tiefbrunnen II Rothenkirchen Pumpenwechsel/Regenerierung		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	22.427,08	40.000,00					
I01-20-002 TB Roki physikalische Aufbereitung	19.454,51						
I01-20-003 Wasserleitung OD Stb 1. BA Mittelstraße	3.508,71						
I01-20-008 Rückführung HLG Wasser	105.508,58	150.000,00					
I01-23-001 Erschließung Eckardsdelle Wasserleitungen			70.000,00				
I01-23-002 Erneuerung Schließenanlage			50.000,00				
I01-23-003 Ern. Wasserleitungen allg alle OT			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
I01-23-004 Planung u Bau neuer Tiefbrunnen Betzenrod			50.000,00	50.000,00	500.000,00		
I01-23-005 Langenschwarz Hauptstraße Steilstrecke			60.000,00				
I01-23-006 Neubeschaffung Fahrzeug			40.000,00				
I01-24-001 Sanierung Brunnenschacht TB Langenschwarz				70.000,00			
I01-24-002 Planung u Sanierung HB Zielhecke Burghaun					50.000,00	500.000,00	
Summe Investitionen:	846.228,08	835.000,00	875.000,00	1.220.000,00	875.000,00	795.000,00	295.000,00
Z01-17-001 Einnahme Herstellung Wasserhausanschlüsse	-15.456,35	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
Z01-19-002 Wasserbeitrag	-33.160,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Summe Zuschüsse:	-48.616,45	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00

Wirtschaftsplan 2024



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen	271.646,00	316.223,00	308.071,00	299.286,00	291.673,00
02	Summe Abschreibungen	271.646,00	316.223,00	308.071,00	299.286,00	291.673,00
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
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	-49.495,00	-50.756,00	-49.031,00	-47.142,00	-45.365,00
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme	790.000,00	1.135.000,00	790.000,00	710.000,00	210.000,00
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	1.154,00	12.933,00	21.360,00	30.256,00	42.392,00
11	Summe	1.098.305,00	1.498.400,00	1.155.400,00	1.077.400,00	583.700,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18	Investitionen	875.000,00	1.220.000,00	875.000,00	795.000,00	295.000,00
19	<u>2. Kapitaldienst</u>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	71.730,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	153.873,00	168.873,00	173.873,00	183.873,00	183.873,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	225.603,00	185.893,00	190.893,00	200.893,00	200.893,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde					
23	<u>Jahresverlust</u>					
24	Summe	1.100.603,00	1.405.893,00	1.065.893,00	995.893,00	495.893,00

Wirtschaftsplan 2024




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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>					
0	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Jahresüberschuss	1.154,00	12.933,00	21.360,00	30.256,00	42.392,00
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	271.646,00	316.223,00	308.071,00	299.286,00	291.673,00
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	-49.495,00	-50.756,00	-49.031,00	-47.142,00	-45.365,00
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	790.000,00	1.135.000,00	790.000,00	710.000,00	210.000,00
	<i>Deckungsmittel insgesamt</i>	<i>1.098.305,00</i>	<i>1.498.400,00</i>	<i>1.155.400,00</i>	<i>1.077.400,00</i>	<i>583.700,00</i>
	<i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01A	Investitionen	875.000,00	1.220.000,00	875.000,00	795.000,00	295.000,00
02	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Tilgung von Krediten	225.603,00	185.893,00	190.893,00	200.893,00	200.893,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>1.100.603,00</i>	<i>1.405.893,00</i>	<i>1.065.893,00</i>	<i>995.893,00</i>	<i>495.893,00</i>

Wirtschaftsplan 2024

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Wasser		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	875.000,00	1.220.000,00	875.000,00	795.000,00	295.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	225.603,00	185.893,00	190.893,00	200.893,00	200.893,00
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	1.100.603,00	1.405.893,00	1.065.893,00	995.893,00	495.893,00

Wirtschaftsplan 2024



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	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	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
03	Konzessionsabgaben	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
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:	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00

Wirtschaftsplan 2024



Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	1.357.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	53.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	53.100,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00	54.600,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	49.495,00	50.756,00	49.031,00	47.142,00	45.365,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	28.528,00	28.416,00	27.276,00	26.121,00	25.066,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.486,00	18.105,00	17.520,00	16.786,00	16.064,00
49975	Investitionszuschüsse	3.481,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
049	Ordentliche Erträge	1.460.095,00	1.536.356,00	1.534.631,00	1.532.742,00	1.530.965,00
050	5. Materialaufwand	609.050,00	620.050,00	620.050,00	620.050,00	620.050,00
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	593.550,00	604.550,00	604.550,00	604.550,00	604.550,00
59000	Fremdleistungen	182.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00	184.500,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	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	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	98.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00	95.300,00
63260	Wasser	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
63290	Abwassergebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64500	Unterhaltung Gebäude	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	271.646,00	316.223,00	308.071,00	299.286,00	291.673,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	271.646,00	316.223,00	308.071,00	299.286,00	291.673,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	246.309,00	292.201,00	288.905,00	281.747,00	275.185,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	13.536,00	13.117,00	12.254,00	11.221,00	10.253,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	11.801,00	10.905,00	6.912,00	6.318,00	6.235,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	525.975,00	501.880,00	501.880,00	501.880,00	497.580,00
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	58.000,00	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	9.725,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00	10.080,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	7.650,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00	12.150,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	45.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00	23.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	21.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
65600	Mietleasing Kfz	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68050	Telefon	3.600,00	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	5.000,00	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	2.200,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Wasser		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nr.	Bezeichnung					
165	Ordentlicher Aufwand	1.406.671,00	1.438.153,00	1.430.001,00	1.421.216,00	1.409.303,00
169	Ordentliches Ergebnis	53.424,00	98.203,00	104.630,00	111.526,00	121.662,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.030,00	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	30,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.800,00	70.800,00	68.800,00	66.800,00	64.800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.800,00	70.800,00	68.800,00	66.800,00	64.800,00
230	17. Außerordentliche Erträge	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	27.800,00	70.800,00	68.800,00	66.800,00	64.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-26.770,00	-69.770,00	-67.770,00	-65.770,00	-63.770,00
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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.154,00	12.933,00	21.360,00	30.256,00	42.392,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	1.154,00	12.933,00	21.360,00	30.256,00	42.392,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E010 Wassergebühren

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	1.357.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	50.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	50.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflos. v. SOPO	19.528,00	19.416,00	18.276,00	17.121,00	16.066,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	19.528,00	19.416,00	18.276,00	17.121,00	16.066,00
049	Ordentliche Erträge	1.427.028,00	1.501.916,00	1.500.776,00	1.499.621,00	1.498.566,00
050	5. Materialaufwand	461.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
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	446.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
59000	Fremdleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	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	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	18.929,00	19.336,00	16.749,00	13.097,00	10.241,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.929,00	19.336,00	16.749,00	13.097,00	10.241,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.208,00	13.526,00	11.805,00	9.183,00	7.297,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	6.721,00	5.810,00	4.944,00	3.914,00	2.944,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	458.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00	428.200,00
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	55.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	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	5.000,00	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	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	938.129,00	918.536,00	915.949,00	912.297,00	909.441,00
169	Ordentliches Ergebnis	488.899,00	583.380,00	584.827,00	587.324,00	589.125,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	27.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-27.000,00	-70.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-64.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	461.899,00	513.380,00	516.827,00	521.324,00	525.125,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	461.899,00	513.380,00	516.827,00	521.324,00	525.125,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E011 Hausanschlüsse

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	17.486,00	18.105,00	17.520,00	16.786,00	16.064,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.486,00	18.105,00	17.520,00	16.786,00	16.064,00
049	Ordentliche Erträge	17.486,00	18.105,00	17.520,00	16.786,00	16.064,00
110	7. Abschreibungen	6.337,00	6.636,00	6.639,00	6.636,00	6.638,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.337,00	6.636,00	6.639,00	6.636,00	6.638,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	6.337,00	6.636,00	6.639,00	6.636,00	6.638,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.337,00	6.636,00	6.639,00	6.636,00	6.638,00
169	Ordentliches Ergebnis	11.149,00	11.469,00	10.881,00	10.150,00	9.426,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	11.149,00	11.469,00	10.881,00	10.150,00	9.426,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	11.149,00	11.469,00	10.881,00	10.150,00	9.426,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E012 Allgemein

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	6.073,00	5.884,00	5.383,00	4.088,00	2.617,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.073,00	5.884,00	5.383,00	4.088,00	2.617,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.073,00	5.884,00	5.383,00	4.088,00	2.617,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.200,00
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	200,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	21.823,00	22.434,00	21.933,00	20.638,00	17.367,00
169	Ordentliches Ergebnis	-21.823,00	-22.434,00	-21.933,00	-20.638,00	-17.367,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.030,00	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	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	1.030,00	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	230,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-47.093,00	-37.704,00	-37.203,00	-35.908,00	-32.637,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-47.093,00	-37.704,00	-37.203,00	-35.908,00	-32.637,00

Wirtschaftsplan 2024



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

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	136.150,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00	136.000,00
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	135.650,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00	135.500,00
59000	Fremdleistungen	30.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	90.950,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00	86.800,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
110	7. Abschreibungen	99.682,00	138.785,00	138.496,00	137.739,00	137.168,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	99.682,00	138.785,00	138.496,00	137.739,00	137.168,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	99.204,00	138.307,00	138.018,00	137.261,00	136.690,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.025,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00	17.100,00
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	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	4.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	1.500,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	250.857,00	294.385,00	294.096,00	293.339,00	290.268,00
169	Ordentliches Ergebnis	-239.655,00	-283.183,00	-282.894,00	-282.137,00	-279.066,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-239.655,00	-283.183,00	-282.894,00	-282.137,00	-279.066,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-239.655,00	-283.183,00	-282.894,00	-282.137,00	-279.066,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E014 Fahrzeuge Eigenbetrieb Wasser		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nr.	Bezeichnung					
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
110	7. Abschreibungen	11.801,00	10.905,00	6.912,00	6.318,00	6.235,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	11.801,00	10.905,00	6.912,00	6.318,00	6.235,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	11.801,00	10.905,00	6.912,00	6.318,00	6.235,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	29.350,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00	29.880,00
64000	Versicherungen/Steuern	5.250,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00	5.530,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	21.000,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00	21.250,00
65600	Mietleasing Kfz	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
165	Ordentlicher Aufwand	41.151,00	40.785,00	36.792,00	36.198,00	36.115,00
169	Ordentliches Ergebnis	-38.051,00	-37.685,00	-33.692,00	-33.098,00	-33.015,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-38.051,00	-37.685,00	-33.692,00	-33.098,00	-33.015,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-38.051,00	-37.685,00	-33.692,00	-33.098,00	-33.015,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E015 Wasserverteilungsanlagen alle Ortsteile

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.279,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
49975	Investitionszuschüsse	1.279,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
049	Ordentliche Erträge	1.279,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
050	5. Materialaufwand	7.350,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.350,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	5.350,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
110	7. Abschreibungen	128.824,00	134.677,00	133.892,00	131.408,00	128.774,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	128.824,00	134.677,00	133.892,00	131.408,00	128.774,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	128.824,00	134.484,00	133.699,00	131.215,00	128.581,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude		193,00	193,00	193,00	193,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.200,00	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
64860	Reparaturen/Instandhaltung	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	148.374,00	155.377,00	154.592,00	152.108,00	149.474,00
169	Ordentliches Ergebnis	-147.095,00	-153.344,00	-152.559,00	-150.075,00	-147.441,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-147.095,00	-153.344,00	-152.559,00	-150.075,00	-147.441,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-147.095,00	-153.344,00	-152.559,00	-150.075,00	-147.441,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01002 Hausanschlüsse (Neubauten)

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	17.486,00	18.105,00	17.520,00	16.786,00	16.064,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	17.486,00	18.105,00	17.520,00	16.786,00	16.064,00
049	Ordentliche Erträge	17.486,00	18.105,00	17.520,00	16.786,00	16.064,00
110	7. Abschreibungen	6.337,00	6.636,00	6.639,00	6.636,00	6.638,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.337,00	6.636,00	6.639,00	6.636,00	6.638,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	6.337,00	6.636,00	6.639,00	6.636,00	6.638,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.337,00	6.636,00	6.639,00	6.636,00	6.638,00
169	Ordentliches Ergebnis	11.149,00	11.469,00	10.881,00	10.150,00	9.426,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	11.149,00	11.469,00	10.881,00	10.150,00	9.426,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	11.149,00	11.469,00	10.881,00	10.150,00	9.426,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01003 Wasserbeitrag

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	19.528,00	19.416,00	18.276,00	17.121,00	16.066,00
40380	Auflösung Ertragszuschüsse Wasservers.	19.528,00	19.416,00	18.276,00	17.121,00	16.066,00
049	Ordentliche Erträge	19.528,00	19.416,00	18.276,00	17.121,00	16.066,00
169	Ordentliches Ergebnis	19.528,00	19.416,00	18.276,00	17.121,00	16.066,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	19.528,00	19.416,00	18.276,00	17.121,00	16.066,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	19.528,00	19.416,00	18.276,00	17.121,00	16.066,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01009 Sonstiges

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	6.073,00	5.884,00	5.383,00	4.088,00	2.617,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.073,00	5.884,00	5.383,00	4.088,00	2.617,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.073,00	5.884,00	5.383,00	4.088,00	2.617,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.073,00	5.884,00	5.383,00	4.088,00	2.617,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.073,00	-5.884,00	-5.383,00	-4.088,00	-2.617,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.073,00	-5.884,00	-5.383,00	-4.088,00	-2.617,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.073,00	-5.884,00	-5.383,00	-4.088,00	-2.617,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01010 Büro Wassermeister
Schloßstraße

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01100 Burghaun Fernwirkanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.271,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00	5.270,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.793,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00	4.792,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	478,00	478,00	478,00	478,00	478,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.271,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00	8.270,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.271,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.271,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.271,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00	-8.270,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01101 Burghaun Tiefbrunnen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.036,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.036,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.323,00	3.036,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	700,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	16.023,00	16.023,00	16.023,00	16.023,00	15.736,00
169	Ordentliches Ergebnis	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-15.736,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-15.736,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-16.023,00	-15.736,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01102 Burghaun Zielhecke HB u. Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	8.150,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.150,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63290	Abwassergebühren	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	350,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
64000	Versicherungen/Steuern	350,00	400,00	400,00	400,00	400,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.575,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.575,00	-14.625,00	-14.625,00	-14.625,00	-14.625,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.575,00	-14.625,00	-14.625,00	-14.625,00	-14.625,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-8.575,00	-14.625,00	-14.625,00	-14.625,00	-14.625,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01104 Burghaun HB Galgenberg

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	6.150,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.650,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
59000	Fremdleistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	650,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64000	Versicherungen/Steuern	175,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	25.576,00	25.951,00	25.951,00	25.951,00	25.951,00
169	Ordentliches Ergebnis	-25.576,00	-25.951,00	-25.951,00	-25.951,00	-25.951,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-25.576,00	-25.951,00	-25.951,00	-25.951,00	-25.951,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-25.576,00	-25.951,00	-25.951,00	-25.951,00	-25.951,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01105 Burghaun Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	77.769,00	81.641,00	81.639,00	80.554,00	78.653,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	77.769,00	81.641,00	81.639,00	80.554,00	78.653,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	77.769,00	81.641,00	81.639,00	80.554,00	78.653,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.700,00	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	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	82.469,00	86.341,00	86.339,00	85.254,00	83.353,00
169	Ordentliches Ergebnis	-82.469,00	-86.341,00	-86.339,00	-85.254,00	-83.353,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-82.469,00	-86.341,00	-86.339,00	-85.254,00	-83.353,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-82.469,00	-86.341,00	-86.339,00	-85.254,00	-83.353,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01107 Burghaun Tiefbrunnen Schloßhof

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01110 Burghaun Klausmarbach Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	497,00	497,00	497,00	497,00	498,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	497,00	497,00	497,00	497,00	498,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	497,00	497,00	497,00	497,00	498,00
165	Ordentlicher Aufwand	497,00	497,00	497,00	497,00	498,00
169	Ordentliches Ergebnis	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	-498,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	-498,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-497,00	-497,00	-497,00	-497,00	-498,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01150 Burghaun Wassergebühren

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	1.357.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00	1.430.000,00
40300	Wassergeld	1.035.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
40310	Wasserzählergebühr	85.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
40330	Reparaturen Wasseranschluss	35.000,00	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	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
40630	Sonstige Gebühren	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
48300	Sonstige betriebliche Erträge	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostensätze	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
049	Ordentliche Erträge	1.357.500,00	1.432.500,00	1.432.500,00	1.432.500,00	1.432.500,00
050	5. Materialaufwand	461.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00	471.000,00
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	446.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00	456.000,00
59000	Fremdleistungen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
59040	Unterhaltung Hausanschlüsse	45.000,00	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	230.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
64610	Austausch Wasseruhren	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	7. Abschreibungen	18.929,00	19.336,00	16.749,00	13.097,00	10.241,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.929,00	19.336,00	16.749,00	13.097,00	10.241,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.208,00	13.526,00	11.805,00	9.183,00	7.297,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	6.721,00	5.810,00	4.944,00	3.914,00	2.944,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	408.200,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00	378.200,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	1.000,00	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	5.000,00	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	290.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	888.129,00	868.536,00	865.949,00	862.297,00	859.441,00
169	Ordentliches Ergebnis	469.371,00	563.964,00	566.551,00	570.203,00	573.059,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	27.000,00	70.000,00	68.000,00	66.000,00	64.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-27.000,00	-70.000,00	-68.000,00	-66.000,00	-64.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	442.371,00	493.964,00	498.551,00	504.203,00	509.059,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	442.371,00	493.964,00	498.551,00	504.203,00	509.059,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01155 Burghaun Wasserrahmenrichtlinie

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
030	3. Andere akt. Eigenleistungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
49930	Kostenerstattungen/Kostenersätze	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01162 Opel Vivaro FD-GS 185

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	4.000,00	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	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00

Wirtschaftsplan 2024




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01164 VW Caddy FD-GW 1213

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.750,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01165 Fahrzeuge Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00	5.782,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00	-5.782,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01168 VW Caddy Maxi FD-GW 4000

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	154,00	154,00	154,00	36,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	154,00	154,00	154,00	36,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	154,00	154,00	154,00	36,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
64000	Versicherungen/Steuern	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.454,00	4.554,00	4.554,00	4.436,00	4.400,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.454,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.436,00	-4.400,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.454,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.436,00	-4.400,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.454,00	-4.554,00	-4.554,00	-4.436,00	-4.400,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01169 VW Caddy Maxi FD-GW 818

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	4.563,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.563,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	4.563,00	3.167,00	0,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.300,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
64000	Versicherungen/Steuern	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.863,00	7.567,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.863,00	-7.567,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.863,00	-7.567,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.863,00	-7.567,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01170 VW Caddy FD-XM 680

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	1.302,00	1.302,00	476,00	0,00	0,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.302,00	1.302,00	476,00	0,00	0,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.302,00	1.302,00	476,00	0,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.200,00	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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.502,00	5.502,00	4.676,00	4.200,00	4.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.502,00	-5.502,00	-4.676,00	-4.200,00	-4.200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.502,00	-5.502,00	-4.676,00	-4.200,00	-4.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.502,00	-5.502,00	-4.676,00	-4.200,00	-4.200,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01171 Iveco Daily FD-MB 631

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
64000	Versicherungen/Steuern	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01172 Anhänger FD-MB 332

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	500,00	453,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	0,00	500,00	500,00	500,00	453,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	0,00	500,00	500,00	500,00	453,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00
64000	Versicherungen/Steuern	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	0,00	830,00	830,00	830,00	783,00
169	Ordentliches Ergebnis	0,00	-830,00	-830,00	-830,00	-783,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0,00	-830,00	-830,00	-830,00	-783,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	0,00	-830,00	-830,00	-830,00	-783,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01200 Großenmoor HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	3.000,00	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	2.052,00	12.421,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.052,00	12.421,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.052,00	12.421,00	12.260,00	12.260,00	12.260,00
165	Ordentlicher Aufwand	9.052,00	20.421,00	20.260,00	20.260,00	20.260,00
169	Ordentliches Ergebnis	-9.052,00	-20.421,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-9.052,00	-20.421,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-9.052,00	-20.421,00	-20.260,00	-20.260,00	-20.260,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01201 Großenmoor Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
110	7. Abschreibungen	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00	6.103,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.603,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00	6.703,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.603,00	-6.703,00	-6.703,00	-6.703,00	-6.703,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.603,00	-6.703,00	-6.703,00	-6.703,00	-6.703,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.603,00	-6.703,00	-6.703,00	-6.703,00	-6.703,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01300 Gruben Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	650,00	700,00	700,00	700,00	700,00
59000	Fremdleistungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	6.691,00	8.898,00	8.898,00	8.898,00	8.898,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.691,00	8.898,00	8.898,00	8.898,00	8.898,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.691,00	8.705,00	8.705,00	8.705,00	8.705,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	193,00	193,00	193,00	193,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.341,00	9.598,00	9.598,00	9.598,00	9.598,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.341,00	-9.598,00	-9.598,00	-9.598,00	-9.598,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.341,00	-9.598,00	-9.598,00	-9.598,00	-9.598,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.341,00	-9.598,00	-9.598,00	-9.598,00	-9.598,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.200,00
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	200,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-10.200,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	1.030,00	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	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	1.030,00	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	230,00	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
76300	Kapitalertragsteuer 25%	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
76330	SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-36.470,00	-27.270,00	-27.270,00	-27.270,00	-25.470,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-36.470,00	-27.270,00	-27.270,00	-27.270,00	-25.470,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01400 Hechelmannskirchen Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01500 Hünhan Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	4.721,00	4.494,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	4.721,00	4.494,00	3.716,00	3.716,00	3.716,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.721,00	4.494,00	3.716,00	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
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.921,00	5.694,00	4.916,00	4.916,00	4.916,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.921,00	-5.694,00	-4.916,00	-4.916,00	-4.916,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01600 Langenschwarz TB mit Aufbereitung

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	1.497,00	3.634,00	3.584,00	3.516,00	3.515,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.497,00	3.634,00	3.584,00	3.516,00	3.515,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.497,00	3.634,00	3.584,00	3.516,00	3.515,00
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	12.497,00	14.634,00	14.584,00	14.516,00	14.515,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.497,00	-14.634,00	-14.584,00	-14.516,00	-14.515,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.497,00	-14.634,00	-14.584,00	-14.516,00	-14.515,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.497,00	-14.634,00	-14.584,00	-14.516,00	-14.515,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01601 Langenschwarz HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.899,00	18.902,00	18.902,00	18.215,00	17.988,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.899,00	18.902,00	18.902,00	18.215,00	17.988,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.899,00	18.902,00	18.902,00	18.215,00	17.988,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.399,00	29.402,00	29.402,00	28.715,00	28.488,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.399,00	-29.402,00	-29.402,00	-28.715,00	-28.488,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.399,00	-29.402,00	-29.402,00	-28.715,00	-28.488,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.399,00	-29.402,00	-29.402,00	-28.715,00	-28.488,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01602 Langenschwarz Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	2.590,00	2.590,00	2.587,00	1.593,00	1.336,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.590,00	2.590,00	2.587,00	1.593,00	1.336,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.590,00	2.590,00	2.587,00	1.593,00	1.336,00
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	4.587,00	3.593,00	3.336,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.590,00	-4.590,00	-4.587,00	-3.593,00	-3.336,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.590,00	-4.590,00	-4.587,00	-3.593,00	-3.336,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.590,00	-4.590,00	-4.587,00	-3.593,00	-3.336,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01603 Druckregelschacht Langenschwarz

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	1.235,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	1.235,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	1.235,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.235,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00	1.234,00
169	Ordentliches Ergebnis	-1.235,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-1.235,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-1.235,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00	-1.234,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01700 Rothenkirchen TB 1 Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	25.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	7.437,00	10.225,00	10.225,00	10.225,00	10.226,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.437,00	10.225,00	10.225,00	10.225,00	10.226,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.437,00	10.225,00	10.225,00	10.225,00	10.226,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	35.937,00	34.725,00	34.725,00	34.725,00	34.726,00
169	Ordentliches Ergebnis	-35.937,00	-34.725,00	-34.725,00	-34.725,00	-34.726,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-35.937,00	-34.725,00	-34.725,00	-34.725,00	-34.726,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-35.937,00	-34.725,00	-34.725,00	-34.725,00	-34.726,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01701 Rothenkirchen TB 2

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.287,00	2.288,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.287,00	2.288,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.288,00	2.288,00	2.288,00	2.287,00	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	6.288,00	6.288,00	6.288,00	6.287,00	6.288,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.085,00	-4.086,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.085,00	-4.086,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.086,00	-4.086,00	-4.086,00	-4.085,00	-4.086,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01702 Rothenkirchen TB 3

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	3.096,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.096,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.096,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.096,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.096,00	3.094,00	3.094,00	3.094,00	3.096,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.196,00	7.194,00	7.194,00	7.194,00	7.196,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.196,00	-7.194,00	-7.194,00	-7.194,00	-7.196,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.196,00	-7.194,00	-7.194,00	-7.194,00	-7.196,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-7.196,00	-7.194,00	-7.194,00	-7.194,00	-7.196,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01703 Rothenkirchen Druckerhöhungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01704 Rothenkirchen HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.000,00	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.	9.000,00	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	319,00	299,00	273,00	273,00	273,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	319,00	299,00	273,00	273,00	273,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	319,00	299,00	273,00	273,00	273,00
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	12.819,00	12.799,00	12.773,00	12.773,00	12.773,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.819,00	-12.799,00	-12.773,00	-12.773,00	-12.773,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.819,00	-12.799,00	-12.773,00	-12.773,00	-12.773,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-12.819,00	-12.799,00	-12.773,00	-12.773,00	-12.773,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01705 Rothenkirchen Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.279,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
49975	Investitionszuschüsse	1.279,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
049	Ordentliche Erträge	1.279,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00	2.033,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
110	7. Abschreibungen	18.271,00	18.271,00	18.270,00	18.270,00	17.793,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.271,00	18.271,00	18.270,00	18.270,00	17.793,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.271,00	18.271,00	18.270,00	18.270,00	17.793,00
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	20.771,00	20.771,00	20.770,00	20.770,00	20.293,00
169	Ordentliches Ergebnis	-19.492,00	-18.738,00	-18.737,00	-18.737,00	-18.260,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-19.492,00	-18.738,00	-18.737,00	-18.737,00	-18.260,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-19.492,00	-18.738,00	-18.737,00	-18.737,00	-18.260,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01706 Rothenkirchen DEA Im Grund

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64000	Versicherungen/Steuern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01800 Schlotzau TB mit Aufbereitungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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
59000	Fremdleistungen	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
63290	Abwassergebühren	50,00	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	10.948,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00	10.948,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00	-10.948,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01801 Schlotzau HB

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
59000	Fremdleistungen	3.000,00	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	312,00	292,00	266,00	266,00	266,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	312,00	292,00	266,00	266,00	266,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	312,00	292,00	266,00	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	4.812,00	4.792,00	4.766,00	4.766,00	4.766,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.812,00	-4.792,00	-4.766,00	-4.766,00	-4.766,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.812,00	-4.792,00	-4.766,00	-4.766,00	-4.766,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.812,00	-4.792,00	-4.766,00	-4.766,00	-4.766,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01802 Schlotzau Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	6.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00	7.205,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.205,00	-7.205,00	-7.205,00	-7.205,00	-7.205,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.205,00	-7.205,00	-7.205,00	-7.205,00	-7.205,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.205,00	-7.205,00	-7.205,00	-7.205,00	-7.205,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01900 Steinbach Quelle Eigenbetrieb Wasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	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	2.463,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.463,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.463,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00	2.462,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.700,00	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	200,00	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	10.663,00	10.662,00	10.662,00	10.662,00	10.662,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.663,00	-10.662,00	-10.662,00	-10.662,00	-10.662,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.663,00	-10.662,00	-10.662,00	-10.662,00	-10.662,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.663,00	-10.662,00	-10.662,00	-10.662,00	-10.662,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01901 Steinbach HB Betzenrod

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	402,00	382,00	356,00	355,00	294,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	402,00	382,00	356,00	355,00	294,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	402,00	382,00	356,00	355,00	294,00
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	4.702,00	4.682,00	4.656,00	4.655,00	4.594,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.702,00	-4.682,00	-4.656,00	-4.655,00	-4.594,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.702,00	-4.682,00	-4.656,00	-4.655,00	-4.594,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	-4.702,00	-4.682,00	-4.656,00	-4.655,00	-4.594,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E01902 Steinbach Wasserverteilungsanlage

Eigenbetrieb Wasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	2.292,00	2.293,00	2.292,00	1.887,00	1.887,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	2.292,00	2.293,00	2.292,00	1.887,00	1.887,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.292,00	2.293,00	2.292,00	1.887,00	1.887,00
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	4.792,00	4.793,00	4.792,00	4.387,00	4.387,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.792,00	-4.793,00	-4.792,00	-4.387,00	-4.387,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.792,00	-4.793,00	-4.792,00	-4.387,00	-4.387,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.792,00	-4.793,00	-4.792,00	-4.387,00	-4.387,00



Wirtschaftsplan


Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun


2024

Sparte Abwasser

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	1.470.350,00	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	125.955,00	127.839,00	127.355,00	126.962,00	121.816,00
049	Ordentliche Erträge	1.602.305,00	1.599.189,00	1.598.705,00	1.598.312,00	1.593.166,00
050	5. Materialaufwand	800.180,00	781.380,00	781.380,00	763.380,00	760.880,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	762.680,00	743.880,00	743.880,00	725.880,00	723.380,00
080	6. Personalaufwand					
090	a) Löhne und Gehälter					
100	b) soz. Abg. u Aufw f AV u f Unterstützung					
110	7. Abschreibungen	310.170,00	331.447,00	320.578,00	311.695,00	306.823,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	310.170,00	331.447,00	320.578,00	311.695,00	306.823,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	444.325,00	415.575,00	415.575,00	415.575,00	414.075,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	1.554.675,00	1.528.402,00	1.517.533,00	1.490.650,00	1.481.778,00
169	Ordentliches Ergebnis	47.630,00	70.787,00	81.172,00	107.662,00	111.388,00
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	29.850,00	57.950,00	53.550,00	50.700,00	47.300,00
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	29.850,00	57.950,00	53.550,00	50.700,00	47.300,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-29.050,00	-57.150,00	-52.750,00	-49.900,00	-46.500,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	18.580,00	13.637,00	28.422,00	57.762,00	64.888,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	18.580,00	13.637,00	28.422,00	57.762,00	64.888,00

Wirtschaftsplan 2024

 Investitionen Eigenbetrieb Abwasser							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I02-13-002 Ersatzbeschaffung Maschinen/Geräte	2.383,31	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
I02-16-017 Kanalhausanschluss	69.365,11	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
I02-17-002 EDV Erneuerung Fernwirktechnik	13.367,87	15.000,00	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	2.082,50	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
I02-17-019 Kanalleitung alle Ortsteile Vorflutsanierung	44.689,26	70.000,00	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				
I02-18-007 Kläranlage Im Grund San 2. Rücklaufschlammleitung				50.000,00			
I02-18-009 Kanalleitung OD Steinbach Ausführung		100.000,00					
I02-19-001 Modernisierung Leitwarte/Labor	1.963,50						
I02-19-003 Modernisierung Schaltschränke	14.698,42	10.000,00	10.000,00				
I02-19-006 KLA Langenschwarz Instandsetzung Planung	13.050,00		100.000,00				
I02-19-007 KLA Langenschwarz Instandsetzung Umsetzung			600.000,00	1.200.000,00	1.800.000,00		
I02-19-008 Modernisierung Pumpen	9.058,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I02-20-001 Rückkauf HLG Kanalisation	765.182,80	850.000,00					
I02-20-004 Kanalleitung OD Bgh Oberste Str/Schloßstr				1.500.000,00			
I02-20-006 Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama	85.953,80						
I02-20-008 Kanalleitung Waldstraße Rothenkirchen	5.450,05	140.000,00	200.000,00				
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	200.000,00
I02-23-005 Langenschwarz Steilstrecke Hauptstraße			120.000,00				
Summe Investitionen:	1.027.244,62	1.399.000,00	2.317.000,00	3.225.000,00	2.275.000,00	475.000,00	475.000,00
Z02-16-017 Kanalhausanschlüsse	-5.250,64	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
Z02-19-002 Abwasserbeitrag	-23.537,10	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
Z02-20-002 Foerderung 90 % Regenueckhaltebecken	-41.600,00						
Z02-21-001 Zuschuss KLA Langenschwarz			-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:	-70.387,74	-105.000,00	-775.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00

Wirtschaftsplan 2024



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen	310.170,00	331.447,00	320.578,00	311.695,00	306.823,00
02	Summe Abschreibungen	310.170,00	331.447,00	320.578,00	311.695,00	306.823,00
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
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 "	775.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-125.955,00	-127.839,00	-127.355,00	-126.962,00	-121.816,00
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme	1.542.000,00	3.120.000,00	2.172.000,00	372.000,00	372.000,00
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	18.580,00	13.637,00	28.422,00	57.762,00	64.888,00
11	Summe	2.519.795,00	3.442.245,00	2.498.645,00	719.495,00	726.895,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18	Investitionen	2.317.000,00	3.225.000,00	2.275.000,00	475.000,00	475.000,00
19	<u>2. Kapitaldienst</u>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 1 -	79.480,00	41.950,00	42.050,00	27.700,00	10.000,00
21A	Darlehenstilgung Kreditmarkt - 2 -	218.133,00	247.019,00	257.119,00	267.119,00	264.119,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	297.613,00	288.969,00	299.169,00	294.819,00	274.119,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
23	<u>Jahresverlust</u>					
24	Summe	2.774.613,00	3.673.969,00	2.734.169,00	929.819,00	909.119,00

Wirtschaftsplan 2024




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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	18.580,00	13.637,00	28.422,00	57.762,00	64.888,00
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	310.170,00	331.447,00	320.578,00	311.695,00	306.823,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite " Empfangene Ertragszuschüsse "	775.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
7A	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil	-125.955,00	-127.839,00	-127.355,00	-126.962,00	-121.816,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten	1.542.000,00	3.120.000,00	2.172.000,00	372.000,00	372.000,00
	<i>Deckungsmittel insgesamt</i>	<i>2.519.795,00</i>	<i>3.442.245,00</i>	<i>2.498.645,00</i>	<i>719.495,00</i>	<i>726.895,00</i>
	<i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	2.317.000,00	3.225.000,00	2.275.000,00	475.000,00	475.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	297.613,00	288.969,00	299.169,00	294.819,00	274.119,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>2.774.613,00</i>	<i>3.673.969,00</i>	<i>2.734.169,00</i>	<i>929.819,00</i>	<i>909.119,00</i>

Wirtschaftsplan 2024

 Mittelverwendung Übersicht über die Ausgaben u Deckungsm VMPlan §19 Nr 1 Eig Eigenbetrieb Abwasser		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nr.	Bezeichnung					
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	2.317.000,00	3.225.000,00	2.275.000,00	475.000,00	475.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	297.613,00	288.969,00	299.169,00	294.819,00	274.119,00
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	2.774.613,00	3.673.969,00	2.734.169,00	929.819,00	909.119,00



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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	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	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
03	Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
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:	700.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	1.470.350,00	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	650.000,00	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	0,00	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	125.955,00	127.839,00	127.355,00	126.962,00	121.816,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	18.546,00	19.300,00	19.301,00	19.301,00	19.301,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	104.241,00	104.511,00	104.026,00	103.633,00	98.487,00
49975	Investitionszuschüsse	3.168,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
049	Ordentliche Erträge	1.602.305,00	1.599.189,00	1.598.705,00	1.598.312,00	1.593.166,00
050	5. Materialaufwand	800.180,00	781.380,00	781.380,00	763.380,00	760.880,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
50100	Verbrauchsmittel	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
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	762.680,00	743.880,00	743.880,00	725.880,00	723.380,00
59000	Fremdleistungen	112.300,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00	116.800,00
59020	Unterhaltung Kanal	101.000,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00	82.500,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
59060	Abwasserüberwachung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
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	3.350,00	3.350,00	3.350,00	3.350,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	150.250,00	143.750,00	143.750,00	125.750,00	123.750,00
63290	Abwassergebühren	5.480,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00	6.180,00
64500	Unterhaltung Gebäude	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.300,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
110	7. Abschreibungen	310.170,00	331.447,00	320.578,00	311.695,00	306.823,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	310.170,00	331.447,00	320.578,00	311.695,00	306.823,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	295.770,00	315.732,00	304.863,00	297.129,00	292.889,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	12.618,00	13.933,00	13.933,00	13.933,00	13.934,00
62220	Abschreibungen auf Kfz	1.782,00	1.782,00	1.782,00	633,00	0,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	444.325,00	415.575,00	415.575,00	415.575,00	414.075,00
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	5.500,00	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	4.825,00	4.825,00	4.825,00	4.825,00
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	9.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.400,00	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	3.750,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
68270	Prüfungs/Beratungskosten	28.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
68320	Datenverarbeitungskosten	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.554.675,00	1.528.402,00	1.517.533,00	1.490.650,00	1.481.778,00
169	Ordentliches Ergebnis	47.630,00	70.787,00	81.172,00	107.662,00	111.388,00
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	29.850,00	57.950,00	53.550,00	50.700,00	47.300,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.850,00	57.950,00	53.550,00	50.700,00	47.300,00
230	17. Außerordentliche Erträge	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	29.850,00	57.950,00	53.550,00	50.700,00	47.300,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-29.050,00	-57.150,00	-52.750,00	-49.900,00	-46.500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	18.580,00	13.637,00	28.422,00	57.762,00	64.888,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	18.580,00	13.637,00	28.422,00	57.762,00	64.888,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E020 Allgemein

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	18.935,00	19.963,00	19.964,00	19.964,00	19.965,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	15.432,00	16.186,00	16.187,00	16.187,00	16.187,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	3.503,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.778,00
049	Ordentliche Erträge	18.935,00	19.963,00	19.964,00	19.964,00	19.965,00
050	5. Materialaufwand	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
59000	Fremdleistungen		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
110	7. Abschreibungen	44.546,00	50.086,00	54.660,00	58.495,00	57.667,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	44.546,00	50.086,00	54.660,00	58.495,00	57.667,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	32.010,00	36.843,00	41.417,00	45.252,00	44.423,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	12.536,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00	13.244,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	107.046,00	116.086,00	120.660,00	124.495,00	123.667,00
169	Ordentliches Ergebnis	-88.111,00	-96.123,00	-100.696,00	-104.531,00	-103.702,00
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	-87.811,00	-95.823,00	-100.396,00	-104.231,00	-103.402,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-87.811,00	-95.823,00	-100.396,00	-104.231,00	-103.402,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	1.469.150,00	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	650.000,00	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	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	76.086,00	76.942,00	76.457,00	76.064,00	70.917,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.918,00	72.914,00	72.429,00	72.036,00	66.889,00
49975	Investitionszuschüsse	3.168,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
049	Ordentliche Erträge	1.551.236,00	1.547.092,00	1.546.607,00	1.546.214,00	1.541.067,00
050	5. Materialaufwand	421.900,00	397.400,00	397.400,00	379.400,00	376.900,00
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
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	407.400,00	382.900,00	382.900,00	364.900,00	362.400,00
59000	Fremdleistungen	83.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	34.000,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
63260	Wasser	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	36.500,00	28.500,00	28.500,00	10.500,00	8.500,00
63290	Abwassergebühren	2.200,00	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	500,00
110	7. Abschreibungen	86.127,00	94.218,00	84.317,00	75.547,00	73.994,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	86.127,00	94.218,00	84.317,00	75.547,00	73.994,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	84.263,00	92.354,00	82.453,00	74.832,00	73.912,00
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	633,00	
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	364.325,00	334.575,00	334.575,00	334.575,00	333.075,00
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	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	3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	5.400,00	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	2.250,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	872.352,00	826.193,00	816.292,00	789.522,00	783.969,00
169	Ordentliches Ergebnis	678.884,00	720.899,00	730.315,00	756.692,00	757.098,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	44.450,00	43.400,00	42.350,00	41.000,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E021 Burghaun

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.000,00	44.450,00	43.400,00	42.350,00	41.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	8.000,00	44.450,00	43.400,00	42.350,00	41.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-8.000,00	-44.450,00	-43.400,00	-42.350,00	-41.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	670.884,00	676.449,00	686.915,00	714.342,00	716.098,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	670.884,00	676.449,00	686.915,00	714.342,00	716.098,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E022 Großenmoor


Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.330,00	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	30,00
110	7. Abschreibungen	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.328,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.328,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.322,00	9.328,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.652,00	10.652,00	10.652,00	10.652,00	10.658,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.658,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.658,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.652,00	-10.658,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E023 Gruben Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	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	27.854,00	27.853,00	27.851,00	27.195,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	12.247,00	27.854,00	27.853,00	27.851,00	27.195,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.247,00	27.246,00	27.245,00	27.243,00	26.587,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude		608,00	608,00	608,00	608,00
165	Ordentlicher Aufwand	15.247,00	30.854,00	30.853,00	30.851,00	30.195,00
169	Ordentliches Ergebnis	-15.247,00	-30.854,00	-30.853,00	-30.851,00	-30.195,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-15.247,00	-30.854,00	-30.853,00	-30.851,00	-30.195,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-15.247,00	-30.854,00	-30.853,00	-30.851,00	-30.195,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E024 Hechelmannskirchen Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E025 Hünhan

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	10.571,00	10.571,00	10.562,00	8.951,00	8.951,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	10.571,00	10.571,00	10.562,00	8.951,00	8.951,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.571,00	10.571,00	10.562,00	8.951,00	8.951,00
165	Ordentlicher Aufwand	13.321,00	13.321,00	13.312,00	11.701,00	11.701,00
169	Ordentliches Ergebnis	-13.321,00	-13.321,00	-13.312,00	-11.701,00	-11.701,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-13.321,00	-13.321,00	-13.312,00	-11.701,00	-11.701,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-13.321,00	-13.321,00	-13.312,00	-11.701,00	-11.701,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E026 Langenschwarz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	91.000,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	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	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
63290	Abwassergebühren	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	38.753,00	32.888,00	30.590,00	29.955,00	29.955,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	38.753,00	32.888,00	30.590,00	29.955,00	29.955,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	38.753,00	32.888,00	30.590,00	29.955,00	29.955,00
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	150.503,00	146.138,00	143.840,00	143.205,00	143.205,00
169	Ordentliches Ergebnis	-121.483,00	-117.118,00	-114.820,00	-114.185,00	-114.185,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300,00	12.000,00	8.700,00	7.000,00	5.300,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.300,00	12.000,00	8.700,00	7.000,00	5.300,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	20.300,00	12.000,00	8.700,00	7.000,00	5.300,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-20.300,00	-12.000,00	-8.700,00	-7.000,00	-5.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-141.783,00	-129.118,00	-123.520,00	-121.185,00	-119.485,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-141.783,00	-129.118,00	-123.520,00	-121.185,00	-119.485,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E027 Rothenkirchen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	223.900,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00	224.600,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50100	Verbrauchsmittel	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.900,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
59000	Fremdleistungen	16.500,00	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	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
63290	Abwassergebühren	2.250,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
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	45.933,00	43.837,00	40.605,00	39.810,00	37.970,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	45.933,00	43.837,00	40.605,00	39.810,00	37.970,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	45.933,00	43.837,00	40.605,00	39.810,00	37.970,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.750,00	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	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	1.250,00	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	316.583,00	315.187,00	311.955,00	311.160,00	309.320,00
169	Ordentliches Ergebnis	-313.469,00	-312.073,00	-308.841,00	-308.046,00	-306.206,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050,00	1.000,00	950,00	850,00	500,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050,00	1.000,00	950,00	850,00	500,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	1.050,00	1.000,00	950,00	850,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-1.050,00	-1.000,00	-950,00	-850,00	-500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-314.519,00	-313.073,00	-309.791,00	-308.896,00	-306.706,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-314.519,00	-313.073,00	-309.791,00	-308.896,00	-306.706,00

Wirtschaftsplan 2024




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E028 Schlotzau

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
110	7. Abschreibungen	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.570,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.570,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.570,00
165	Ordentlicher Aufwand	34.872,00	35.871,00	35.872,00	35.871,00	35.870,00
169	Ordentliches Ergebnis	-34.872,00	-35.871,00	-35.872,00	-35.871,00	-35.870,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-34.872,00	-35.871,00	-35.872,00	-35.871,00	-35.870,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-34.872,00	-35.871,00	-35.872,00	-35.871,00	-35.870,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E029 Steinbach Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	18.642,00	18.639,00	17.735,00	17.735,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.641,00	18.642,00	18.639,00	17.735,00	17.735,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.641,00	18.642,00	18.639,00	17.735,00	17.735,00
165	Ordentlicher Aufwand	20.641,00	20.642,00	20.639,00	19.735,00	19.735,00
169	Ordentliches Ergebnis	-20.641,00	-20.642,00	-20.639,00	-19.735,00	-19.735,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-20.641,00	-20.642,00	-20.639,00	-19.735,00	-19.735,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-20.641,00	-20.642,00	-20.639,00	-19.735,00	-19.735,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02002 Kanalhausanschlüsse (Neubauten)

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	15.432,00	16.186,00	16.187,00	16.187,00	16.187,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	15.432,00	16.186,00	16.187,00	16.187,00	16.187,00
049	Ordentliche Erträge	15.432,00	16.186,00	16.187,00	16.187,00	16.187,00
110	7. Abschreibungen	12.536,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00	13.244,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.536,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00	13.244,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	12.536,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00	13.244,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.536,00	13.243,00	13.243,00	13.243,00	13.244,00
169	Ordentliches Ergebnis	2.896,00	2.943,00	2.944,00	2.944,00	2.943,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.896,00	2.943,00	2.944,00	2.944,00	2.943,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	2.896,00	2.943,00	2.944,00	2.944,00	2.943,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02003 Kanalbeitrag

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.503,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.778,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	3.503,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.778,00
049	Ordentliche Erträge	3.503,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.778,00
169	Ordentliches Ergebnis	3.503,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.778,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.503,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.778,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	3.503,00	3.777,00	3.777,00	3.777,00	3.778,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02009 Sonstiges

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	3.896,00	3.729,00	3.303,00	2.138,00	1.309,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	3.896,00	3.729,00	3.303,00	2.138,00	1.309,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	3.896,00	3.729,00	3.303,00	2.138,00	1.309,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.896,00	3.729,00	3.303,00	2.138,00	1.309,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.896,00	-3.729,00	-3.303,00	-2.138,00	-1.309,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.896,00	-3.729,00	-3.303,00	-2.138,00	-1.309,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.896,00	-3.729,00	-3.303,00	-2.138,00	-1.309,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02010 Maßnahmen Eigenkontrollverordnung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00	52.500,00
59000	Fremdleistungen	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
110	7. Abschreibungen	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00	18.114,00
165	Ordentlicher Aufwand	68.114,00	70.614,00	70.614,00	70.614,00	70.614,00
169	Ordentliches Ergebnis	-68.114,00	-70.614,00	-70.614,00	-70.614,00	-70.614,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-68.114,00	-70.614,00	-70.614,00	-70.614,00	-70.614,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-68.114,00	-70.614,00	-70.614,00	-70.614,00	-70.614,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02100 Burghaun Kläre alt

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	21.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
50100	Verbrauchsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	21.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
59000	Fremdleistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63260	Wasser	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	13.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
63290	Abwassergebühren	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	19.154,00	19.155,00	10.611,00	2.995,00	2.994,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.154,00	19.155,00	10.611,00	2.995,00	2.994,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.154,00	19.155,00	10.611,00	2.995,00	2.994,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
63360	Abfallgebühren	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	43.904,00	35.905,00	27.361,00	19.745,00	19.744,00
169	Ordentliches Ergebnis	-43.904,00	-35.905,00	-27.361,00	-19.745,00	-19.744,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-43.904,00	-35.905,00	-27.361,00	-19.745,00	-19.744,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-43.904,00	-35.905,00	-27.361,00	-19.745,00	-19.744,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02101 Klausmarbach Kläre Eigenbetrieb Abwasser		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nr.	Bezeichnung					
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
049	Ordentliche Erträge	783,00	783,00	783,00	783,00	783,00
050	5. Materialaufwand	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
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	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
59020	Unterhaltung Kanal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63260	Wasser	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
110	7. Abschreibungen	2.718,00	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	2.718,00	2.718,00	2.718,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00	2.718,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68050	Telefon	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.668,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00	5.818,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.885,00	-5.035,00	-5.035,00	-5.035,00	-5.035,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	450,00	400,00	350,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500,00	450,00	400,00	350,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	450,00	400,00	350,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-500,00	-450,00	-400,00	-350,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-5.385,00	-5.485,00	-5.435,00	-5.385,00	-5.035,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-5.385,00	-5.485,00	-5.435,00	-5.385,00	-5.035,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02102 Burghaun Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	20.500,00	20.500,00	20.500,00	2.500,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.500,00	20.500,00	20.500,00	2.500,00	0,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.000,00	0,00
64500	Unterhaltung Gebäude	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
110	7. Abschreibungen	604,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	604,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	604,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00	1.761,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	22.604,00	23.761,00	23.761,00	5.761,00	1.761,00
169	Ordentliches Ergebnis	-22.604,00	-23.761,00	-23.761,00	-5.761,00	-1.761,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-22.604,00	-23.761,00	-23.761,00	-5.761,00	-1.761,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-22.604,00	-23.761,00	-23.761,00	-5.761,00	-1.761,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02103 Burghaun Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	50.198,00	50.873,00	49.516,00	49.511,00	48.592,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	50.198,00	50.873,00	49.516,00	49.511,00	48.592,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	50.116,00	50.791,00	49.434,00	49.429,00	48.510,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	82,00	82,00	82,00	82,00	82,00
165	Ordentlicher Aufwand	50.198,00	50.873,00	49.516,00	49.511,00	48.592,00
169	Ordentliches Ergebnis	-50.198,00	-50.873,00	-49.516,00	-49.511,00	-48.592,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-50.198,00	-50.873,00	-49.516,00	-49.511,00	-48.592,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-50.198,00	-50.873,00	-49.516,00	-49.511,00	-48.592,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02104 Klausmarbach Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00	6.869,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00	-6.869,00

Wirtschaftsplan 2024




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02105 Burghaun Regenrückhaltebecken Kegelspielpanorama

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	3.168,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
49975	Investitionszuschüsse	3.168,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
049	Ordentliche Erträge	3.168,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00	4.028,00
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
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
110	7. Abschreibungen	4.640,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	4.640,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.640,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00	10.898,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	6.840,00	13.098,00	13.098,00	13.098,00	13.098,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.672,00	-9.070,00	-9.070,00	-9.070,00	-9.070,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.672,00	-9.070,00	-9.070,00	-9.070,00	-9.070,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.672,00	-9.070,00	-9.070,00	-9.070,00	-9.070,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02150 Kanalgebühren Eigenbetrieb Abwasser		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Nr.	Bezeichnung					
010	1. Umsatzerlöse	1.469.150,00	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	650.000,00	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	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
40890	Auflösung von PRAP	5.000,00	0,00	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	72.135,00	72.131,00	71.646,00	71.253,00	66.106,00
40640	Auflösung Ertragszuschüsse Abwasser	72.135,00	72.131,00	71.646,00	71.253,00	66.106,00
049	Ordentliche Erträge	1.547.285,00	1.542.281,00	1.541.796,00	1.541.403,00	1.536.256,00
050	5. Materialaufwand	367.000,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00	348.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
50100	Verbrauchsmittel	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
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	353.500,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00	335.000,00
59000	Fremdleistungen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	33.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
59050	Kanalreinigung	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
60000	Erstattungen Löhne und Gehälter Wasser	220.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
110	7. Abschreibungen	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	351.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00	321.600,00
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	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
64000	Versicherungen/Steuern	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
64600	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
66500	Reisekosten Arbeitnehmer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
68210	Fortbildungskosten	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	320.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	718.762,00	670.262,00	670.262,00	670.262,00	670.262,00
169	Ordentliches Ergebnis	828.523,00	872.019,00	871.534,00	871.141,00	865.994,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00	41.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00	41.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	7.500,00	44.000,00	43.000,00	42.000,00	41.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-7.500,00	-44.000,00	-43.000,00	-42.000,00	-41.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	821.023,00	828.019,00	828.534,00	829.141,00	824.994,00
310	Ergebnls nach Rücklageverrechnung	821.023,00	828.019,00	828.534,00	829.141,00	824.994,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02171 Kanalreiniger FD - 2275

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
64000	Versicherungen/Steuern	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
65300	Laufende Kfz-Betriebskosten	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
165	Ordentlicher Aufwand	425,00	425,00	425,00	425,00	425,00
169	Ordentliches Ergebnis	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00	-425,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02180 Abwassersplitting Einführung

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
59000	Fremdleistungen	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02200 Großenmoor RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.330,00	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	30,00
110	7. Abschreibungen	9.316,00	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	9.316,00	9.316,00	9.316,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00	9.316,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00	10.646,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00	-10.646,00



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02201 Großenmoor Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00
165	Ordentlicher Aufwand	6,00	6,00	6,00	6,00	12,00
169	Ordentliches Ergebnis	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-12,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-12,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-6,00	-6,00	-6,00	-6,00	-12,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02300 Gruben Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	12.098,00	27.705,00	27.704,00	27.702,00	27.046,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	12.098,00	27.705,00	27.704,00	27.702,00	27.046,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	12.098,00	27.097,00	27.096,00	27.094,00	26.438,00
62210	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	608,00	608,00	608,00	608,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.098,00	27.705,00	27.704,00	27.702,00	27.046,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.098,00	-27.705,00	-27.704,00	-27.702,00	-27.046,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-12.098,00	-27.705,00	-27.704,00	-27.702,00	-27.046,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.098,00	-27.705,00	-27.704,00	-27.702,00	-27.046,00


**Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02310 Pumpstation Gewerbegebiet
Grubener Weg**

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	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	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	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	149,00	149,00	149,00	149,00	149,00
165	Ordentlicher Aufwand	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00	3.149,00
169	Ordentliches Ergebnis	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00	-3.149,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	-12.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00	-13.500,00
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	-12.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-12.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00	-13.200,00


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

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	10.000,00	15.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02400 Hechelmannskirchen Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02500 Hünhan Pumpwerk Haunestraße

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
59000	Fremdleistungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02501 Hünhan Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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
59020	Unterhaltung Kanal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
110	7. Abschreibungen	10.571,00	10.571,00	10.562,00	8.951,00	8.951,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.571,00	10.571,00	10.562,00	8.951,00	8.951,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	10.571,00	10.571,00	10.562,00	8.951,00	8.951,00
165	Ordentlicher Aufwand	11.071,00	11.071,00	11.062,00	9.451,00	9.451,00
169	Ordentliches Ergebnis	-11.071,00	-11.071,00	-11.062,00	-9.451,00	-9.451,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-11.071,00	-11.071,00	-11.062,00	-9.451,00	-9.451,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-11.071,00	-11.071,00	-11.062,00	-9.451,00	-9.451,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02600 Langenschwarz Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	88.000,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00	89.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	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	5.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.000,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00	84.500,00
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	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
63290	Abwassergebühren	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	6.997,00	1.139,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	6.997,00	1.139,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	6.997,00	1.139,00	1.029,00	1.029,00	1.029,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00	20.600,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
165	Ordentlicher Aufwand	115.597,00	111.239,00	111.129,00	111.129,00	111.129,00
169	Ordentliches Ergebnis	-86.577,00	-82.219,00	-82.109,00	-82.109,00	-82.109,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-86.577,00	-82.219,00	-82.109,00	-82.109,00	-82.109,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-86.577,00	-82.219,00	-82.109,00	-82.109,00	-82.109,00




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02601 Langenschwarz RÜB

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
110	7. Abschreibungen	23.806,00	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	23.806,00	23.806,00	23.806,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00	23.806,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
68050	Telefon	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
165	Ordentlicher Aufwand	26.956,00	26.956,00	26.956,00	26.956,00	26.956,00
169	Ordentliches Ergebnis	-26.956,00	-26.956,00	-26.956,00	-26.956,00	-26.956,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	2.300,00	2.000,00	1.700,00	1.500,00	1.300,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-2.300,00	-2.000,00	-1.700,00	-1.500,00	-1.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-29.256,00	-28.956,00	-28.656,00	-28.456,00	-28.256,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-29.256,00	-28.956,00	-28.656,00	-28.456,00	-28.256,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02602 Langenschwarz Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	7.950,00	7.943,00	5.755,00	5.120,00	5.120,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	7.950,00	7.943,00	5.755,00	5.120,00	5.120,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	7.950,00	7.943,00	5.755,00	5.120,00	5.120,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.950,00	7.943,00	5.755,00	5.120,00	5.120,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.950,00	-7.943,00	-5.755,00	-5.120,00	-5.120,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	10.000,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18.000,00	10.000,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	18.000,00	10.000,00	7.000,00	5.500,00	4.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-18.000,00	-10.000,00	-7.000,00	-5.500,00	-4.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-25.950,00	-17.943,00	-12.755,00	-10.620,00	-9.120,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-25.950,00	-17.943,00	-12.755,00	-10.620,00	-9.120,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02700 Rothenkirchen Kläre Im Grund

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	200.800,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00	201.000,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
50100	Verbrauchsmittel	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	182.800,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
59000	Fremdleistungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
59020	Unterhaltung Kanal	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
63290	Abwassergebühren	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
64920	Klärschlamm Entsorgung	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
110	7. Abschreibungen	19.840,00	18.838,00	15.606,00	15.137,00	14.143,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	19.840,00	18.838,00	15.606,00	15.137,00	14.143,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	19.840,00	18.838,00	15.606,00	15.137,00	14.143,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
68150	Bürobedarf	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	267.340,00	266.538,00	263.306,00	262.837,00	261.843,00
169	Ordentliches Ergebnis	-264.226,00	-263.424,00	-260.192,00	-259.723,00	-258.729,00
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
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-264.726,00	-263.924,00	-260.692,00	-260.223,00	-259.229,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-264.726,00	-263.924,00	-260.692,00	-260.223,00	-259.229,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02701 Rothenkirchen Kläre Sportplatz

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59020	Unterhaltung Kanal	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63290	Abwassergebühren	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02702 Rothenkirchen Pumpwerk Breit

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
110	7. Abschreibungen	2.839,00	1.745,00	1.745,00	1.420,00	923,00
120	a) auf immat. VMG des AV u. Sachanl.	2.839,00	1.745,00	1.745,00	1.420,00	923,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	2.839,00	1.745,00	1.745,00	1.420,00	923,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
68050	Telefon	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
165	Ordentlicher Aufwand	16.589,00	15.495,00	15.495,00	15.170,00	14.673,00
169	Ordentliches Ergebnis	-16.589,00	-15.495,00	-15.495,00	-15.170,00	-14.673,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-16.589,00	-15.495,00	-15.495,00	-15.170,00	-14.673,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-16.589,00	-15.495,00	-15.495,00	-15.170,00	-14.673,00

Wirtschaftsplan 2024




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02703 Rothenkirchen Pumpwerk alte Kläre

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	7.350,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.350,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
63260	Wasser	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
63270	Strom Pumpwerke Kanalnetz u. Kläranlagen	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
63290	Abwassergebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
64500	Unterhaltung Gebäude	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	7.350,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00	7.850,00
169	Ordentliches Ergebnis	-7.350,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.350,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.350,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00	-7.850,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02704 Rothenkirchen Kanalleitungen Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.253,00	22.904,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.253,00	22.904,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.253,00	22.904,00
165	Ordentlicher Aufwand	23.254,00	23.254,00	23.254,00	23.253,00	22.904,00
169	Ordentliches Ergebnis	-23.254,00	-23.254,00	-23.254,00	-23.253,00	-22.904,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,00	500,00	450,00	350,00	0,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550,00	500,00	450,00	350,00	0,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	550,00	500,00	450,00	350,00	0,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-550,00	-500,00	-450,00	-350,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-23.804,00	-23.754,00	-23.704,00	-23.603,00	-22.904,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-23.804,00	-23.754,00	-23.704,00	-23.603,00	-22.904,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02800 Schlotzau Pumpwerk

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
050	5. Materialaufwand	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
64500	Unterhaltung Gebäude	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
165	Ordentlicher Aufwand	4.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
169	Ordentliches Ergebnis	-4.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-4.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00

Wirtschaftsplan 2024




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02801 Schlotzau Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.570,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.570,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.570,00
165	Ordentlicher Aufwand	30.572,00	30.571,00	30.572,00	30.571,00	30.570,00
169	Ordentliches Ergebnis	-30.572,00	-30.571,00	-30.572,00	-30.571,00	-30.570,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-30.572,00	-30.571,00	-30.572,00	-30.571,00	-30.570,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-30.572,00	-30.571,00	-30.572,00	-30.571,00	-30.570,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02900 Steinbach RÜB Eigenbetrieb Abwasser						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
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	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	558,00	558,00	558,00	558,00	558,00
165	Ordentlicher Aufwand	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00	2.558,00
169	Ordentliches Ergebnis	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00	-2.558,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E02901 Steinbach Kanalleitungen

Eigenbetrieb Abwasser

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
110	7. Abschreibungen	18.083,00	18.084,00	18.081,00	17.177,00	17.177,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	18.083,00	18.084,00	18.081,00	17.177,00	17.177,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	18.083,00	18.084,00	18.081,00	17.177,00	17.177,00
165	Ordentlicher Aufwand	18.083,00	18.084,00	18.081,00	17.177,00	17.177,00
169	Ordentliches Ergebnis	-18.083,00	-18.084,00	-18.081,00	-17.177,00	-17.177,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-18.083,00	-18.084,00	-18.081,00	-17.177,00	-17.177,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-18.083,00	-18.084,00	-18.081,00	-17.177,00	-17.177,00



Wirtschaftsplan


Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun


2024

Sparte Dorfentwicklung

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Dorferwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	155.190,00	155.500,00	155.500,00	105.500,00	105.500,00
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	155.500,00	155.500,00	105.500,00	105.500,00
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00			
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	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	129.320,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	136.820,00	135.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	18.370,00	20.300,00	25.300,00	-24.700,00	-24.700,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.260,00	9.150,00	8.540,00	7.930,00	7.320,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	6.260,00	9.150,00	8.540,00	7.930,00	7.320,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-6.260,00	-9.150,00	-8.540,00	-7.930,00	-7.320,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern	1.125,00	1.125,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.985,00	10.025,00	15.660,00	-33.730,00	-33.120,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	10.985,00	10.025,00	15.660,00	-33.730,00	-33.120,00

Wirtschaftsplan 2024

 Investitionen Eigenbetrieb Dorfentwicklung							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I03-16-003 Verkauf sonstige Grundstücke	-4.957,32						
I03-18-004 Flächenankauf Ausgleichspool		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I03-19-007 Erschließung Kegelspielpanorama	46.087,44						
I03-19-009 Erschließung Mühlgraben Burghaun		100.000,00		300.000,00			
I03-19-010 Erschließung Striemelfeld Schlotzau	5.133,14	400.000,00					
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:	46.263,26	1.100.000,00	470.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Z03-22-001 Verkauf Mühlgraben Burghaun	-22.405,26	-150.000,00	-50.000,00				
Z03-22-002 Verkauf Striemelfeld Schlotzau	-32.640,66		-100.000,00				
Summe Zuschüsse:	-55.045,92	-150.000,00	-150.000,00				

Wirtschaftsplan 2024



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen					
02	Summe Abschreibungen					
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
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 " Empfängene Ertragszuschüsse "					
05	Auflösung Ertragszuschüsse und Sopo mit Rücklagenanteil					
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme	320.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
10	Jahresüberschuss	10.985,00	10.025,00	15.660,00		
11	Summe	330.985,00	960.025,00	65.660,00	50.000,00	50.000,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18	Investitionen	320.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
19	<u>2. Kapitaldienst</u>					
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 -	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00	79.250,00
21B	Summe Darlehenstilgungen Kreditmarkt 1+2	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
22	Darlehenstilgung Gemeinde					
23	<u>Jahresverlust</u>					
23A	Jahresverlust				33.730,00	33.120,00
24	Summe	413.900,00	1.043.900,00	143.900,00	177.630,00	177.020,00

Wirtschaftsplan 2024



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	10.985,00	10.025,00	15.660,00	-33.730,00	-33.120,00
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	320.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	<i>Deckungsmittel insgesamt</i>	<i>330.985,00</i>	<i>960.025,00</i>	<i>65.660,00</i>	<i>16.270,00</i>	<i>16.880,00</i>
	<i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	320.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00	93.900,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
05	Jahresverlust				33.730,00	33.120,00
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>413.900,00</i>	<i>1.043.900,00</i>	<i>143.900,00</i>	<i>177.630,00</i>	<i>177.020,00</i>

Wirtschaftsplan 2024



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	320.000,00	950.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	93.900,00	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				33.730,00	33.120,00
12	Ausgaben insgesamt	413.900,00	1.043.900,00	143.900,00	177.630,00	177.020,00

Wirtschaftsplan 2024



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

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	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	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
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:	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Dorfentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	155.190,00	155.500,00	155.500,00	105.500,00	105.500,00
40700	Mieten, Pachten	5.190,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	155.500,00	155.500,00	105.500,00	105.500,00
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
060	a) Aufw Roh-, Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.320,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
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	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	136.820,00	135.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	18.370,00	20.300,00	25.300,00	-24.700,00	-24.700,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.260,00	9.150,00	8.540,00	7.930,00	7.320,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.260,00	9.150,00	8.540,00	7.930,00	7.320,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	6.260,00	9.150,00	8.540,00	7.930,00	7.320,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-6.260,00	-9.150,00	-8.540,00	-7.930,00	-7.320,00
270	21. Sonstige Steuern	1.125,00	1.125,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
75000	Grundsteuer	1.125,00	1.125,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.985,00	10.025,00	15.660,00	-33.730,00	-33.120,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	10.985,00	10.025,00	15.660,00	-33.730,00	-33.120,00

Wirtschaftsplan 2024




Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E030 Allgemein

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	155.190,00	155.500,00	155.500,00	105.500,00	105.500,00
40700	Mieten, Pachten	5.190,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
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	155.500,00	155.500,00	105.500,00	105.500,00
050	5. Materialaufwand	7.500,00	7.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00			
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00			
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
59000	Fremdleistungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.320,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00	127.700,00
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	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	136.820,00	135.200,00	130.200,00	130.200,00	130.200,00
169	Ordentliches Ergebnis	18.370,00	20.300,00	25.300,00	-24.700,00	-24.700,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.260,00	9.150,00	8.540,00	7.930,00	7.320,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.260,00	9.150,00	8.540,00	7.930,00	7.320,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	6.260,00	9.150,00	8.540,00	7.930,00	7.320,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-6.260,00	-9.150,00	-8.540,00	-7.930,00	-7.320,00
270	21. Sonstige Steuern	1.125,00	1.125,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
75000	Grundsteuer	1.125,00	1.125,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	10.985,00	10.025,00	15.660,00	-33.730,00	-33.120,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	10.985,00	10.025,00	15.660,00	-33.730,00	-33.120,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03001 Grundstücke Eigenbetrieb Dorfentwicklung						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00
40700	Mieten, Pachten	0,00	310,00	310,00	310,00	310,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	0,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00	50.310,00
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
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
68410	Verwaltungskostenbeitrag	117.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	121.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-121.000,00	-68.690,00	-68.690,00	-68.690,00	-68.690,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.500,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.500,00	6.500,00	6.000,00	5.500,00	5.000,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.500,00	-6.500,00	-6.000,00	-5.500,00	-5.000,00
270	21. Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
75000	Grundsteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-125.000,00	-75.690,00	-75.190,00	-74.690,00	-74.190,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-125.000,00	-75.690,00	-75.190,00	-74.690,00	-74.190,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03002 Burghaun Grubener Str.

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
049	Ordentliche Erträge	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
050	5. Materialaufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
59000	Fremdleistungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
169	Ordentliches Ergebnis	98.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
270	21. Sonstige Steuern	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
75000	Grundsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	98.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	98.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03003 Burghaun Kegelspielpanorama

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
63000	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500,00	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
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560,00	550,00	540,00	530,00	520,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	560,00	550,00	540,00	530,00	520,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	560,00	550,00	540,00	530,00	520,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-560,00	-550,00	-540,00	-530,00	-520,00
270	21. Sonstige Steuern	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
75000	Grundsteuer	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-3.110,00	-3.100,00	-3.090,00	-3.080,00	-3.070,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-3.110,00	-3.100,00	-3.090,00	-3.080,00	-3.070,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03004 Steinbach Fettstricke

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
270	21. Sonstige Steuern	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
75000	Grundsteuer	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00	-50,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03007 Baugebiet Schlotzau Striemelfeld

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
41010	Steuerfreie Umsätze Wohngrundstücke	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
049	Ordentliche Erträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
050	5. Materialaufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
68950	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
169	Ordentliches Ergebnis	45.000,00	45.000,00	50.000,00	0,00	0,00
270	21. Sonstige Steuern	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
75000	Grundsteuer	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	44.800,00	44.800,00	49.800,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	44.800,00	44.800,00	49.800,00	-200,00	-200,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03008 Baugebiet Drei Beete Großenmoor

Eigenbetrieb Dorfwentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
40700	Mieten, Pachten	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
049	Ordentliche Erträge	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
165	Ordentlicher Aufwand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00	-810,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03009 Sonstiges

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
169	Ordentliches Ergebnis	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03014 Baugebiet Rothenkirchen Bornfeld

Eigenbetrieb Dorfentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
40700	Mieten, Pachten	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
049	Ordentliche Erträge	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03015 Baugebiet am Hechelmannswege

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
270	21. Sonstige Steuern	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
75000	Grundsteuer	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-25,00	-25,00	0,00	0,00	0,00

Wirtschaftsplan 2024



Teilergebnishaushalt nach Sachkonten Kostenträger E03330 Finanzwesen

Eigenbetrieb Dorferwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.620,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00
165	Ordentlicher Aufwand	5.620,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
169	Ordentliches Ergebnis	-5.620,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	2.200,00	2.100,00	2.000,00	1.900,00	1.800,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-2.200,00	-2.100,00	-2.000,00	-1.900,00	-1.800,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-7.820,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.800,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-7.820,00	-8.100,00	-8.000,00	-7.900,00	-7.800,00



Wirtschaftsplan


Eigenbetrieb Gemeindewerke

Burghaun


2024

Sparte Energie

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	19.800,00	19.800,00	9.800,00	9.800,00
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	1.254,00	1.255,00	1.254,00	1.255,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	21.054,00	21.055,00	11.054,00	11.055,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	13.000,00	5.000,00		
060	a) Aufw Roh-,Hilfs- u Betriebsst u bez Waren					
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	13.000,00	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	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
130	b) auf Vermögensgegenstände des UV					
140	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	20.600,00	21.000,00	21.000,00	3.400,00	3.400,00
150	9. Erträge aus Beteiligungen					
160	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u Ausl.					
165	Ordentlicher Aufwand	40.392,00	44.792,00	36.792,00	14.192,00	14.192,00
169	Ordentliches Ergebnis	-14.140,00	-23.738,00	-15.737,00	-3.138,00	-3.137,00
170	11. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge					
180	12. Abschreib.a.Finanzanl.u.Wertpap.d.UV					
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
210	15. Erträge aus Gewinngemeinschaften					
220	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme					
230	17. Außerordentliche Erträge					
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.200,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.100,00
260	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag					
270	21. Sonstige Steuern					
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.340,00	-26.438,00	-18.237,00	-5.438,00	-5.237,00
290	23. Einstellung in die Kapitalrücklage					
300	24. Entnahmen aus der Kapitalrücklage					
310	25. Ergebnis nach Rücklagenverrechnung	-17.340,00	-26.438,00	-18.237,00	-5.438,00	-5.237,00

Wirtschaftsplan 2024

 Investitionen Eigenbetrieb Energiewirtschaft							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
I04-23-001 Außerbetriebnahmen Fernwärmenetz			25.000,00		25.000,00		
I04-23-002 Photovoltaikanlagen auf gemeindl. Liegenschaften (Sperrvermerk HH Ansatz 2024)			450.000,00	550.000,00			
Summe Investitionen:			475.000,00	550.000,00	25.000,00		
Z04-23-001 Klimaschutzförderung Photovoltaikanlagen			-400.000,00				
Summe Zuschüsse			-400.000,00				

Wirtschaftsplan 2024



Vermögensplan § 17 EigBGes. Hess.

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<u>Verfügbare Mittel</u>					
01	Abschreibungen	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
02	Summe Abschreibungen	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
03	<u>Abnahme sonstiger Aktiva/Passiva</u>					
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	-1.254,00	-1.255,00	-1.254,00	-1.255,00
06	<u>Zunahme Verbindlichkeit</u>					
07	Kreditaufnahme		550.000,00			
08	<u>Förderung Baumaßnahmen Wasserversorgung</u>					
09	Beiträge Hausanschlüsse					
11	Summe	409.540,00	559.538,00	9.537,00	9.538,00	9.537,00
17	<u>Benötigte Mittel</u>					
18	Investitionen	475.000,00	550.000,00	25.000,00		
19	<u>2. Kapitaleinstellung</u>					
20	Rückstellungen/Rücklagen					
21	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 1 -	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00
21A	Darlehensstilgung Kreditmarkt - 2 -	7.930,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
21B	Summe Darlehensstilgungen Kreditmarkt 1+2	15.200,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
22	Darlehensstilgung Gemeinde					
23	<u>Jahresverlust</u>					
23A	Jahresverlust	17.340,00	26.438,00	18.237,00	5.438,00	5.237,00
24	Summe	507.540,00	591.608,00	58.407,00	20.608,00	20.407,00

Wirtschaftsplan 2024



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

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	<i>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</i>					
0	Zuführung zum Stammkapital					
1	Jahresüberschuss	-17.340,00	-26.438,00	-18.237,00	-5.438,00	-5.237,00
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	10.792,00	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	-1.254,00	-1.255,00	-1.254,00	-1.255,00
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite von der Gemeinde					
10	Kredite von Dritten		550.000,00			
	<i>Deckungsmittel insgesamt</i>	<i>392.200,00</i>	<i>533.100,00</i>	<i>-8.700,00</i>	<i>4.100,00</i>	<i>4.300,00</i>
	<i>Ausgaben (Mittelverwendung)</i>					
01	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
01A	Investitionen	475.000,00	550.000,00	25.000,00		
02	Finanzanlagen					
03	Tilgung von Krediten	15.200,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
04	Rückzahlung von Krediten oder Stammkapital					
05	Jahresverlust	17.340,00	26.438,00	18.237,00	5.438,00	5.237,00
	<i>Ausgaben insgesamt</i>	<i>507.540,00</i>	<i>591.608,00</i>	<i>58.407,00</i>	<i>20.608,00</i>	<i>20.407,00</i>

Wirtschaftsplan 2024



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

Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
01	Ausgaben Mittelverwendung					
02	Sachanlagen und Immaterielle Anlagewerte					
03	Investitionen	475.000,00	550.000,00	25.000,00		
04	Finanzanlagen					
05	Tilgung von Krediten					
06	Darlehenstilgung Kreditmarkt	15.200,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00
07	Rückzahlung von Krediten an Gemeinde					
08	Rückstellungen/Verluste					
09	Rückstellungen					
10	Jahresverlust	17.340,00	26.438,00	18.237,00	5.438,00	5.237,00
12	Ausgaben insgesamt	507.540,00	591.608,00	58.407,00	20.608,00	20.407,00

Wirtschaftsplan 2024




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


Eigenbetrieb Energiewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	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	13.500,00	13.500,00	13.500,00	500,00	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:	13.500,00	13.500,00	13.500,00	500,00	500,00

Wirtschaftsplan 2024

 Gesamtergebnishaushalt nach Sachkonten Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	19.800,00	19.800,00	9.800,00	9.800,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
40400	Fernwärme	15.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.254,00	1.255,00	1.254,00	1.255,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.252,00	1.254,00	1.255,00	1.254,00	1.255,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	21.054,00	21.055,00	11.054,00	11.055,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	13.000,00	5.000,00	0,00	0,00
110	7. Abschreibungen	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.340,00	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	20.600,00	21.000,00	21.000,00	3.400,00	3.400,00
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	1.000,00	1.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	13.500,00	13.500,00	13.500,00	500,00	500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	40.392,00	44.792,00	36.792,00	14.192,00	14.192,00
169	Ordentliches Ergebnis	-14.140,00	-23.738,00	-15.737,00	-3.138,00	-3.137,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.200,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.340,00	-26.438,00	-18.237,00	-5.438,00	-5.237,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-17.340,00	-26.438,00	-18.237,00	-5.438,00	-5.237,00

Wirtschaftsplan 2024

 Teilergebnishaushalt nach Sachkonten E040 Allgemein Eigenbetrieb Energiewirtschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
010	1. Umsatzerlöse	25.000,00	19.800,00	19.800,00	9.800,00	9.800,00
40100	Umsatzerlöse Photovoltaik	10.000,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
40400	Fernwärme	15.000,00	10.000,00	10.000,00		
040	4. Sonst. betriebl. Ertr. davon Auflös. v. SOPO	1.252,00	1.254,00	1.255,00	1.254,00	1.255,00
40480	Auflösung Ertragszuschüsse	1.252,00	1.254,00	1.255,00	1.254,00	1.255,00
049	Ordentliche Erträge	26.252,00	21.054,00	21.055,00	11.054,00	11.055,00
050	5. Materialaufwand	9.000,00	13.000,00	5.000,00		
070	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	13.000,00	5.000,00		
63250	Strom,Gas,Heizöl,Pellets,Hackschn.	9.000,00	13.000,00	5.000,00		
110	7. Abschreibungen	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
120	a) auf immat. VMG des AV u Sachanl.	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00	10.792,00
62200	Abschreibungen auf Sachanlagen	9.340,00	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	20.600,00	21.000,00	21.000,00	3.400,00	3.400,00
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	1.000,00	1.000,00
64860	Reparaturen/Instandhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
68050	Telefon	200,00	200,00	200,00		
68270	Prüfungs/Beratungskosten	1.500,00	1.500,00	1.500,00	500,00	500,00
68320	Datenverarbeitungskosten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68410	Verwaltungskostenbeitrag	13.500,00	13.500,00	13.500,00	500,00	500,00
68550	Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	500,00	500,00	100,00	100,00
68770	Aufwandsentschäd. Betriebskommission	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
165	Ordentlicher Aufwand	40.392,00	44.792,00	36.792,00	14.192,00	14.192,00
169	Ordentliches Ergebnis	-14.140,00	-23.738,00	-15.737,00	-3.138,00	-3.137,00
190	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
73000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
240	18. Außerordentliche Aufwendungen	3.200,00	2.700,00	2.500,00	2.300,00	2.100,00
250	19. Außerordentliches Ergebnis	-3.200,00	-2.700,00	-2.500,00	-2.300,00	-2.100,00
280	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-17.340,00	-26.438,00	-18.237,00	-5.438,00	-5.237,00
310	Ergebnis nach Rücklageverrechnung	-17.340,00	-26.438,00	-18.237,00	-5.438,00	-5.237,00

Stellenplan Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun 2024

Produktbereich	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der am 30.06.2023 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									
<hr/>										
Stellenplan 2024										
<hr/>										
Stellenplan 2023										
<hr/>										
Zahl der am 30.06.2023 tatsächl. Besetzten Stellen										
<hr/>										

Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun beschäftigtigen seit Gründung 2004 kein eigenes Personal.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	0	0	0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	8081	8119	13291
davon aus Kassenkrediten	0	0	0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8081	8119	13291
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 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3469	3482	3492
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	3469	3482	3492
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	0	0	0
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	0	0	0
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldenverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 sonstige Rückstellungen	38	38	38
Summe der Rückstellungen	38	38	38



B E R I C H T

über die Prüfung des

**Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
und des Lageberichtes für das Geschäftsjahr 2022**

der

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun

Burghaun

Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun
Burghaun

Bilanz zum 31. Dezember 2022

P A S I V A

31.12.2022
EUR31.12.2021
EUR

A K T I V A

31.12.2022
EUR31.12.2021
EUR31.12.2021
EUR31.12.2021
EUR

	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	58.268,00	58.268,00	200.000,00	200.000,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	42.203,37	43.849,37	1.426.992,14	1.426.992,14
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	215.803,85	215.803,85	1.426.992,14	1.426.992,14
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	234.941,18	234.941,18	1.694.768,62	1.694.768,62
4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören	488.080,00	456.933,00	3.321.760,76	3.321.760,76
5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	5.385.406,00	4.108.710,00	3.669.365,00	1.009.884,95
6. Verteilungsanlagen	5.446.427,00	4.657.951,00	1.009.884,95	2.179.009,00
7. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 - 6 gehören	176.597,00	147.776,00	38.000,00	38.000,00
8. Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.781,00	97.078,00	38.000,00	38.000,00
9. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	621.932,15	1.606.443,49	38.000,00	38.000,00
	12.712.171,55	11.569.485,89		
III. Finanzanlagen				
1. Sonstige Ausleihungen	6.950,00	6.950,00		
	6.950,00	6.950,00		
IV. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	2.537.137,25	2.537.137,25		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	70.930,62	143.694,28		
2. Forderungen an die Marktgemeinde Burghaun	299.769,16	274.859,17		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	100.265,70	129.423,08		
	470.965,48	547.976,53		
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks				
	819.093,99	498.849,94		
	3.827.196,72	3.232.490,84		
	16.604.586,27	14.873.009,73	16.604.586,27	14.873.009,73

**Eigenbetrieb Gemeindewerke Burghaun
Burghaun
Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022**

	2022	2021
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	3.488.229,88	3.185.259,07
2. Sonstige betriebliche Erträge	58.170,50	80.570,59
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-39.167,51	-36.099,31
b) Wareneinsatz Grundstücksverkauf Dorfentwicklung	-62.946,96	-66.992,64
c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.113.011,15	-1.082.571,26
	-1.215.125,62	-1.185.663,21
4. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-736.602,04	-547.385,29
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	-571,50	0,00
	-737.173,54	-547.385,29
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.204.748,51	-1.059.978,10
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.642,84	1.522,70
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-70.342,82	-64.246,42
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	9,49	-8.844,08
10. Sonstige Steuern	-605,97	-630,12
11. Jahresüberschuss	321.056,25	400.605,14
12. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.721.316,61	1.294.163,48
13. Entnahmen aus der Allgemeinen Rücklage	0,00	0,00
14. Bilanzgewinn	2.042.372,86	1.694.768,62
Nachrichtlich:		
Verwendung des Jahresgewinnes		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	0,00	0,00
b) zur Einstellung/Entnahme in Rücklagen	0,00	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde (-) / aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen (+)	26.547,99	21.710,45
d) auf neue Rechnung vorzutragen	321.056,25	400.605,14

Elektronische Kopie

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	631002
Gemeinde:	Burghaun	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Fulda	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:		Jahresabschluss	
31.12.2022	6.436	2022	-€-
31.12.2021	6.513		

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	13.994.941,00	15.225.295,26
Aufwendungen	14.970.520,00	13.372.762,89
Saldo	-975.579,00	1.852.532,37

außerordentliches Ergebnis

Erträge	1.000,00	26.194,32
Aufwendungen	1.000,00	91.969,80
Saldo		-65.775,48

Überschuss (+) /
Fehlbedarf (-)

1.786.756,89

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.562.612,00	14.356.042,44
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.971.152,00	11.297.870,27
Saldo	-408.540,00	3.058.172,17

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.975.000,00	318.643,14
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.507.000,00	1.120.602,27
Saldo	-2.532.000,00	-801.959,13

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	694.545,00	1.182.056,88
Saldo	1.305.455,00	-1.182.056,88

Finanzmittelüberschuss (+) /
-fehlbedarf (-)

1.074.156,16

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des
Haushaltsjahres

3.010.906,56

Nachrichtlich Rechnerische Neuverschuldung

Kernhaushalt	1.481.097,50
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	5.171.068,00
Insgesamt	6.652.165,50

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.
Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Angaben 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 2024

	Erfahrungen			Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	-6-	-975.579,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		2.821.517,02	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1, 3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.		0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		3.000.000,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	Es ist der Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2022	234.062,23	5,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.		21.530.165,56	5,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.		0,00	5,00
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonderevermögen Hessenkasse		749.527,50	0,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		-1.103.085,00	0,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kontovertrag und Sonderevermögen) zum 31.12.2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		-408.540,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonderevermögen Hessenkasse	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		518.902,50	0,00
8. Gesamte zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sonderevermögen Hessenkasse	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.		175.642,50	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.		0,00	0,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		1.073,87	0,00
8.3 Zahlungen an das Sonderevermögen Hessenkasse für 2024	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		573,87	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.		0,00	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sonderevermögen Hessenkasse für 2024			0,00	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024				55,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024				0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023				0,00

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024			-151,58	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023			2.821.517,02	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren			0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet				5,00
Bestand an Eigenkapital			21.530.165,56	5,00
Höhe der Kassenrechtsverbindlichkeiten (Kontovertrag und Sonderevermögen) zum 31.12.2023			0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonderevermögen Hessenkasse			749.527,50	0,00
Gesamte Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sonderevermögen Hessenkasse je Einwohner			-171,39	0,00
Summe und Status				55,00

Vorliegende Auswertung prüft/überprüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.

Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022	Erläuterungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	287,84	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	968.983,65	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	213.411,78	5,00
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2022	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	3.010.906,56	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverweisung und Sondervermögen) zum 31.12.2022 anzugeben.	21.530.165,56	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverweisung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskasse anzugeben.	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskasse zum 31.12.2022	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Heskasse anzugeben.	925.170,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskasse	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskasse und zusätzlich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Heskasse ermittelt.	1.700.480,29	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022		3.058.172,17	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022		1.182.056,88	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Heskasse für 2022		175.625,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022		0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Heskasse für 2022		0,00	
Nichtlichlich: Kash-Wert nach Planung für 2022		55,00	
Summe und Status nach Abschlusswert			95,00
Summe und Status nach Planwert			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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lt. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0	100%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	30,57 v.H.	17,50 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2024	400,00 v.H.	500,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	140.000,00	Euro	140.000,00	Euro
2023	490,00 v.H.	500,00 v.H.	375,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	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.	Euro	243.098,24	Euro	243.098,24	Euro

Nivellierungshebesätze nach FAG

Angaben für Gemeinden und Städte	
Jahr	Grundsteuer A
2024	332,00 v.H.
	365,00 v.H.
	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	nein	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
(direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.356.042,44	12.746.262,00	13.562.612,00	14.542.612,00	14.609.612,00	14.689.612,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.297.870,27	13.129.603,00	13.971.152,00	13.963.521,00	14.041.573,00	14.124.369,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.058.172,17	-383.341,00	-408.540,00	579.091,00	568.039,00	565.243,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit							
(direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.030,72	472.500,00	2.815.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	115.000,00
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	38.612,42	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	318.643,14	632.500,00	2.875.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	275.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.015,32	251.000,00	810.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.963,84	1.447.000,00	3.240.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	40.000,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.623,11	794.700,00	432.000,00	412.000,00	212.000,00	212.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.602,27	2.517.700,00	4.507.000,00	1.547.000,00	1.347.000,00	347.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-801.959,13	-1.885.200,00	-1.532.000,00	-372.000,00	-172.000,00	-72.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.256.213,04	-2.268.541,00	-1.940.540,00	207.091,00	396.039,00	493.243,00

Zahlungsmittelzufluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nr. Konten		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltssplan	Haushaltssplan	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr	FpJ-Jahr
		- € -					
Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwertbarkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwertbarkeit	14.356.042,44	12.746.262,00	13.562.612,00	14.542.612,00	14.609.612,00	14.689.612,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwertbarkeit	11.297.870,27	13.129.603,00	13.971.152,00	13.963.521,00	14.041.573,00	14.124.369,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwertbarkeit	3.058.172,17	-383.341,00	-408.540,00	579.091,00	568.039,00	565.243,00
Zahlungsmittelzufluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.030,72	472.500,00	2.815.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	115.000,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlusszuweisungen	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 Tilgung von Krediten	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	38.612,42	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
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	318.643,14	632.500,00	2.975.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	275.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	188.015,32	251.000,00	810.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	816.963,84	1.447.000,00	4.240.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00	40.000,00
10	843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.623,11	794.700,00	432.000,00	412.000,00	212.000,00	212.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.120.602,27	2.517.700,00	5.507.000,00	1.547.000,00	1.347.000,00	347.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-801.959,13	-1.885.200,00	-2.532.000,00	-372.000,00	-172.000,00	-72.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.256.213,04	-2.268.541,00	-2.940.540,00	207.091,00	396.039,00	483.243,00
Zahlungsmittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	1.500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen, die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.182.056,88	691.100,00	684.545,00	719.905,00	647.300,00	545.788,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.006.414,38	515.457,50	518.902,50	544.262,50	471.657,50	370.155,50
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	175.642,50	175.642,50	175.642,50	175.642,50	175.642,50	175.642,50
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.182.056,88	808.900,00	1.305.645,00	-719.905,00	-647.300,00	-545.788,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.074.156,16	-1.459.641,00	-1.635.085,00	-512.814,00	-251.261,00	-52.555,00
19	829 Hausatmswirksame Einzahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	397.689,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Hausatmswirksame Auszahlungen (u.a. Fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	337.732,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	daron Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus hausatmswirksamen Zahlungsvorgängen	59.957,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.876.792,85	2.776.386,20	3.010.906,56	1.375.821,56	863.007,56	611.746,56
24	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.134.113,71	-1.459.641,00	-1.635.085,00	-512.814,00	-251.261,00	-52.555,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.010.906,56	1.316.745,20	1.375.821,56	863.007,56	611.746,56	559.191,56

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	3.410.335,84	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.119.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.529.335,84	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	749.527,50	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sonr
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.278.863,34	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

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

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	518.902,50	€ Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	583.932,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	175.642,50	€ Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch € Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	4.891.433,34	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.290.088,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.181.501,34	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	573.885,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	1.375.821,56	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2024									
		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
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe										
1	Innere Verwaltung	77.152,00 €	11,99 €	77.152,00 €	11,99 €	2.515.630,00 €	390,87 €	2.515.630,00 €	390,87 €	2.515.630,00 €	390,87 €
2	Sicherheit und Ordnung	305.925,00 €	47,53 €	305.925,00 €	47,53 €	655.813,00 €	101,90 €	655.813,00 €	101,90 €	655.813,00 €	101,90 €
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 €	0,77 €	4.972,00 €	0,77 €	78.147,00 €	12,14 €	78.147,00 €	12,14 €	78.147,00 €	12,14 €
5	Soziale Leistungen	186.000,00 €	28,90 €	186.000,00 €	28,90 €	222.094,00 €	34,51 €	222.094,00 €	34,51 €	222.094,00 €	34,51 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.001.226,00 €	155,57 €	1.001.226,00 €	155,57 €	2.897.109,00 €	450,14 €	2.897.109,00 €	450,14 €	2.897.109,00 €	450,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.954,00 €	0,30 €	1.954,00 €	0,30 €	138.049,00 €	21,45 €	138.049,00 €	21,45 €	138.049,00 €	21,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	169.314,00 €	26,31 €	169.314,00 €	26,31 €	275.339,00 €	42,78 €	275.339,00 €	42,78 €	275.339,00 €	42,78 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.700,00 €	0,57 €	3.700,00 €	0,57 €	3.700,00 €	0,57 €
11	Ver- und Entsorgung	1.191.448,00 €	185,12 €	1.191.448,00 €	185,12 €	1.030.367,00 €	160,09 €	1.030.367,00 €	160,09 €	1.030.367,00 €	160,09 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	207.407,00 €	32,23 €	207.407,00 €	32,23 €	974.342,00 €	151,39 €	974.342,00 €	151,39 €	974.342,00 €	151,39 €
13	Natur- und Landschaftspflege	238.327,00 €	37,03 €	238.327,00 €	37,03 €	366.874,00 €	57,00 €	366.874,00 €	57,00 €	366.874,00 €	57,00 €
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	188.573,00 €	29,30 €	188.573,00 €	29,30 €	552.073,00 €	85,78 €	552.073,00 €	85,78 €	552.073,00 €	85,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.422.643,00 €	1.619,43 €	10.422.643,00 €	1.619,43 €	5.260.983,00 €	817,43 €	5.260.983,00 €	817,43 €	5.260.983,00 €	817,43 €
	Gesamtsumme	13.994.941,00 €	2.174,48 €	13.994.941,00 €	2.174,48 €	14.970.520,00 €	2.326,06 €	14.970.520,00 €	2.326,06 €	14.970.520,00 €	2.326,06 €

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 2023 Haushaltsvorjahr							
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	67.945,00 €	10,56 €	67.945,00 €	10,56 €	2.201.559,00 €	342,07 €	2.201.559,00 €	342,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	263.901,00 €	41,00 €	263.901,00 €	41,00 €	633.427,00 €	98,42 €	633.427,00 €	98,42 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.972,00 €	0,77 €	4.972,00 €	0,77 €	55.587,00 €	8,64 €	55.587,00 €	8,64 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	0,93 €	6.000,00 €	0,93 €	23.919,00 €	3,72 €	23.919,00 €	3,72 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	947.016,00 €	147,14 €	947.016,00 €	147,14 €	2.759.720,00 €	428,79 €	2.759.720,00 €	428,79 €
7	Gesundheitsdienste	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 €	17,10 €	110.084,00 €	17,10 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	171.313,00 €	26,62 €	171.313,00 €	26,62 €	221.444,00 €	34,41 €	221.444,00 €	34,41 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.634,00 €	0,56 €	3.634,00 €	0,56 €
11	Ver- und Entsorgung	1.179.948,00 €	183,34 €	1.179.948,00 €	183,34 €	943.083,00 €	146,53 €	943.083,00 €	146,53 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	238.931,00 €	37,12 €	238.931,00 €	37,12 €	1.035.454,00 €	160,88 €	1.035.454,00 €	160,88 €
13	Natur- und Landschaftspflege	193.354,00 €	30,04 €	193.354,00 €	30,04 €	359.670,00 €	55,88 €	359.670,00 €	55,88 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	180.385,00 €	28,03 €	180.385,00 €	28,03 €	553.812,00 €	86,05 €	553.812,00 €	86,05 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.000.207,00 €	1.553,79 €	10.000.207,00 €	1.553,79 €	5.286.178,00 €	821,35 €	5.286.178,00 €	821,35 €
Gesamtsumme		13.256.235,00 €	2.059,70 €	13.256.235,00 €	2.059,70 €	14.187.571,00 €	2.204,41 €	14.187.571,00 €	2.204,41 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltschaftsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr 2022											
Status:		ordentliche Erträge					Voriäufiges Rechnungsergebnis					ordentliche Aufwendungen	
PNr:	Produktbereich/Produktgruppe	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
1	Innere Verwaltung	73.423,72 €	11,41 €	73.423,72 €	11,41 €	2.046.458,30 €	317,97 €	2.046.458,30 €	317,97 €	2.046.458,30 €	317,97 €	2.046.458,30 €	317,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	291.348,49 €	45,27 €	291.348,49 €	45,27 €	522.045,43 €	81,11 €	522.045,43 €	81,11 €	522.045,43 €	81,11 €	522.045,43 €	81,11 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	6.220,50 €	0,97 €	6.220,50 €	0,97 €	50.436,15 €	7,84 €	50.436,15 €	7,84 €	50.436,15 €	7,84 €	50.436,15 €	7,84 €
5	Soziale Leistungen	6.486,78 €	1,01 €	6.486,78 €	1,01 €	28.380,07 €	4,41 €	28.380,07 €	4,41 €	28.380,07 €	4,41 €	28.380,07 €	4,41 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	919.016,24 €	142,79 €	919.016,24 €	142,79 €	2.072.285,74 €	321,98 €	2.072.285,74 €	321,98 €	2.072.285,74 €	321,98 €	2.072.285,74 €	321,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	7.350,20 €	1,14 €	7.350,20 €	1,14 €	108.349,06 €	16,83 €	108.349,06 €	16,83 €	108.349,06 €	16,83 €	108.349,06 €	16,83 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	381.446,39 €	59,27 €	381.446,39 €	59,27 €	762.268,76 €	118,44 €	762.268,76 €	118,44 €	762.268,76 €	118,44 €	762.268,76 €	118,44 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-606.687,11 €	-94,26 €	-606.687,11 €	-94,26 €	-606.687,11 €	-94,26 €	-606.687,11 €	-94,26 €
11	Ver- und Entsorgung	1.048.228,65 €	162,87 €	1.048.228,65 €	162,87 €	744.367,66 €	115,66 €	744.367,66 €	115,66 €	744.367,66 €	115,66 €	744.367,66 €	115,66 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	250.657,36 €	38,95 €	250.657,36 €	38,95 €	1.183.517,49 €	183,89 €	1.183.517,49 €	183,89 €	1.183.517,49 €	183,89 €	1.183.517,49 €	183,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	134.223,67 €	20,86 €	134.223,67 €	20,86 €	376.508,89 €	58,50 €	376.508,89 €	58,50 €	376.508,89 €	58,50 €	376.508,89 €	58,50 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	148.468,80 €	23,07 €	148.468,80 €	23,07 €	523.099,26 €	81,28 €	523.099,26 €	81,28 €	523.099,26 €	81,28 €	523.099,26 €	81,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.958.424,46 €	1.858,05 €	11.958.424,46 €	1.858,05 €	11.958.424,46 €	1.858,05 €	11.958.424,46 €	1.858,05 €	11.958.424,46 €	1.858,05 €	11.958.424,46 €	1.858,05 €
Gesamtsumme		15.225.295,26 €	2.365,65 €	15.225.295,26 €	2.365,65 €	13.372.762,89 €	2.077,81 €	13.372.762,89 €	2.077,81 €	13.372.762,89 €	2.077,81 €	13.372.762,89 €	2.077,81 €

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 "Voriäufiges 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.

